



Vereniging onderworpen aan
de wet van 8 juli 1976

SAMENVATTING ALGEMENE VERGADERING VAN 2 JUNI 2020

De vergadering heeft a.g.v. de covid-19-veiligheidsmaatregelen plaats o.v.v. een teleconferentie met Microsoft Teams (leden vermeld met TC) en een beperkte fysieke vergadering in vergaderzaal Moeland van het fusieziekenhuis (leden vermeld met FV).

De vergadering vangt aan om 20u02.

Dhr. Jan Rosschaert (TC) vervoegt de vergadering om 20u17.

aanwezig:

Maxime Callaert (FV), voorzitter

Kurt De Graef (FV), ondervoorzitter

Luk Huys (TC), Veerle De Beule (TC), Bart Merckx (TC), Ine Somers (TC), Karel Noppe (TC), Marc Huys (TC), Jos De Meyer (TC), Koen De Smet (TC), Hasan Bilici (TC), Mia Mortier (TC), Ann Verschelden (FV), Jan Rosschaert (TC), Jan Lateur (TC), stemgerechtigde leden

Sofie Heyrman (TC), Jan Ketels (TC), Johan De Maesschalck (TC), leden met raadgevende stem

Saskia Feyaerts (FV), secretaris

Uitgenodigd : Luc Vermeiren (FV), Adjunct financieel directeur stad en OCMW Sint-Niklaas

verontschuldigd:

afwezig :

Filip Herman, stemgerechtigd lid

AGENDA – de bijhorende stukken werden samen met de uitnodiging voor de vergadering o.v.v. bijlagen aan de leden overgemaakt

1. Resultatenrekening, balans en sociale balans 2019 - goedkeuring

De Algemene Vergadering keurt de Jaarrekening 2019 goed.

2. Verslag van de zitting van de algemene vergadering van 16 december 2019 – goedkeuring

Het verslag van 16/12/19 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 16 december 2019 - kennisname

De vergadering neemt kennis van het verslag.

4. Verslagen van de zittingen van het dagelijks bestuur (sinds laatste RvB en AV) - kennisname

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

5. Evolutie personeelsaantallen - kennisname

De Algemene Vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het statutair personeelsbestand : per 1 juni 2020 zijn er 107 personeelsleden in dienst en worden er 76,98 voltijdse equivalenten betaald.

6. Ontheffing van de raad van bestuur voor de handelingen en activiteiten in het jaar 2019 – beslissing

Na de definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2019 geeft de Algemene Vergadering unaniem décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de handelingen en activiteiten die over het jaar 2019 werden gesteld.

7. Wijziging 'Gecoördineerde statuten AZW - beslissing

Er zijn vanuit de AV geen opmerkingen bij de tekst van de gewijzigde statuten.

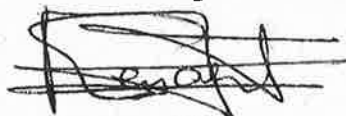
8. Wijziging Huishoudelijk Reglement AZW – beslissing

De OCMW-raden dienen de gewijzigde statuten nu eerst goed te keuren. Het huishoudelijk reglement wordt in september op de AV behandeld.

9. Varia

De voorzitter sluit de vergadering om 20u34.

Namens de Algemene Vergadering,



Saskia Feyaerts
secretaris



Maxime Callaert
voorzitter