



Vereniging onderworpen aan
de wet van 8 juli 1976

SAMENVATTING ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2021

De vergadering vindt plaats in vergaderzaal AV van het fusieziekenhuis.

De vergadering vangt aan om 19u30.

aanwezig:

Maxime Callaert, voorzitter
Kurt De Graef, ondervoorzitter

Luk Huys, Ine Somers, Karel Noppe, Marc Huys, Jos De Meyer, Hasan Bilici, Mia Mortier, Ann Verschelden, Jan Rosschaert, stemgerechtigde leden

Sofie Heyrman, Jan Ketels, leden met raadgevende stem

Saskia Feyaerts, secretaris

verontschuldigd:

Veerle De Beule, Bart Merckx, Koen De Smet, Jan Laceur, stemgerechtigde leden

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 2020 - goedkeuring

De Algemene Vergadering keurt de Jaarrekening AZW 2020 goed.

2. Verslag van de zitting van de algemene vergadering van 21 december 2020 – goedkeuring

Het verslag van de AV van 21/12/20 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2020 - goedkeuring

Het verslag van de buitengewone AV van 21/12/20 wordt eenparig goedgekeurd.

4. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 21 december 2020 – kennisname

De vergadering neemt kennis van het verslag.

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

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

6. Evolutie personeelsaantallen - kennisname

De Algemene Vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het statutair personeelsbestand : per 1 juni 2021 zijn er 98 personeelsleden in dienst en worden er 73,38 voltijdse equivalenten betaald.

7. Ontheffing van de raad van bestuur voor de handelingen en activiteiten in het jaar 2020 – beslissing

Na de definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2020 geeft de Algemene Vergadering unaniem décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de handelingen en activiteiten die over het jaar 2020 werden gesteld.

8. Kennisname van de leden van de nieuwe raad van bestuur

De nieuwe raad van bestuur zal worden gevormd door Maxime Callaert (voorzitter), Ann Verschelden (ondervoorzitter), Jos De Meyer en Ine Somers.

9. Ontbinding van de algemene vergadering en installatie van de nieuwe algemene vergadering

De nieuwe algemene vergadering zal een eerste keer zetelen eind 2021.

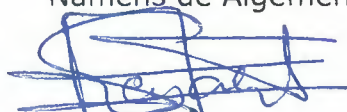
10. Aanduiding van één (1) stemgerechtigde vertegenwoordiger van de AV AZ Waasland in de VZW Verenigde Ziekenhuizen Waas en Durme

De aanduiding zal geschieden tijdens de eerste zitting van de nieuwe algemene vergadering.


11. Varia

De voorzitter sluit de vergadering om 19u52.

Namens de Algemene Vergadering,



Saskia Feyaerts
secretaris



Maxime Callaert
voorzitter