

WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2022

Dit document is digitaal ondertekend.

Namens de algemene vergadering:

secretaris,

Daisy Sleenckx

voorzitter,

Martine Taelman

Aanwezig:

Brent Wouters, voorzitter waarnemend

Marianne Verhaert, burgemeester

Eric Van Meensel, Johan Verhaegen, Greet Van de Peer, schepenen

Fatima De Smedt, Carine Geyselings, Natalie Moens, Guy Echelpoels, Bart Wagemans,
Ulrik Anthonis, raadsleden

Daisy Sleenckx, secretaris

Verontschuldigd:

Peggy Goormans, Johan Struyfs, Lut Cateau, Els Beullens, Gino Van der Elst, Ivan
Verbeeck, Maarten Wouters, Philip Ardies, Elina Liesenborghs, raadsleden

Martine Taelman, voorzitter

Afwezig:

/

OVERZICHT VAN DE AGENDAPUNTEN

- 1 Team Zorg en Gezondheid: Algemene vergadering welzijnsvereniging De Wijngaard 21 juni 2022 - notulen – goedkeuring
- 2 Team Zorg en Gezondheid: Aanstelling onafhankelijk expert bestuurders voor de raad van bestuur welzijnsvereniging op voordracht van de raad van bestuur – goedkeuring

3 Team Zorg en Gezondheid: Aangelegenheden: mededelingen en vraagstelling

1. Team Zorg en Gezondheid: Algemene vergadering welzijnsvereniging De Wijngaard 21 juni 2022 - notulen – goedkeuring

ALGEMENE VERGADERING WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD

BESLUIT:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1: De notulen van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging De Wijngaard van 21 juni 2022 worden goedgekeurd.

2. Team Zorg en Gezondheid: Aanstelling onafhankelijk expert bestuurders voor de raad van bestuur welzijnsvereniging op voordracht van de raad van bestuur – goedkeuring

ALGEMENE VERGADERING WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

De algemene vergadering van welzijnsvereniging De Wijngaard ging op 21 juni 2022 over tot de vacantverklaring van twee onafhankelijk expert bestuurders met stemrecht voor de raad van bestuur. De vacature werd gepubliceerd en we ontvingen 5 kandidaturen, waarvan 5 geldige en 0 ongeldige kandidaturen.

Tijdens de raad van bestuur van 8 september 2022 werden alle geldige kandidaturen besproken en werden de verdiensten van de kandidaten vergeleken met het oog op de eerst komende uitdagingen en projecten van de welzijnsvereniging. Hierna hebben de leden van de raad van bestuur na geheime stemming twee kandidaten verkozen die zij wensen voor te dragen aan de algemene vergadering voor verdere aanstelling.

De raad van bestuur draagt hierbij de heer Bart Michielsen en dokter Riet Breesch voor aan de algemene vergadering voor de aanstelling als onafhankelijk expert bestuurders voor de raad van bestuur van de welzijnsvereniging.

Juridisch kader

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, ingezonderheid deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2.

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De oprichtingsstatuten van welzijnsvereniging De Wijngaard zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 september 2021.

De vaststelling van de vereisten van de kandidaten mandaat onafhankelijk bestuurder welzijnsvereniging De Wijngaard en organisatie open oproep kandidaatstelling voor mandaat onafhankelijk bestuurder door de raad van bestuur op 02 juni 2022.

De kandidaat onafhankelijke bestuurder welzijnsvereniging - vereisten en onafhankelijkheidsvoorwaarden - vacantstelling door de algemene vergadering van 21 juni 2022.

Bespreking en voordracht kandidaten onafhankelijk expert bestuurder met stemrecht voor raad van bestuur, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 08 september 2022.

BESLUIT:

Goedgekeurd bij geheime stemming waarbij 11 stemmen werden aangetroffen in de stembus, met 11 stemmen voor Bart Michielsen en Riet Breesch als onafhankelijk expert bestuurders met stemrecht voor de raad van bestuur van de welzijnsvereniging.

Artikel 1: Op voordracht van de raad van bestuur stelt de algemene vergadering de heer Bart Michielsen en dokter Riet Breesch aan als onafhankelijk expert bestuurders met stemrecht voor de raad van bestuur van de welzijnsvereniging.

3 Team Zorg en Gezondheid: Aangelegenheden: mededelingen en vraagstelling

ALGEMENE VERGADERING WELZIJSVERENIGING DE WIJNGAARD

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Vragen en antwoorden over aangelegenheden van de welzijnsvereniging De Wijngaard die niet op de agenda van de algemene vergadering staan.

BESLUIT:

Geen vragen.