WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

ZITTING VAN 21 JUNI 2022

Dit document is digitaal ondertekend.

Namens de algemene vergadering:

secretaris,	voorzitter,
Daisy Sleeckx	Martine Taelman

Aanwezig:	Martine Taelman, voorzitter Greet Van de Peer, Eric Van Meensel, Johan Verhaegen, Brent Wouters, schepenen Johan Struyfs, Ulrik Anthonis, Peggy Goormans, Fatima De Smedt, Carine Geyselings, Gino Van der Elst, Ivan Verbeeck, Guy Echelpoels, Philip Ardies, raadsleden Daisy Sleeckx, secretaris
Verontschuldigd:	Marianne Verhaert, burgemeester Lut Cateau, Els Beullens, Natalie Moens, Maarten Wouters, Bart Wagemans, Elina Liesenborghs, raadsleden
Afwezig:	/

OVERZICHT VAN DE AGENDAPUNTEN

1 Team Secretariaat: Algemene vergadering welzijnsvereniging De Wijngaard 17 mei 2022 - notulen - goedkeuring

2 Team Zorg en Gezondheid: Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter welzijnsvereniging De Wijngaard door de raad van bestuur - kennisname

3. **Team Zorg en Gezondheid: Aanstelling waarnemend algemeen directeur welzijnsvereniging De Wijngaard door de raad van bestuur met mandaat officiële documenten voor de organisatie te ondertekenen - kennisname**
4. **Team Zorg en Gezondheid: Kandidaat onafhankelijke bestuurders welzijnsvereniging - vereisten en onafhankelijksvoorwaarden - vacantstelling - goedkeuring**
5. **Team Zorg en Gezondheid: Toetreding interne deskundige met raadgevende stem aan de raad van bestuur welzijnsvereniging - goedkeuring**
6. **Team Zorg en Gezondheid: Meerjarenplan 2022-2025 welzijnsvereniging De Wijngaard - goedkeuring**
7. **Team Zorg en Gezondheid: Aangelegenheden - mededelingen en vraagstelling**

1 Team Secretariaat: Algemene vergadering welzijnsvereniging De Wijngaard 17 mei 2022 - notulen - goedkeuring

ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

BESLUIT:

Goedgekeurd met 14 stemmen voor (7 GIB, 4 N-VA, Carine Geyselings, Ivan Verbeeck en Johan Struyfs) en 1 niet gestemd (Natalie Moens).

De notulen van de algemene vergadering van de welzijnsvereniging De Wijngaard van 17 mei 2022 worden goedgekeurd.

2 Team Zorg en Gezondheid: Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter welzijnsvereniging De Wijngaard door de raad van bestuur - kennisname

ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de raad van bestuur samengesteld uit 6 bestuurders met stemrecht waarvan 4 verkozen worden door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Grobbendonk en waarvan 2 onafhankelijke leden verkozen worden door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur op de wijze bepaald in artikel 17 van de statuten.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de welzijnsvereniging De Wijngaard worden de voorzitter en de ondervoorzitter van de welzijnsvereniging bij volstrekte meerderheid en na een geheime stemming gekozen op de eerste vergadering van de raad van bestuur volgend op de oprichting van Welzijnsvereniging De Wijngaard en dit voor de duur of, in voorkomend geval, de resterende duur van een lokale bestuursperiode.
De voorzitter en ondervoorzitter worden gekozen uit de (huidige) leden van de raad van bestuur, die tevens afgevaardigden zijn in de algemene vergadering. Gelet de onafhankelijke bestuurders vrijwel nooit aan deze dubbele hoedanigheid zullen voldoen, dienen de voorzitter en de ondervoorzitter van de welzijnsvereniging gezocht te worden in de vier leden van de raad van bestuur dewelke het OCMW Grobbendonk vertegenwoordigen.
Tijdens de raad van bestuur van 02 juni 2022 werd er bij geheime stemming overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter. Het resultaat hiervan werd opgenomen in de notulen van de vergadering, waarna de benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de welzijnsvereniging door de raad van bestuur werd vastgesteld:

Voorzitter: mevrouw Martine Taelman

Ondervoorzitter: de heer Brent Wouters

Juridisch kader

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid 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.

Besluit van de raad van bestuur van 02 juni 2022 betreft de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter van welzijnsvereniging De Wijngaard.

BESLUIT:

Artikel 1: Kennisname van het resultaat van de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter van welzijnsvereniging De Wijngaard, met benoeming van mevrouw Martine Taelman als voorzitter van de welzijnsvereniging en de heer Brent Wouters als ondervoorzitter van de welzijnsvereniging.

3. Team Zorg en Gezondheid: Aanstelling waarnemend algemeen directeur welzijnsvereniging De Wijngaard door de raad van bestuur met mandaat officiële documenten voor de organisatie te ondertekenen - kennisname

ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Sinds 6 januari 2020 werkt mevrouw Daisy Sleeckx als directeur van woonzorgcentrum De Wijngaard. In navolging van de statuten van de welzijnsverenigng heeft de raad van bestuur op 02 juni 2022 besloten haar aan te stellen als waarnemend algemeen directeur van welzijnsvereniging De Wijngaard en haar te machtigen om alle documenten met betrekking tot de werking van welzijnsvereniging De Wijngaard namens de welzijnsvereniging mede te ondertekenen.

Verder heeft de raad van bestuur op 02 juni 2022 de vacantstelling goedgekeurd voor 1 VTE algemeen directeur van welzijnsvereniging De Wijngaard.

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018 en latere wijzigingen.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen.
Beslissing van 14 september 2021, waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn besliste om over te gaan tot de oprichting van en de deelname aan de vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet over het lokaal bestuur, genaamd: Welzijnsvereniging De Wijngaard.
Beslissing minister binnenlands bestuur dd. 1 december 2021 betreffende de goedkeuring van de oprichting van WV De Wijngaard.
Oprichtingsakte welzijnsvereniging De Wijngaard dd. 8 april 2022.
Statuten welzijnsvereniging De Wijngaard.
Besluit van de raad van bestuur van 02 juni 2022 betreft de goedkeuring functie- en competentieprofiel algemeen directeur welzijnsvereniging De Wijngaard.
Besluit van de raad van bestuur van 02 juni 2022 betreft aanstelling waarnemend algemeen directeur welzijnsvereniging De Wijngaard met mandaat officiële documenten voor de organisatie te ondertekenen.
Besluit van de raad van bestuur van 02 juni 2022 tot de vacantstelling met aanleg werfreserve van 1 VTE algemeen directeur welzijnsvereniging De Wijngaard.
Gelet op voorgaande besluitvorming.

BESLUIT:

Artikel 1: Kennisname van het besluit van de raad van bestuur tot aanstelling van mevrouw Daisy Sleeckx als waarnemend algemeen directeur van welzijnsvereniging De Wijngaard, en haar te machtigen om alle documenten met betrekking tot de werking van de welzijnsvereniging De Wijngaard namens de welzijnsvereniging mede te ondertekenen.

Artikel 2: Kennisname van het besluit van de raad van bestuur tot vacantstelling 1 VTE van de functie van algemeen directeur welzijnsvereniging De Wijngaard.

4 Team Zorg en Gezondheid: Kandidaat onafhankelijke bestuurders welzijnsvereniging - vereisten en onafhankelijksvoorwaarden - vacantstelling - goedkeuring

ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de raad van bestuur samengesteld uit 6 bestuurders met stemrecht waarvan 4 verkozen worden door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Grobbendonk en waarvan 2 verkozen worden door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur op de wijze bepaald in artikel 17 van de statuten:
"De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan de kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring.
De raad van bestuur doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De raad van bestuur vergelijkt de verdiensten van de kandidaten.
De algemene vergadering stelt de onafhankelijk bestuurders aan op voordracht van de raad van bestuur.
In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. In geval van een algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn eindigt het mandaat van de onafhankelijke bestuurder van rechtswege op de eerste algemene vergadering die plaatsvindt nadat de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn is geïnstalleerd. De raad van bestuur kunnen nieuwe onafhankelijke bestuurders voordragen overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf. De onafhankelijke bestuurder die in voorkomend geval opnieuw wordt voorgedragen, kan worden heraangesteld."

Tijdens deze eerste raad van bestuur op 02 juni 2022 werden de vereisten vastgesteld dewelke de raad van bestuur in de oproep tot kandidaatstelling wenst op te nemen, waarbij volgende punten in de open oproep minimaal aanwezig dienen te zijn:
1. Korte omschrijving context welzijnsvereniging De Wijngaard, alsook van diens raad van bestuur en de bevoegdheden van de raad van bestuur, zoals omschreven in de beheersovereenkomst, huishoudelijk reglement raad van bestuur en afsprakennota.
2. Vooropgesteld competentieprofiel (met inbegrip van de vereisten) en de onafhankelijksvoorwaarden:
Minimale vereisten inzake bekwaamheid, kennis en ervaring:
• professioneel actief in de zorgsector;
• minimum 5 jaren relevante operationele of managementervaring in de zorgsector, of minimum 5 jaren relevante operationele of managementervaring hebben in één van de ondersteunende domeinen (zoals financiële en human resources expertise);
• houder van minimum een bachelordiploma in relevante materie met betrekking tot de welzijnsvereniging;
• professionele affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de welzijnsvereniging.
Onafhankelijksvoorwaarden:
• extern aan het lokaal bestuur Grobbendonk;
• geen lopend formeel samenwerkingsverband met het lokaal bestuur Grobbendonk.
3. De te doorlopen selectieprocedure en hoe kandidaten kunnen solliciteren:
• indienen van curriculum vitae voor 31 juli 2022 per e-mail naar algemeendirecteurdewijngaard@grobbendonk.be;
• de raad van bestuur vergelijkt de verdiensten van de kandidaten tijdens de raad van bestuur op 08 september 2022;
• de algemene vergadering stelt op 20 september 2022 de twee onafhankelijke bestuurders aan op voordracht van de raad van bestuur.

Juridisch kader

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid 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.

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

BESLUIT:

Goedgekeurd met 11 stemmen voor (7 GIB en 4 N-VA) en 4 onthoudingen (4 Vooruit).

Artikel 1: Goedkeuring van de gestelde vereisten en onafhankelijkheidsvoorwaarden voor het mandaat van onafhankelijke bestuurder.

Artikel 2: De algemene vergadering geeft de opdracht aan de raad van bestuur om een open oproep te doen tot kandidaatstelling, te waken over een goed en correct verloop van de selectieprocedure, de verdiensten van de ingediende kandidaten te vergelijken tijdens de raad van bestuur van 08 september 2022 en twee kandidaat onafhankelijke bestuurders voor te dragen op de algemene vergadering van 20 september 2022 ter goedkeuring.

Artikel 3: De algemene vergadering gaat akkoord om de vacantstelling voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder minimaal bekend te maken op de website van de gemeente Grobbendonk.

5 Team Zorg en Gezondheid: Toetreding interne deskundige met raadgevende stem aan de raad van bestuur welzijnsvereniging - goedkeuring

ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten kan de raad van bestuur zich laten bijstaan door deskundigen:

"De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door (een) deskundige(n) met raadgevende stem die worden voorgedragen door de raad van bestuur. De algemene vergadering benoemt deze deskundige(n). De raad van bestuur kan in het huishoudelijk reglement bepalen welke criteria doorslaggevend zijn bij de voordracht.
In geval van ernstige redenen kunnen de deskundige te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. In geval van een algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn eindigt het mandaat van de deskundige met raadgevende stem van rechtswege op de eerste algemene vergadering die plaatsvindt nadat de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn is geïnstalleerd. De raad van bestuur kan een nieuwe deskundige voordragen overeenkomstig het eerste lid. De deskundige die in voorkomend geval opnieuw wordt voorgedragen, kan worden herbenoemd."

Omwille van de nauwe band die de coördinerend en raadgevend arts Luc Haeverans al jaren heeft met woonzorgcentrum De Wijngaard en zijn expertise, wenst de raad van bestuur hem voor te dragen als interne deskundige om met raadgevende stem de raad van bestuur bij te staan.

Juridisch kader

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid 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.

Besluit van de raad van bestuur van 02 juni 2022 tot voordracht van interne deskundige om de raad van bestuur bij te staan.

BESLUIT:

Goedgekeurd met 11 stemmen voor (7 GIB en 4 N-VA) en 4 onthoudingen (4 Vooruit).

Artikel 1: De algemene vergadering gaat akkoord om dokter Luc Haeverans als interne deskundige met raadgevende stem aan de raad van bestuur toe te voegen.

6. Team Zorg en Gezondheid: Meerjarenplan 2022-2025 welzijnsvereniging De Wijngaard - goedkeuring

ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSVERENIGING DE WIJNGAARD

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Het ontwerp van het meerjarenplan 2022-2025 werd uitgewerkt door het team financieel management van het lokaal bestuur in samenwerking met de waarnemend algemeen directeur en de raad van bestuur van de welzijnsvereniging. De goedkeuring van het meerjarenplan 2022-2025 behoort tot de voorbehouden bevoegdheid van de algemene vergadering.

Juridisch kader

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en de memorie van toelichting van het decreet. Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. Verslag van de Vlaamse Regering bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids en beheerscyclus van de lokale besturen.

Ministrieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeninguittreksels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit van de raad van bestuur van 02 juni 2022 tot vaststelling ontwerp meerjarenplan van welzijnsvereniging De Wijngaard.

Bijkomende motivering

De welzijnsvereniging ontvangt van het lokaal bestuur Grobbendonk een exploitatietoelage, een investeringstoelage en een startkapitaal.

	2022	2023	2024	2025
Exploitatietoelage WZV	335.000	755.00	831.000	774.000
Investeringstoelage WZV	152.115	100.700	52.500	52.500
Startkapitaal WZV	150.000			

Financiële gevolgen/visum

Het meerjarenplan van de welzijnsvereniging is financieel in evenwicht omdat het voldoet aan de volgende voorwaarde:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar positief.

BESLUIT:

Goedgekeurd met 11 stemmen voor (7 GIB en 4 N-VA) en 4 onthoudingen (4 Vooruit).

Artikel 1: De algemene vergadering keurt het meerjarenplan 2022-2025, 2022 van welzijnsvereniging De Wijngaard zoals toegevoegd in bijlage goed met volgend financieel evenwicht:

	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	120.315	3.481	474	900

7. Team Zorg en Gezondheid: Aangelegenheden - mededelingen en vraagstelling

ALGEMENE VERGADERING WELZIJNSVERENIGING 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:

Vooruit:

- 3-maandelijkse rapportage woonzorgcentrum – activiteitenboekje

GIB:

- Openingsfeest opstart welzijnsvereniging 1 juli 2022 – uitnodiging

N-VA: Geen vragen