



NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DINSDAG 30 MEI 2023

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter

Theo Francken, Burgemeester

Hugo Simoens, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Geert Bovyn, Schepenen

Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Martine Dierickx, Leden

Klaas Gutschoven, Algemeen directeur

Verontschuldigd: An Wouters, Vijfde schepenen

Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Leden

1.	Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023.....	1
2.	Uitnodiging jaarlijkse algemene vergadering EthiasCo - 8 juni 2023.....	2
3.	Uitnodiging algemene vergadering van IGO DIV 23-06-2023.....	2
4.	Uitnodiging algemene vergadering van de NMBS op 31 mei 2023	3

De voorzitter opent de vergadering om 22:14 uur.

Goedkeuring notulen

1. Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023

Classificatiecode: 185.33 Secretariaat

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april 2023 dienen goedgekeurd te worden.

Juridische gronden

De nieuwe gemeentewet;

Het decreet over het Lokaal Bestuur;

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 25 april 2023 goed.

SECRETARIAAT

185.4 Intercommunale verenigingen

2. Uitnodiging jaarlijkse algemene vergadering EthiasCo - 8 juni 2023

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

Feiten en context

De aandeelhouders van EthiasCo houden hun gewone jaarlijkse algemene vergadering op donderdag 8 juni 2023 om 10.00 uur.

In toepassing van artikel 23 van de statuten wordt deze algemene vergadering gehouden via een digitaal platform en een stemming op afstand.

Om redenen van flexibiliteit heeft EthiasCo een beveiligde digitale oplossing ontwikkeld waardoor elke deelnemer digitaal aan de stemming kan deelnemen: ofwel vooraf (we raden sterk aan van deze optie gebruik te maken) ofwel via videoconferentie op de dag zelf.

Juridische gronden

De nieuwe gemeentewet;

Het decreet over het Lokaal Bestuur;

Argumentatie

Agenda

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur
6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comité
7. Mandaat van commissaris

De informatie met betrekking tot de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 zal beschikbaar zijn op het platform van de digitale algemene vergadering vanaf 25 mei 2023 en de dag na de algemene vergadering, op onze website www.ethiasco.be.

Raadslid Raf De Canck werd aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo op 28 mei 2019.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. Keurt de agenda van de gewone jaarlijkse algemene vergadering van EthiasCo op donderdag 8 juni 2023 goed.

Art. 2. Mandateert raadslid Raf De Canck om de agendapunten goed te keuren.

Art. 3. Bezorgt een afschrift van deze beslissing aan EthiasCo.

3. Uitnodiging algemene vergadering van IGO DIV 23-06-2023

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

Feiten en context

Op 8 mei 2023 ontving het OCMW van de gemeente Lubbeek een schrijven van IGO met de uitnodiging voor de algemene vergadering van 23 juni 2023. Deze gaat door op vrijdag 23 juni 2023 om 17u30 op IGO div, De Vunt 17, 3220 Holsbeek.

Juridische gronden

De nieuwe gemeentewet;

Het decreet over het Lokaal Bestuur;

Argumentatie

Agenda:

1. Goedkeuring verslagen AV 16-12-2022
2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2022 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor) (document 1)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2022 (document 2)
4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
5. Ann Spaepen vervangt Anne Van Goidsenhoven (OCMW Holsbeek)
6. Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur
7. Kristof Mollu vervangt Laure Schurmans (cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken)
8. Ludo Pluymers vervangt Kim Soetaers (cluster Linter/Zoutleeuw)
9. Varia

Raadslid Gilberte Muls met als plaatsvervanger schepenen Geert Bovyn wordt gemandateerd de agendapunten goed te keuren.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. De OCMW-raad keurt de agenda van de de algemene vergadering van 23 juni 2023 goed.

Art. 2. Raadslid Gilberte Muls met als plaatsvervanger schepenen Geert Bovyn wordt gemandateerd de agendapunten goed te keuren.

Art. 3. Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan IGO div.

4. Uitnodiging algemene vergadering van de NMBS op 31 mei 2023

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

Feiten en context

NMBS stuurde een schrijven met de uitnodiging voor de Algemene vergadering van de aandeelhouders op 31 mei 2023.

Aangezien de OCMW-raad pas plaats vindt op 30 mei 2023 in de avond, gaf het vast bureau reeds een principiële akkoord voor de agenda en afvaardiging. De OCMW-raad wordt gevraagd dit akkoord te bekrachtigen.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur

Nieuwe gemeentewet

Argumentatie

Agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar 2022.
2. Verslag van het college van Commissarissen over de jaarrekening per 31 december 2022.
3. Verslag van de Commissarissen-revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2022.
4. Jaarrekening 2022 en resultaatverwerking.
5. Geconsolideerde jaarrekening 2022.
6. Kwijting aan de bestuurders.
7. Kwijting aan de Commissarissen.
8. Benoeming van een bestuurder die beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid.
9. College van Commissarissen - aanduiding van revisoren voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van NMBS - bezoldiging.
10. Varia

In bijlage vindt u de documenten voor deze algemene vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit de eigenaars van gewone aandelen en bewijzen van deelgerechtigdheid op naam. Om de Algemene Vergadering te kunnen bijwonen, dienen de eigenaars uiterlijk op **22 mei 2023** per post of per e-mail (ag-av@nmbs.be) aan de vennootschap te laten weten met hoeveel aandelen/bewijzen zij aan de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen. De Raad van Bestuur wijst daarnaast uitdrukkelijk op de mogelijkheid om volmacht te verlenen.

Als de eigenaars van gewone aandelen en bewijzen van deelgerechtigdheid kiezen voor een stemming per brief, moeten de formulieren uiterlijk tegen **25 mei 2023** per post of per e-mail naar NMBS worden gestuurd, op het volgende adres ag-av@nmbs.be.

Zodra de vergadering bijeengeroepen is, kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen door ze uiterlijk tegen 25 mei 2023 per post of per e-mail naar ag-av@nmbs.be te sturen. Het antwoord op alle vragen zal ten laatste op de dag van de algemene vergadering worden bezorgd aan de aandeelhouders die hebben laten weten deel te willen nemen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de algemene vergadering van de NMBS op 31 mei 2023 goed.

Art. 2. Mandateert raadslid Tom De Winter-Pieters met als plaatsvervanger Hugo Simoens voor het goedkeuren van de agendapunten.

Art. 3. Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de NMBS.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:19uur.

De Algemeen directeur,
Klaas Gutschoven

De Voorzitter,
Ellen Lammens