



NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DINSDAG 24 OKTOBER 2023

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter

Theo Francken, Burgemeester

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

Raf De Canck, Jo Pierson, Marijke Gidts, Liesbeth Smeyers, Rina Robben, Lim Vervueren, Pascale Alaerts, Ivan Vanderzeypen, Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Piet Ritzen, Martine Dierickx, Leden

Klaas Gutschoven, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Leden

1. Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2023.1
2. Aanpassing gezamenlijke rechtspositieregeling gemeente- en OCMW- personeel2
3. Poolstok: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering Poolstok - 25 oktober 20233
4. Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering - TMVS - 12 december 20234
5. Uitnodiging bijzondere algemene vergadering Interleuven 13 december 2023.6

De voorzitter opent de vergadering om 21:29 uur.

Goedkeuring notulen

1. Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2023.

Classificatiecode: 185.33 Secretariaat

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 september 2023 dienen goedgekeurd te worden.

Juridische gronden

De nieuwe gemeentewet;

Het decreet over het Lokaal Bestuur;

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn dient de notulen goed te keuren.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 26 september 2023 goed.

2. Aanpassing gezamenlijke rechtspositieregeling gemeente- en OCMW- personeel

Classificatiecode: 300.1 Rechtspositieregeling

Feiten en context

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden de wijzigingen voorgesteld van de gezamenlijke rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel. De wijzigingen in de rechtspositieregeling staan in het vet en het geel aangeduid (zie bijlage). De wijzigingen worden voorgesteld in het kader van het aanwervingsbeleid inzake knelpuntberoepen.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur

De wet van 8 april 1965 legt aan elke werkgever die personeel te werk stelt de verplichting op een arbeidsreglement op te stellen.

Het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden en OCMW's. Het Besluit van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluit van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2021 tot aanpassing gezamenlijke rechtspositieregeling gemeente- en OCMW- personeel en arbeidsreglement gemeentepersoneel en OCMW-personeel.

Argumentatie

Het college neemt kennis van de wijzigingen van de rechtspositieregeling. De wijzigingen betreffen:

Afdeling III. De aanwervingsprocedure

artikel 10

artikel 18

artikel 20

artikel 120

Het vakbondsoverleg staat gepland op dinsdag 24 oktober 2023. Wegens het korte tijdsbestek gaven de afgevaardigden reeds een schriftelijk akkoord op 13 oktober 2023 via email.

Geen financiële gevolgen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. Keurt de gecoördineerde versie van de gezamenlijke rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel overeenkomstig de bijlage van dit besluit en dit met ingang van 01 november 2023.

Art. 2. Brengt de belanghebbenden op de hoogte van dit besluit.

SECRETARIAAT

185.4 Intercommunale verenigingen

3. Poolstok: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering Poolstok - 25 oktober 2023

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

Feiten en context

Poolstok cvba stuurde een mail met de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering op 25 oktober 2023.

De Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats met het oog op het doorvoeren van een statutenwijziging. De statutenwijziging stond initieel gepland op de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 26 mei 2023. Aan het begin van de vergadering moest vastgesteld worden dat er niet voldoende vennoten aanwezig waren om rechtsgeldig te beraadslagen over de wijzigingen. Artikel 35 van de huidige statuten bepaalt namelijk het volgende: "De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en wanneer minstens de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer zij die aan de Vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen." Datzelfde artikel bepaalt eveneens het volgende: "Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen." De Raad van Bestuur van Poolstok beroept zich op dit artikel voor een nieuwe bijeenroeping van haar vennoten. De Buitengewone Algemene Vergadering van 25 oktober 2023 zal bijgevolg zonder het vooraf vereiste aanwezigheidsquorum plaatsvinden. De Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats met het oog op het doorvoeren van een statutenwijziging.

Agenda:

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:

- Samenstelling van het bureau van de vergadering
- Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
- Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
- Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

- Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerpversie van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
- Volmacht voor de coördinatie van statuten.
- Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
- Volmacht voor de formaliteiten.

Aangezien de OCMW-raad pas plaats vindt op 24 oktober 2023, gaf het vast bureau reeds een principiële akkoord voor de agenda en afvaardiging. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd dit akkoord te bekrachtigen.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur

Nieuwe gemeentewet

Argumentatie

In bijlage vindt u de documenten voor deze algemene vergadering.

Alle relevante documenten m.b.t. deze Buitengewone Vergadering worden ter beschikking gesteld via de link in de bijlage.

Vertegenwoordiging en registratie:

Indien u zelf niet kan deelnemen, kan u:

- zich desgevallend, indien een plaatsvervanger werd aangeduid, laten vervangen door uw plaatsvervanger;
- ons een volmacht bezorgen, zodat uw organisatie toch nog vertegenwoordigd is.

Overeenkomstig artikel 30 van de gecoördineerde statuten mag elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De volmachtgevers moeten minstens 3 dagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering een ondertekende volmacht neerleggen op de zetel van de vennootschap. Zo u dit wenst, kan u aan de gevolmachtigde steminstructies meegeven.

Gelieve uw aanwezigheid vóór 20 oktober 2023 te bevestigen via het inschrijvingsportaal van Lumiglobal via de link in bijlage. Een eventueel volmachtformulier kan tevens via dit portaal opgeladen worden.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van Poolstok op 25 oktober 2023 goed.

Art. 2. Mandateert raadslid Martine Dierickx met als plaatsvervanger Tania Roskams.

Art. 3. Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Poolstok.

4. Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering - TMVS - 12 december 2023

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

Feiten en context

Op 5 oktober 2023 ontving het OCMW van de gemeente Lubbeek een schrijven van TMVS (CREAT) met de uitnodiging voor de algemene vergadering van 12 december 2023.

Agenda:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen I en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutenwijziging
 - 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening I I I Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
9. Volmachten

Varia

Juridische gronden

De nieuwe gemeentewet;

Het decreet lokaal bestuur

Argumentatie

Aan de OCMW-raad wordt voorgesteld om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van van TMVS (CREAT) op 12 december 2023 goed te keuren.

Hugo Simoens werd voorgedragen als kandidaat effectief vertegenwoordiger met Marijke Gidts als plaatsvervanger in de algemene vergadering tijdens de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van april 2023.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. De OCMW-raad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2023 van TMSV goed, met als agendapunten:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen I en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutenwijziging
 - 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening I I I Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
9. Volmachten

Varia

Art. 2. Mandateert raadslid Hugo Simoens met als plaatsvervanger Marijke Gidts.

Art. 3. Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan TMVS

5. Uitnodiging bijzondere algemene vergadering Interleuven 13 december 2023.

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

Feiten en context

Op 16 oktober 2023 ontving de OCMW-raad van Lubbeek een schrijven van Interleuven met de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering, die zal plaatsvinden op 13 december 2023 om 19.00 uur in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven. Er is parkeergelegenheid voorzien.

Dagorde:

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 21 juni 2023
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2024
4. Begroting 2024
5. Vervanging leden raad van bestuur
6. Oprichting beheerscomité (ref. RvB 31.5.2023)
7. Diversen

Juridische gronden

Nieuwe gemeentewet

Decreet Lokaal Bestuur

Argumentatie

Aan de OCMW-raad wordt voorgesteld om de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven op 13 december 2023 goed te keuren.

An Wouters werd voorgedragen als kandidaat effectief vertegenwoordiger met Geert Bovyn als plaatsvervanger.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. Keurt de agenda van de bijzondere algemene vergadering op 13 december 2023 goed.

Art. 2. Mandateert An Wouters met als plaatsvervanger Geert Bovyn om de agendapunten goed te keuren.

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

De voorzitter sluit de vergadering om 21:35uur.

De Algemeen directeur,
Klaas Gutschoven

De Voorzitter,
Ellen Lammens