



## NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DINSDAG 28 MEI 2024

Aanwezig: Ellen Lammens, Voorzitter

Theo Francken, Burgemeester

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

Raf De Canck, Pieter Verheyden, Tom De Winter - Pieters, Jo Pierson, 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: Hugo Simoens, Eerste schepen

Marijke Gidts, Raadslid

1. Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 30 april 2024. ....1
2. Uitnodiging algemene vergadering CREAT op 18 juni 2024 .....2
3. Uitnodiging algemene vergadering van de NMBS op 31 mei 2024 .....3
4. Uitnodiging algemene vergadering van IGO DIV op 21 juni 2024 .....4
5. Poolstok: Algemene Vergadering Poolstok - 31 mei 2024 .....5

De voorzitter opent de vergadering om 22:27 uur.

Goedkeuring notulen

### **1. Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 30 april 2024.**

Classificatiecode: 185.33 Secretariaat

#### **Feiten en context**

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn op 30 april 2024 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 30 april 2024 goed.

---

Openbaar

*SECRETARIAAT*

*185.4 Intercommunale verenigingen*

## **2. Uitnodiging algemene vergadering CREAT op 18 juni 2024**

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

### **Feiten en context**

Op 17 april 2024 ontving het OCMW van de gemeente Lubbeek een schrijven van CREAT met de uitnodiging voor de algemene vergadering van 18 juni 2024.(bijlage)

Deze bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

Agenda:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen van vermogen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
4. Verslag van de commissaris
- 5.a. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
- b. goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen

Varia

### **Juridische gronden**

De nieuwe gemeentewet

Het decreet lokaal bestuur

### **Argumentatie**

Aan de OCMW-raad wordt voorgesteld om de agendapunten van de algemene vergadering van CREAT op 18 juni 2024 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 Algemene Vergadering van 18 juni 2024 van CREAT goed.

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

**Art. 3.** Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan CREAT.

---

### **3. Uitnodiging algemene vergadering van de NMBS op 31 mei 2024**

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

#### **Feiten en context**

NMBS stuurde een schrijven met de uitnodiging voor de Algemene vergadering van de aandeelhouders van de NMBS. (bijlage)

De bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 31 mei 2024, om 9 uur, op Frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel

Agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar 2023.
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening per 31 december 2023.
3. Verslag van de Commissarissen-revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2023.
4. Jaarrekening 2023 en resultaatverwerking.
5. Geconsolideerde jaarrekening 2023.
6. Kwijting aan de bestuurders.
7. Kwijting aan de Commissarissen.
8. Varia.

In bijlage vindt u de documenten voor deze algemene vergaderingen, of u kan deze raadplegen via de volgende link <https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/corporate/2024/general-meeting>

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 23 mei 2024** 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.**

Aangezien de OCMW-raad pas plaats vindt op 28 mei 2024, 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**

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de agendapunten van de algemene vergadering van de NMBS op 31 mei 2024 goed te keuren.

Tom De Winter-Pieters werd aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering en Hugo Simoens werd aangesteld als plaatsvervanger.

## **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 2024 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.

---

## **4. Uitnodiging algemene vergadering van IGO DIV op 21 juni 2024**

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

### **Feiten en context**

Op 2 mei 2024 ontving het OCMW van de gemeente Lubbeek een schrijven van IGO met de uitnodiging voor de algemene vergadering van 21 juni 2024. Deze gaat door om 17u30 op IGO div, De Vunt 17, 3220 Holsbeek. (bijlage)

De bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

Agenda:

1. Goedkeuring verslagen AV 15-12-2023
2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2023, inclusief kwijting aan bestuurders en commissaris[1]revisor) (document 1 en bijlagen)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div jaar 2023 (document 2)
4. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
  - Catharina (Ketty) Vanherle vervangt Peter Loosen (stad Tienen) {document 3}
5. Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur
  - a. Greta Veeckmans vervangt Danny Van Goidsenhoven (cluster Tervuren-Huldenberg-Overijse[1]Hoeilaart) ( document 4)
6. Ter info: bestuurlijke samenwerking tussen IGO div en IGO-W vzw in het kader van sociale economie (document 5)
7. Varia

Graag vernemen wij, aan de hand van een raadsbeslissing of u de agenda goedkeurt. Gelieve in de raadsbeslissing ook het mandaat van uw vertegenwoordiger duidelijk te vermelden.

De documenten voor deze algemene vergadering zijn digitaal raadpleegbaar via deze link: <http://vennoten.igo.be>.

### **Juridische gronden**

De nieuwe gemeentewet;

Het decreet over het Lokaal Bestuur;

### **Argumentatie**

Raadslid Gilberte Muls met als plaatsvervanger schepen 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 21 juni 2024 goed.

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

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

---

## **5. Poolstok: Algemene Vergadering Poolstok - 31 mei 2024**

Classificatiecode: 185.4 Intercommunale verenigingen

### **Feiten en context**

Poolstok cvba stuurde een mail met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 31 mei 2024.

### **Juridische gronden**

Decreet Lokaal Bestuur

Nieuwe gemeentewet

### **Argumentatie**

De Raad van Bestuur en de algemeen directeur nodigen u van harte uit voor de Algemene Vergadering van Poolstok cv, die zal plaatsvinden op vrijdag 31 mei 2024 vanaf 10 uur in zaal Auditorium in Lamot Mechelen (Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen). De Algemene Vergadering zal dit jaar opnieuw volledig fysiek plaatsvinden.

### **De Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:**

- 1) Samenstelling van het bureau van de vergadering
- 2) Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2023
- 3) Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2023
- 4) Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2023
- 5 Bestemming van het resultaat
- 6) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2023
- 7) Ontslagen en benoemingen - Aanstelling bedrijfsrevisor: nieuw mandaat

### **Stemming**

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **Besluit**

**Artikel 1.** Keurt de agenda van de algemene vergadering van Poolstok op 31 mei 2024 goed.

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

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

---

De voorzitter sluit de vergadering om 22:33uur.

De Algemeen directeur,  
Klaas Gutschoven

De Voorzitter,  
Ellen Lammens