

VERSLAG OCMW-raad

DINSDAG 29 MEI 2018

• **aanwezig**

Axel Boen, voorzitter

Rob Mennes, burgemeester

Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten, Erik Van der Aa, raadsleden

Betty Van Cauteren, algemeen directeur

OPENBARE ZITTING

De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en deelt mee 3 mails ontvangen te hebben nl. van Ludovicus Remery, Ive Missoorten en Magda Claes met de mededeling dat zij voortaan als onafhankelijke zullen zetelen in de OCMW-raad. Vervolgens verzoekt hij de raad tot afhandeling van de agenda.

1. Goedkeuring verslag.

Het verslag van de zitting dd. 24.04.2018 wordt goedgekeurd bij éénparigheid.

2. Kennisname betalingsbevelen.

De OCMW-raad neemt kennis van de lijst betaalbaar gestelde facturen van nummer 2017003146 tot nummer 2017003148 en van nummer 2018000913 tot nummer 2018001240.

3. Algemene vergadering van Cipal d.d. 15.06.2018: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

De OCMW-raad,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg "DIS");

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal") van 8 februari 2018;

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van Cipal;

Gelet op het raadsbesluit van 24.05.2016 (en 27.12.2016) inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal;

Gelet op de oproeping van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 met de volgende agendapunten:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017
 3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
 4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017
 5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
 6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
 7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
 8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
- Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Beslist: Goedgekeurd Met 9 stemmen voor (*Axel Boen, Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten en Erik Van der Aa*)

Artikel 1:

De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden goedgekeurd.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW mevrouw Tanya Jansegers met als plaatsvervanger de heer Ive Missoorten wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3:

De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

4. Jaarvergadering van IGEAN dienstverlening d.d. 22.06.2018: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten.

De OCMW-raad,

Motivering

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 03.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 08.07.1969. Op de buitengewone algemene vergadering van 08.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 01.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 03.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

Jaarvergadering

Artikel 35 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt.

Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor.

De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor.

Besluitvorming

De raad van bestuur van 02.05.2018 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout, op 22.06.2018 om 19.00 uur met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem.

Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2017 evenals aan de jaarrekening 2017.

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 03.05.2018 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 22.06.2018 aan alle deelnemers bezorgd.

De daarbij horende documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 02.05.2018
2. het jaarverslag 2017 met de jaarrekening 2017.

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 44 van het decreet en artikel 33, §1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

2. Juridisch kader

- Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, zoals gewijzigd,
- Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
- Statuten van IGEAN dienstverlening.

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 op de raad van bestuur van 02.05.2018.

5. Bijkomende bespreking

Beslist: Goedgekeurd Met 9 stemmen voor (*Axel Boen, Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten en Erik Van der Aa*)

Artikel 1:

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout, op 22.06.2018 om 19.00 uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW mevrouw Tanya Jansegers met als plaatsvervanger de heer Bert Van Bogaert, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 22.06.2018 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3:

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

5. Jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid d.d. 22.06.2018: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten.

De OCMW-raad,

Motivering

1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 08.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 01.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 03.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

Jaarvergadering

Artikel 36 van de statuten bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt.

Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor.

De documenten voor deze vergadering worden samen met de uitnodiging ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris-revisor.

Besluitvorming

De raad van bestuur van 02.05.2018 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout, op 22.06.2018 om 19.00 uur met volgende dagorde:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem

7. Benoemen van leden van de adviescomités.

Diezelfde raad van bestuur heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2017 evenals aan de jaarrekening 2017.

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 03.05.2018 werd de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering van 22.06.2018 aan alle deelnemers bezorgd.

De daarbij documenten werden via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers:

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 02.05.2018
2. het jaarverslag 2017 met de jaarrekening 2017.

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 44 van het decreet en artikel 34, §1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

2. Juridisch kader

- Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06.07.2001, zoals gewijzigd,
- Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
- Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

3. Financiële gevolgen

De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

4. Voorafgaande bespreking en adviezen

Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 op de raad van bestuur van 02.05.2018.

5. Bijkomende bespreking

Beslist: Goedgekeurd Met 9 stemmen voor (*Axel Boen, Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten en Erik Van der Aa*)

Artikel 1:

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te 2920 Kalmthout, op 22.06.2018 om 19.00 uur evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2017
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2017
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de woonzorggroep van het OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem

7. Benoemen van leden van de adviescomités.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW mevrouw Tanya Jansegers met als plaatsvervanger de heer Bert Van Bogaert, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 22.06.2018 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3:

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

6. Ingekomen stukken.

De raadsleden nemen kennis van volgende ingekomen stukken:

- Brief MS201801872 van VVSG: uitnodiging algemene vergadering d.d. 14.06.2018.

Omdat de agenda van de openbare zitting volledig is afgehandeld, verzoekt de voorzitter het publiek de zaal te verlaten.

Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 21:10 uur en dankt de raadsleden voor de positieve samenwerking.

Namens de OCMW-raad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Axel Boen
voorzitter