



## Algemene Vergadering OPcura

### Notulen

Zitting van 29 juni 2020

---

### Samenstelling:

#### Aanwezig:

de heer Peter Beerens; de heer Willem De Pauw; de heer Katty Van der Borgh; mevrouw Evelien Beeckman; de heer Willy Segers; mevrouw Marijke De Vis; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Annelies De Pauw; mevrouw Linda Verbesselt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Floris Van den Broeck; de heer Roland Mortier; de heer Patrick De Smedt; mevrouw Christel Ringoot; de heer Geert Geeroms

29 juni 2020 19:04 - De voorzitter opent de openbare zitting

### OPEN ZITTING

1	2020_AVO_00001	Goedkeuring - Notulen van de vorige open zitting GOEDGEKEURD
---	----------------	---

### Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimititeit

### Bijlagen

1. Notulen OPcura (3)- AV 23-12-2019.pdf

### Bespreekpunten

#### OPcura - Financiën

2	2020_AVO_00002	Jaarrekening 2019 - Vaststelling van de jaarrekening 2019 - Goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

### Beschrijving

#### Aanleiding en context

De vaststelling van de jaarrekening van het vorige boekjaar gebeurt op de algemene vergadering van uiterlijk 30 juni van het lopende jaar.

Het managementteam van W.V. OPcura heeft in zitting van 16 juni 2020 positief advies gegeven over de jaarrekening 2019.

De raad van bestuur van W.V. OPcura heeft in zitting van 25 mei 2020 kennis genomen van de jaarrekening 2019.

### **Argumentatie**

Het voorgelegde ontwerp van jaarrekening 2019 bevat :

- de beleidsnota
- de financiële nota
- de toelichting
- de waarderingsregels
- het verslag bij de jaarrekening

### **Regelgeving: bevoegdheid**

§ 2. De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

### **Stemming op het agendapunt**

---

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met

- 11 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Peter Beerens; Annelies De Pauw; Willem De Pauw; Patrick De Smedt; Marijke De Vis; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Floris Van den Broeck; Katty Van der Borgh; Linda Verbesselt
- 2 onthouding(en): Jeroen Eenens; Willy Segers

### **Besluit**

---

#### **Artikel 1**

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening van W.V. OPcura over het boekjaar 2019 goed.

#### **Artikel 2**

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2019 bedraagt € 376.857,88 ten opzichte van - € 192.091,87 in het budget 2019 (na budgetwijziging)

Het resultaat op kasbasis bedraagt op 31 december 2019 € 1.651.521,89

De autofinancieringsmarge bedraagt op 31 december 2019 € 537.994,14

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt € 3.706.084,61

Het geconsolideerde resultaat in de algemene boekhouding bedraagt € 382.322,91

### **Bijlagen**

---

1. Jaarrekening 2019.pdf

## OPcura - Interne zaken

3	2020_AVO_00003	Statuten OPcura - Statutenwijziging OPcura W.V. - Goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

### Beschrijving

#### Aanleiding en context

Naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur werd in zitting van 25 maart 2019 de statutenwijziging van z.v. OPcura goedgekeurd.

Deze statutenwijziging werd door het administratief toezicht gedeeltelijk goedgekeurd. Daarom moeten de statuten opnieuw gewijzigd worden.

De Algemene Vergadering heeft de exclusieve bevoegdheid om een statutenwijziging goed te keuren.

Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd de statutenwijziging van OPcura WV goed te keuren.

#### Argumentatie

De statuten van de zorgvereniging OPcura maakten deel uit van het oprichtingsdossier en werden bij notariële akte van 14 december 2017 vastgesteld.

Naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur werden de statuten van zv OPcura gewijzigd. De goedkeuring van de statuten is een exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

De Vlaamse Regering heeft de statutenwijziging slechts gedeeltelijk goedgekeurd. De gewijzigde statuten bevatten volgens de toezichthoudende overheid enkele onnauwkeurigheden en onwettigheden.

Daarom moeten de statuten opnieuw gewijzigd worden :

- de term bestuurder-deelgenoot moet vervangen worden door deelgenoot
- enkele aanpassingen in de terminologie betreffende de benoeming en afzetting van deelgenoten en bestuurders-afgevaardigden
- de lijst van bevoegdheden van van de algemene vergadering moet aangevuld worden met "de benoeming en de afzetting van de deskundigen zoals bepaald in artikel 1 § 3 van deze statuten, overeenkomstig artikel 484, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur"
- de schrapping van de leden van het directiecomité bij de deskundigen die de Raad van Bestuur bijwonen - dit kan niet in de statuten bepaald worden
- de taken van het directiecomité moeten verduidelijken dat het enkel om taken van dagelijks bestuur kan gaan.

#### Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het Ministerieel Besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd 24 augustus 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging, zv OPcura, conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet.

De statuten van de zorgvereniging OPcura, zoals opgenomen in de notariële akte van 14 december 2017.

De besluiten van de gemeente- en OCMW-raad van 26 februari 2019 betreffende de voorafgaande instemming van de statutenwijziging door de deelgenoten, zijnde gemeente en OCMW.

### **Regelgeving: bevoegdheid**

§1 : De volgende bevoegdheden kunnen uitsluiten door de algemene vergadering worden uitgeoefend

:

- de wijziging van de statuten
- de toetreding van nieuwe deelgenoten en de uitsluiting van deelgenoten
- de benoeming en de afzetting van bestuurders-deelgenoten
- de goedkeuring van het meerjarenplan en de aanpassingen van het meerjarenplan
- de vaststelling van de jaarrekening
- de verlening bij afzonderlijke stemming van kwijting aan de bestuurders-deelgenoten, de bestuurders-afgevaardigden
- in voorkomend geval de aanduiding van de bedrijfsrevisor en de bepaling van diens vergoeding
- de goedkeuring en de wijziging van het zorgstrategisch plan
- de ontbinding van de vereniging, de aanstelling van een of meerdere vereffenaars en de bepaling van hun bevoegdheden, alsook de bepaling van de bestemming van het netto-actief in geval van ontbinding van de vereniging
- alle materies waarin regelgeving of onderhavige statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen

### **Stemming op het agendapunt**

---

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimiteit

### **Besluit**

---

#### **Artikel 1**

De Algemene Vergadering keurt de statutenwijziging, zoals in bijlage bij dit besluit goed.

### **Bijlagen**

---

1. OPcura statutenwijziging AV juni 2020.docx
2. Brief ABB Statutenwijziging.pdf

*2 juli 2020 14:30* - De voorzitter sluit de zitting

## BESLOTEN ZITTING

<b>4</b>	<b>2020_AVO_00004</b>	<b>Goedkeuring - Notulen van de vorige besloten vergadering</b>
----------	-----------------------	---

Voorzitter  
Peter Beerens



Algemeen directeur  
Christel Ringoot



