

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ZORGGROEP ORION

23/01/2020
Raadzaal Stadhuis

	Stijn	Adriaensens
VOLM	Hannes	Anaf
AANW	Els	Baeten
AANW	Marc	Boogers
AANW	Koen	De Busser
AANW	Dieter	De Quick
VERONT	Luc	Debondt
AANW	Annemie	Der Kinderen
VOLM	Jeff	Dierckx
AANW	Achraf	El Yakhloufi
AANW	Rudy	Elst
	Mario	Geys
VOLM	Eddy	Grooten
VOLM	Kevin	Janssen
AANW	Peter	Janssens
AANW	Paul	Moelans
AANW	Ludwig	Nietvelt
AANW	Luc	Op de Beeck
AANW	Dominique	Peeters
AANW	Kurt	Persegael

VERONT	Peter	Roes
	Wout	Schafraet
AANW	Peter	Segers
AANW	Wannes	Starckx
AANW	Francis	Stijnen
AANW	Savannah	van Dongen
VERONT	Guy	Van Litsenborg
VERONT	Reccino	Van Lommel
AANW	Paul	Van Miert
AANW	Jan	Van Otten
AANW	Jan	Van Steenbergen
VOLM	Kelly	Verheyen
AANW	Bart	Voordeckers
VOLM	Eric	Vos
AANW	Astrid	Wittebolle
AANW	Bart	Michielsen (secretaris)
AANW	Kim	Janssen (notulist)

AANW = AANWEZIG
VOLM = VOLMACHT
VERONT = VERONTSCHULDIGD

Volmachten aangehecht aan het verslag:
Hannes Anaf geeft volmacht aan El Yakhloufi Achraf
Dierckx Jeff geeft volmacht aan Boogers Marc
Grooten Eddy geeft volmacht aan Janssens Peter
Janssen Kevin geeft volmacht aan Van Steenbergen Jan
Verheyen Kelly geeft volmacht aan Segers Peter
Vos Eric geeft volmacht aan Elst Rudy

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 18 december 2019

Beslissing

Toelichting

Het verslag van de Algemene vergadering van 18 december 2019 wordt bezorgd aan de leden van de algemene vergadering. Er wordt gevraagd om het verslag goed te keuren. Bij punt 3 in het verslag staat de naam van raadslid Voordeckers foutief geschreven, dit wordt aangepast.

BESLUIT

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout
tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

De Algemene vergadering keurt het verslag van haar zitting van 18 december 2019 goed.

2. Aanstelling voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Orion

☒ Beslissing

Toelichting

Wetgeving

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, artikelen 475 t.e.m. 495;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

De oprichtingsstatuten van Zorggroep Orion, inzonderheid artikel 17, §1.

Feiten en context

Naar aanleiding van de hersamenstelling van de Raad van Bestuur (als gevolg van de statutenwijziging van 24 oktober 2019) dienen de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur opnieuw aangesteld te worden.

Artikel 19, §1 van de gewijzigde statuten bepaalt als volgt:

De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering gekozen na de verkiezing van de afgevaardigden van het OCMW Turnhout in de raad van bestuur en dit voor de duur van een lokale bestuursperiode, of in voorkomend geval, de resterende duur van een lokale bestuursperiode.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur worden verkozen uit de leden van de raad van bestuur.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter van de raad van bestuur wordt de functie van voorzitter van de raad van bestuur en alle bevoegdheden die hieraan verbonden zijn, uitgeoefend door de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke aan aanduiding van de voorzitter, wordt het ambt van voorzitter van de raad van bestuur waargenomen door het oudste lid in functie van de algemene vergadering, of, bij gelijkheid, het oudste lid in jaren van de algemene vergadering.

De voorzitter van de raad van bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van het DLB, de statuten en het huishoudelijk reglement.

De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor, opent en sluit ze. Hij stelt tevens de agenda voor de raad van bestuur op.

De raad voor maatschappelijk welzijn verkoos op 4/11/2019 de hiernavolgende acht bestuurders met stemrecht. De heer Dieter De Quick, Jeff Dierckx, Rudy Elst, Luc Op de Beeck, Peter Segers en Jan Van Steenberghe – raadsleden en mevrouw Dominique Peeters en Savannah Van Dongen – raadsleden werden aangeduid als afgevaardigden in de raad van bestuur van Zorggroep Orion

Daarnaast bestaat de Raad van Bestuur nog uit 4 onafhankelijke bestuurders met name Jef Pelgrims, Guy Peeters, Annemie Glorieux en Caroline Avonds.

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om uit voormelde bestuurders een voorzitter te verkiezen.

Teneinde de verkiezing gestroomlijnd te kunnen laten verlopen werd aan de leden van de Raad van Bestuur gevraagd om uiterlijk op 21/1/2020 zich kandidaat te stellen voor deze functie.

We ontvingen op 15/01/2020 één kandidatuurstelling van Luc Op de Beeck.

De vergadering beslist om geen geheime stemming te doen en gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Luc Op de Beeck als voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Orion.

BESLUIT

De Algemene vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van publicatie van de gewijzigde statuten in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 1

Luc Op de Beeck is verkozen als voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 2

De voorzitter vermeld in artikel 1 is verkozen tot de eerste algemene vergadering na installatie van een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn bij aanvang van de nieuwe lokale bestuursperiode.

3. Aanstelling ondervoorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Orion

☒ Beslissing

Toelichting

Wetgeving

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, artikelen 475 t.e.m. 495;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

De oprichtingsstatuten van Zorggroep Orion, inzonderheid artikel 17, §1.

Feiten en context

Naar aanleiding van de hersamenstelling van de Raad van Bestuur (als gevolg van de statutenwijziging van 24 oktober 2019) dienen de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur opnieuw aangesteld te worden.

Artikel 19, §1 van de gewijzigde statuten bepaalt als volgt:

*De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering gekozen na de verkiezing van de afgevaardigden van het OCMW Turnhout in de raad van bestuur en dit voor de duur van een lokale bestuursperiode, of in voorkomend geval, de resterende duur van een lokale bestuursperiode.
De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur worden verkozen uit de leden van de raad van bestuur.*

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter van de raad van bestuur wordt de functie van voorzitter van de raad van bestuur en alle bevoegdheden die hieraan verbonden zijn, uitgeoefend door de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke aan aanduiding van de voorzitter, wordt het ambt van voorzitter van de raad van bestuur waargenomen door het oudste lid in functie van de algemene vergadering, of, bij gelijkheid, het oudste lid in jaren van de algemene vergadering.

De voorzitter van de raad van bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van het DLB, de statuten en het huishoudelijk reglement.

De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor, opent en sluit ze. Hij stelt tevens de agenda voor de raad van bestuur op.

De raad voor maatschappelijk welzijn verkoos op 4/11/2019 de hiernavolgende acht bestuurders met stemrecht. De heer Dieter De Quick, Jeff Dierckx, Rudy Elst, Luc Op de Beeck, Peter Segers en Jan Van Steenberghe – raadsleden en mevrouw Dominique Peeters en Savannah Van Dongen – raadsleden werden aangeduid als afgevaardigden in de raad van bestuur van Zorggroep Orion

Daarnaast bestaat de Raad van Bestuur nog uit 4 onafhankelijke bestuurders met name Jef Pelgrims, Guy Peeters, Annemie Glorieux en Caroline Avonds.

Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om uit voormelde bestuurders een ondervoorzitter te verkiezen.

Teneinde de verkiezing gestroomlijnd te kunnen laten verlopen werd aan de leden van de Raad van Bestuur gevraagd om uiterlijk op 21/1/2020 zich kandidaat te stellen voor deze functie.

We ontvingen op 14/01/2020 één kandidatuurstelling van Savannah van Dongen.

De vergadering beslist om geen geheime stemming te doen en gaat unaniem akkoord met de aanstelling van Savannah van Dongen als ondervoorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Orion.

BESLUIT

De Algemene vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van publicatie van de gewijzigde statuten in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 1

Savannah van Dongen is verkozen als ondervoorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 2

De ondervoorzitter vermeld in artikel 1 is verkozen tot de eerste algemene vergadering na installatie van een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn bij aanvang van de nieuwe lokale bestuursperiode.

4. Administratieve afhandeling Statutenwijziging Zorggroep Orion

☒ Beslissing

Toelichting

Aanleiding en context

Op 24 oktober 2019 keurde de algemene vergadering de wijziging van de statuten van Zorggroep Orion goed.

Daarna werd het dossier ingediend ter goedkeuring door de Vlaamse Regering. Zodra de Vlaamse Regering de beslissing van de wijziging van de statuten goedkeurt moet er door de notaris een authentieke akte opgemaakt worden en worden de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Om dit eenvoudig en correct te kunnen afhandelen vraagt de notaris om een volmacht van de algemene vergadering aan de voorzitter en secretaris om de verdere stappen te zetten in de afhandeling van de statutenwijziging, zoals onder andere de ondertekening van de authentieke akte en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Argumentatie

Op 24 oktober 2019 besloot de Algemene vergadering:

Artikel 1

De algemene vergadering neemt kennis van de voorafgaande instemming van de statutenwijziging door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Turnhout van 8 oktober 2019.

Artikel 2

De algemene vergadering keurt met bijzondere meerderheid van twee derde van de stemmen de statutenwijziging goed, zoals aangehecht bij deze beslissing.

Artikel 3

De algemene vergadering beslist het integrale besluit voor goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 476 DLB.

Artikel 4

De statutenwijziging wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 494 DLB.

Artikel 5

De statutenwijziging treedt in werking vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Juridische grond

Statuten van Zorggroep Orion.

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2.

Financiële en beleidsinformatie

Niet van toepassing.

BESLUIT

De enige deelgenoot van Zorggroep Orion, te weten "OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN TURNHOUT", met al haar afgevaardigden geven volmacht aan de algemeen directeur, de heer Bart Michiels en de voorzitter, de heer Luc Op de Beeck, om na goedkeuring door de Vlaamse Regering de statutenwijziging, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 24/10/2019 in authentieke akte te laten verlijden, met volgende agenda:

- 1. Wijziging van de bepalingen inzake het doel en de werking van de welzijnsvereniging.**
- 2. Wijziging van de bepalingen inzake de deelgenoten, toetreding, uittreding, uitsluiting, inbreng.**
- 3. Wijziging van de bepalingen inzake voorzitter en secretaris van de algemene vergadering, de werking van de algemene vergadering en haar bevoegdheid.**
- 4. Wijziging van de bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur, de verkiezing en aanduiding van de bestuurders, de werking en de voorzitter en secretaris van de raad van bestuur.**
- 5. Wijziging van de bepalingen inzake de vertegenwoordiging.**

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

- 6. Wijziging van de financiële en boekhoudkundige bepalingen.**
- 7. Volledige herformulering, hernummering en coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande wijzigingen en met de nieuwe wetgeving, meer bepaald het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.**
- 8. bijzondere volmacht.”**

**VOLMAGT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEF ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/01/2020**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Anaf Hannes

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/01/2020

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

El Yakhloufi Achraf

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 23/01/2020

Naam en handtekening

Hannes Anaf


**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/01/2020**

Ondergetekende (naam en voornaam)

DIERCKX JEFF


Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/01/2020

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

BOOGERS MARC

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 13/01/2020

Naam en handtekening

Jeff Dierckx


**VOLMAGT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/01/2020**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Grooten Eddy

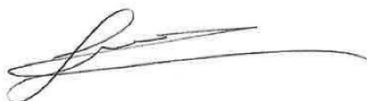
Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/01/2020
En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

PETER JANSSENS

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 6/01/2020

Naam en handtekening

GROOTEN EDDY



**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/01/2020**

Ondergetekende (naam en voornaam)

KEVIN JANSSEN


Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/01/2020

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

JAN VAN STEENBERGEN

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 13/01/2020

Naam en handtekening

KEVIN JANSSEN


**VOLMAGT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/01/2020**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Kelly Verheyen

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/01/2020
En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Peter Segers

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 20/01/2020

Naam en handtekening

Kelly Verheyen

Peter Segers

**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/01/2020**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Eric V.S.

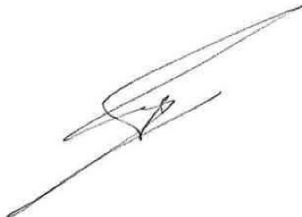
Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/01/2020

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Rudi Elst.

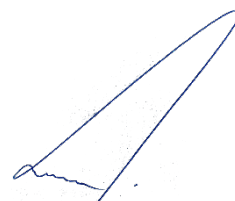
Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 13/01/2020

Naam en handtekening





Bart Michielsen
secretaris



Luc Op de Beeck
voorzitter