

Algemene Vergadering OPcura

Notulen

Zitting van 15 december 2020

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Peter Beerens; de heer Willem De Pauw; de heer Katty Van der Borght; 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

15 december 2020 20:02 -De voorzitter opent de openbare zitting

HD 1	2020_AVO_00009	Corona pandemie - uitbraak in W.V. OPcura - Stand van zaken - Kennisneming AANVAARD
-------------	-----------------------	--

Stemming op het agendapunt

Aanvaard door de algemene vergadering opcura met unanimititeit

OPEN ZITTING

1	2020_AVO_00005	Goedkeuring - Notulen van de vorige open zitting GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimititeit

Bijlagen

-
1. AV 2020 06 29 Notulen.pdf

Bespreekpunten

OPcura - Financiën

2	2020_AVO_00006	Meerjarenplan 2020-2025 - Meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 W.V.OPcura - Goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

De lokale en provinciale besturen hebben een strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025. In de algemene vergadering van 23 december 2019 werd deze goedgekeurd. Jaarlijks moet er minstens één meerjarenplanaanpassing goedgekeurd worden.

De Raad van Bestuur heeft in zitting van 30 november 2020 een positief advies verleend met betrekking tot meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 aan de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering wordt gevraagd de meerjarenplanaanpassing 2020 -2025/1 van welzijnsvereniging OPcura volgens de beleids- en beheerscyclus goed te keuren.

Argumentatie

- Welzijnsvereniging OPcura is als openbare zorgactor onderhevig aan de regelgeving over de strategische en financiële meerjarenplanning van de lokale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- De Algemene Vergadering van OPcura heeft in zitting van 23 december 2019 het meerjarenplan voor de bestuursperiode 2020-2025 goedgekeurd.
- Volgens de regels van BBC moet het meerjarenplan minstens één keer per jaar worden aangepast. In deze aanpassing van het MJP moet minstens het resultaat opgenomen zijn van de jaarrekening van het vorige boekjaar (2019). Verder worden aanpassingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde omstandigheden waarbij zowel investeringskredieten als de kredieten voor exploitatie aangepast worden op voorstel van de budgethouders.
- In deze meerjarenplanaanpassing zijn de meeste kredietwijzigingen het gevolg van de COVID-19 pandemie die het jaar 2020 bijna volledig beheerst heeft.
- De Raad van Bestuur heeft in zitting van 30 november 2020 een positief advies gegeven aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1
- Het meerjarenplan 2020-2025 van de welzijnsvereniging blijft na deze meerjarenplanaanpassing in evenwicht aangezien het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter is dan nul. De voorwaarde in verband met de geraamde autofinancieringsmarge, namelijk in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul, is geen criterium in een welzijnsvereniging. Niettegenstaande dit gegeven, streeft OPcura in het kader van een goed financieel beleid naar een positieve autofinancieringsmarge, zoals ook blijkt uit het schema M2 bij deze meerjarenplanaanpassing.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De omzendbrief van de Vlaamse Regering op datum van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief van de Vlaamse Regering op datum van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscycl.

De voorbereidende besprekingen binnen de Raad van Bestuur in zitting van 30 november 2020 in het kader van de opmaak van het strategisch en financieel luik van het meerjarenplan 2020 - 2025.

Regelgeving: bevoegdheid

§ 1. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Niet van toepassing.

Financiële informatie

Financiële informatie

Niet van toepassing.

Beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimiteit

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering van welzijnsvereniging OPcura keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 goed.

Bijlagen

1. Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 1.pdf

3	2020_AVO_00007	Jaarrekening 2019 - Toezicht op de jaarrekening 2019 - Kennisneming KENNIS GENOMEN
----------	-----------------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

De Algemene Vergadering van W.V. OPcura heeft in zitting van 29 juni 2020 de jaarrekening 2019 van W.V. OPcura goedgekeurd.

Argumentatie

De Algemene Vergadering van W.V. OPcura heeft in zitting van 29 juni 2020 de jaarrekening 2019 van W.V. OPcura goedgekeurd.

De jaarrekening werd binnen de wettelijke termijn overgemaakt aan het bestuurlijk toezicht van de gouverneur.

De jaarrekening werd goedgekeurd door de gouverneur van Vlaams Brabant.

Er zijn enkele bemerkingen gemaakt van technische aard, welke per mail overgemaakt werden aan de dienst financiën van WV OPcura.

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.

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening van W.V. OPcura over het boekjaar 2019 door het bestuurlijk toezicht, met name de gouverneur van Vlaams Brabant. .

Bijlagen

1. OPWIJKPRINT_prcp-fin_0056_001.pdf

OPcura - Interne zaken

20:10 - Floris Van den Broeck betreedt de zitting

HD 1	2020_AVO_00009	Corona pandemie - uitbraak in W.V. OPcura - Stand van zaken - Kennisneming KENNIS GENOMEN
-------------	-----------------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

Sedert 24 oktober 2020 is er een uitbraak van COVID-19 in het WZC De Oase.

Bij de bewoners van de Serviceflats De Vlindertuin werden eveneens besmettingen vastgesteld.

Hierover wordt regelmatig gerapporteerd aan de Raad van Bestuur van W.V. OPcura.

Argumentatie

Aan de leden van de Algemene Vergadering van OPcura wordt een toelichting gegeven door Peter Beerens, voorzitter W.V. OPcura betreffende de corona-uitbraak waarmee het WZC De Oase nog steeds te kampen heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

De statuten van de welzijnsvereniging vermelden:

- 1° de benaming, de zetel en de duur van de welzijnsvereniging;
- 2° het doel of de doeleinden waarvoor ze is opgericht;
- 3° de nauwkeurige aanduiding van de deelgenoten, van hun inbreng, verbintenissen en bijdragen;
- 4° de voorwaarden tot toetreding en uittreding van de deelgenoten;
- 5° de bevoegdheid van de algemene vergadering en de wijze waarop die wordt bijeengeroepen, alsook de wijze waarop haar besluiten ter kennis van de leden en van derden worden gebracht;
- 6° de betrekkingen van de welzijnsvereniging met haar leden over de mededeling van de documenten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd;
- 7° de bevoegdheden van de raad van bestuur, de wijze van benoeming en van afzetting van zijn leden, de regeling over de duur en het einde van het mandaat van de bestuurders, alsook de aansprakelijkheid van de bestuurders;
- 8° de na te komen regels voor de wijziging van de statuten;
- 9° de bestemming van het vermogen van de welzijnsvereniging als ze ontbonden zou worden;
- 10° het stemmenaantal in de verschillende bestuurs- en beheersorganen waarover elke deelgenoot beschikt;
- 11° de tegemoetkoming van de deelgenotenrechtspersonen in de tekorten van de welzijnsvereniging;
- 12° de wijze waarop het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de hoogte wordt gebracht van de agenda van de bestuurs- en beheersorganen van de welzijnsvereniging;
- 13° de wijze waarop de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte worden gebracht van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen. Die notulen en documenten worden, als een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat wil, in elk geval elektronisch ter beschikking gesteld.

De statuten worden in een authentieke akte vastgesteld

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering neemt kennis van de stand van zaken betreffende de corona-uitbraak binnen W.V. OPCura, meer bepaald in het WZC De Oase en de Serviceflats De Vlindertuin.

Bijlagen

1. Nota Algemene Vergadering uitbraak COVID-19 15-12-20.pdf

15 december 2020 20:40 - De voorzitter sluit de zitting

BESLOTEN ZITTING

4	2020_AVO_00008	Goedkeuring - Notulen van de vorige besloten vergadering
----------	-----------------------	---

Voorzitter
Peter Beerens

Waarnemend Algemeen
directeur
Christel Ringoot

