

Algemene Vergadering OPcura

Notulen

Zitting van 24 februari 2025

Samenstelling:

Aanwezig:

Willem De Pauw; Evelien Beeckman; Marijke De Vis; Floris Van den Broeck; Roland Mortier; Patrick De Smedt; Wouter Van Driessche; Maaïke Deleu; Tom Bosman; An Steppé; Merjem Ouelhadj; Laura Cherretté; Christel Ringoot; Geert Geeroms

Afwezig:

Petra Van Haudt

24 februari 2025 19:07 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPEN ZITTING

1	2025_AVO_00001	Goedkeuring - Notulen van de vorige open zitting GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimitéit

Bijlagen

1. Notulen AV OPcura 2 december 2024.pdf

Bespreekpunten

OPcura - Interne zaken

2	2025_AVO_00002	Nieuwe legislatuur - Benoeming bestuurders- deelgenoten - Goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd de herbenoeming van de bestuurders-deelgenoten van welzijnsvereniging OPcura goed te keuren voor de legislatuur 2025-2030 in navolging van artikel 18 § 1 van de statuten van de welzijnsvereniging.

Argumentatie

- Welzijnsvereniging OPcura is een publiekrechtelijke welzijnsvereniging conform deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet lokaal bestuur.
- De statuten van welzijnsvereniging OPcura werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 25 maart 2019.
- Artikel 7 van deze statuten bepaalt dat de vereniging bij haar oprichting twee deelgenoten telt, namelijk OCMW Opwijk en gemeente Opwijk.
- Conform de statuten van de welzijnsvereniging OPcura - meer bepaald artikel 18 § 1 - worden de bestuurders-deelgenoten benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van zes jaar of tot het einde van de legislatuur.
- Artikel 16 § 1 deelt mee dat de vereniging twee bestuurders-deelgenoten heeft: het OCMW Opwijk en de gemeente Opwijk.
- Naar aanleiding van de installatie van een nieuw bestuur worden de bestuurders-deelgenoten opnieuw benoemd voor de periode van deze nieuwe legislatuur. De benoeming van de bestuurders-deelgenoten is een exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Bijgevolg moeten deze bestuurders-deelgenoten herbenoemd worden voor de legislatuur 2025-2030.
- Artikel 8 van de statuten bepaalt dat ook nieuwe deelgenoten kunnen toetreden tot de vereniging. Elke beslissing tot toetreding van een deelgenoot vereist de voorafgaandelijke aanvaarding bij beslissing van de algemene vergadering. Elke beslissing tot toetreding van een deelgenoot vereist bovendien de voorafgaande instemming van de leden-deelgenoten. Er is geen intentie tot toetreding van een nieuwe deelgenoot.

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 van OCMW Opwijk 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, en gewijzigd door de Algemene Vergadering in zitting van 25 maart 2019.

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

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 benoemt de gemeente Opwijk en het OCMW Opwijk als bestuurders-deelgenoten van de welzijnsvereniging OPcura W.V. voor de legislatuur 2025-2030 conform artikel 18 § 1 van de statuten van de welzijnsvereniging.

3	2025_AVO_00003	Nieuwe legislatuur - Deontologische code bestuurders welzijnsvereniging - Goedkeuring GOEDGEKEURD
---	----------------	---

Beschrijving

Aanleiding en context

Aan de algemene vergadering wordt gevraagd om de deontologische code voor de bestuurders van de welzijnsvereniging goed te keuren in functie van de uitwerking van een integriteitskader binnen de organisatie.

Argumentatie

- Het Decreet Lokaal Bestuur (artikel 39) bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische code aannemen. Die decretale verplichting laat het lokaal bestuur nadenken over de principes, gedragslijnen en richtlijnen waar de raadsleden zich aan moeten houden bij de uitoefening van hun mandaat en hun dienstverlenende activiteiten.
- Deze deontologische code is geen tucht- of sanctie-instrument. Het wordt ingevuld als een moreel integriteitskader. Het decreet voorziet geen sanctie bij de niet-naleving van de regels in de deontologische code. Het is wel mogelijk dat de code opneemt dat raadsleden een publieke terechtwijzing krijgen als ze de code overtreden.
- Het lokaal bestuur Opwijk keurde in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2019 een deontologische code goed. Deze deontologische code is geïnspireerd op de inspiratie-deontologische code voor lokale mandatarissen van VVSG.
- Op 28 augustus 2023 keurde de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn een aanpassing aan deze deontologische code goed in functie van de verplichting tot oprichting van een deontologische commissie. Deze commissie ziet toe op de naleving van de deontologische code en spreekt zich uit over de toepassing ervan. De samenstelling, werking en bevoegdheid van de commissie wordt geregeld in de deontologische code waardoor de deontologische code van het lokaal bestuur aangepast moest worden aan deze bijkomende verplichting.
- Voor welzijnsverenigingen wordt er niets bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.
- Een deontologische code is echter één van de instrumenten om te werken aan de integriteit van de bestuursorganen. Integriteit gaat er in de kern om dat de organisatie zich op zo'n manier organiseert dat haar bestuurders tot beslissingen komen die zowel zuiver als zorgvuldig zijn. In deze zin is het bijgevolg aangewezen dat ook welzijnsvereniging OPcura een deontologische code ontwikkelt voor haar bestuurders.

- Het doel van de deontologische code van de welzijnsvereniging is tweeledig:
- * de code geeft een beeld van de vraag waarom deontologie voor een bestuurder van groot belang is.
- * de code verheldert de gedragsregels die van toepassing zijn op de bestuurders.

Voor welzijnsvereniging OPcura is de opmaak van deze deontologische code dan ook één van de instrumenten om de integriteit van de welzijnsvereniging te bevorderen.

- De deontologische code van het lokaal bestuur Opwijk vormt de basis van deontologische code voor de welzijnsvereniging. De oprichting van een deontologische commissie wordt echter niet opgenomen in de code van de welzijnsvereniging.

Juridische grond

- Het Decreet Lokaal Bestuur (artikel 38 en 39).
- Het besluit van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2019 en 28 augustus 2023 met betrekking tot de goedkeuring van (de aanpassing van de) deontologische code.
- De inspiratie-deontologische code voor lokale mandatarissen van VVSG

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Niet van toepassing.

Financiële informatie

Financiële informatie

Niet van toepassing.

Beleidsinformatie

ACT-38 Uitbouwen van een intern beheers- en controlesysteem en code m.b.t. goed bestuur en financiële transparantie

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimiteit

Besluit

Artikel 1

De algemene vergadering keurt de deontologische code voor de bestuurders van welzijnsvereniging OPcura voor de legislatuur 2025-2030 goed.

Bijlagen

4	2025_AVO_00004	Presentiegelden - Toekenning presentiegelden bestuurders-afgevaardigden OPcura W.V. - Goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt gevraagd de presentiegelden en vergoedingen vast te stellen voor de leden van de Algemene Vergadering en de leden van de Raad van Bestuur conform de statuten van welzijnsvereniging OPcura en de vigerende wetgeving.

Argumentatie

- Artikel 12 § 2 en artikel 19 § 5 van de statuten van welzijnsvereniging OPcura bepalen dat de algemene vergadering aan de bestuurders-afgevaardigden presentiegeld en vergoedingen kan toekennen evenwel binnen het vigerend wettelijk kader.
- Dit betekent dat de bestuursleden die zetelen in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur een presentiegeld kunnen ontvangen voor hun aanwezigheid op vergaderingen. De Algemene Vergadering bepaalt het bedrag van het presentiegeld binnen de grenzen vastgelegd door de Vlaamse Regering. De vaststelling van deze presentiegelden en vergoedingen is bijgevolg een exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering.
- Uit de wetgeving blijkt dat het presentiegeld voor de bestuurders van een welzijnsvereniging geplafonneerd is tot het maximale presentiegeld dat uitgekeerd wordt aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van een deelnemend openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (artikel 474 § 2 van het decreet lokaal bestuur).
- Uit het huishoudelijk reglement van gemeente Opwijk blijkt dat momenteel aan de OCMW-raadsleden een presentiegeld wordt uitgekeerd van 210 euro. Deze 210 euro is bijgevolg ook het maximale bedrag aan presentiegeld dat uitgekeerd kan worden aan de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Uit dit reglement blijkt dat op dit ogenblik aan de leden van het bijzonder comité een presentiegeld van 105 euro wordt uitbetaald.
- Aangezien de bevoegdheden van de algemene vergadering beperkt zijn tot enkele wettelijke bevoegdheden en de meeste beslissingen in het kader van de werking van de welzijnsvereniging toevertrouwd zijn aan de Raad van Bestuur, is het voorstel om volgende presentiegelden te voorzien:
 - * Presentiegeld voor de leden van de Algemene Vergadering = de helft van het presentiegeld voor een OCMW-raadslid (op datum van vandaag bedraagt dit 105 euro per zitting).
 - * Presentiegeld voor de leden van de Raad van Bestuur = volledig presentiegeld voor een OCMW-raadslid (op datum van vandaag bedraagt dit 210 euro per zitting).
- Artikel 474 § 2 van het decreet lokaal bestuur bepaalt vervolgens dat aan de voorzitter van de welzijnsvereniging een dubbel presentiegeld toegekend kan worden, conform ook de voorzitter van de gemeenteraad een dubbel presentiegeld kan ontvangen.
- Aangezien de functie van voorzitter een extra engagement en tijd vereist, is het voorstel om een dergelijk dubbel vakantiegeld aan de voorzitter toe te kennen.
- Volgens VVSG kan men ook een presentiegeld toekennen voor andere interne vergaderingen waar men als voorzitter van de gemeenteraad op verwacht wordt vanuit zijn of haar functie indien deze vergaderingen en het toegekende bedrag daarvoor opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement. Maandelijks wordt er een managementteam of vergadering dagelijks bestuur georganiseerd in de welzijnsvereniging waarop de voorzitter en het directiecomité de voorbereidingen treffen voor de agendering van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. Deze vergaderingen zullen

opgenomen worden in het huishoudelijk reglement zodat hiervoor een presentiegeld toegekend kan worden aan de voorzitter.

- Bijgevolg is het voorstel om aan de voorzitter volgende presentiegelden toe te kennen:

* Presentiegeld voor deelname aan de Algemene Vergadering = het dubbel van de helft van het presentiegeld voor een OCMW-raadslid (heden betekent dit 210 euro per zitting)

* Presentiegeld voor deelname aan de Raad van Bestuur = het dubbel van een volledig presentiegeld voor een OCMW-raadslid (heden betekent dit 420 euro per zitting)

* Presentiegeld voor deelname aan het managementteam / vergaderingen dagelijks bestuur = het dubbel van een volledig presentiegeld voor een OCMW-raadslid (heden betekent dit 420 euro per zitting)

Tijdens een legislatuur zal aan de voorzitter éénmalig de onkosten voor de aankoop van een laptop/PC met printer en de onkosten voor de aankoop van een smartphone terugbetaald worden.

- Bestuurders die reeds een loon ontvangen in functie van hun mandaat binnen het college van burgemeester en schepenen in gemeente Opwijk, ontvangen geen presentiegeld voor hun deelname aan vergaderingen in welzijnsvereniging OPcura.

- Voor de uitbetaling van de presentiegelden worden de nodige kredieten voorzien in het exploitatiebudget van de welzijnsvereniging.

- De presentiegelden zullen per trimester worden uitbetaald.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 474 § 2.

Het Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie (o.a. art. 105).

Het Ministerieel Besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk 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, en gewijzigd door de Algemene Vergadering in zitting van 25 maart 2019.

Her huishoudelijk reglement van welzijnsvereniging OPcura zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 12 maart 2018.

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

Financiële informatie

Financiële informatie

De nodige kredieten voor de uitbetaling van de presentiegelden worden voorzien in het exploitatiebudget van de welzijnsvereniging.

Beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt

Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met

- 8 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Laura Cherretté; Willem De Pauw; Patrick De Smedt; Maaïke Deleu; Roland Mortier; Wouter Van Driessche; Floris Van den Broeck
- 4 onthouding(en): Tom Bosman; Marijke De Vis; Merjem Ouelhadj; An Steppé

Besluit

Artikel 1

De Algemene Vergadering besluit om volgende presentiegelden vast te stellen :

- Presentiegeld voor de leden van de Algemene Vergadering = de helft van het presentiegeld van een OCMW-raadslid (momenteel bedraagt dit 105 euro per zitting).
- Presentiegeld voor de leden van de Raad van Bestuur = het volledig presentiegeld van een OCMW-raadslid (momenteel bedraagt dit 210 euro per zitting).

Artikel 2

De Algemene Vergadering besluit om een dubbel presentiegeld vast te stellen voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van de welzijnsvereniging:

- Presentiegeld voor deelname aan de Algemene Vergadering = dubbel van de helft van het presentiegeld van een OCMW-raadslid (momenteel betekent dit 210 euro per zitting)
- Presentiegeld voor deelname aan de Raad van Bestuur = dubbel van het volledige presentiegeld van een OCMW-raadslid (momenteel betekent dit 420 euro per zitting)
- Presentiegeld voor deelname aan vergaderingen dagelijks bestuur = dubbel van het volledig presentiegeld van een OCMW-raadslid (momenteel betekent dit 420 per zitting)

De voorzitter krijgt éénmalig de onkosten voor de aankoop van laptop/PC met printer en de onkosten voor de aankoop van een smartphone terugbetaald op basis van reële aangetoonde onkosten.

24 februari 2025 19:32 - De voorzitter sluit de zitting