

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN
29 NOVEMBER 2023

AGENDA

BESLOTEN ZITTING

Goedkeuring vorig verslag

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

OPENBARE ZITTING

Financiën

2. (DDR) Aanpassing meerjarenplan 2023 - goedkeuring

Varia

3. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.05 UUR

AANWEZIG:	Maxime Callaert, voorzitter Johan Smet, Hilde Maes, Tina Van Havere, Koen Maris, Caroline Vermeulen, Christine Meert, Saloua El Moussaoui, raadsleden Tjeu Van Diessen, algemeen directeur Filip Thyssen, Directeur strategie en organisatieontwikkeling
VERONTSCHULDIGD:	Veerle Vincke, raadslid Caroline Vermeulen, raadslid verontschuldigd voor agendapunt1, 2 Veerle Beernaert , Ann Van Damme, Inge Vandenbussche, raadsleden
EXTRA AANWEZIGEN:	Danny de Roeck voor agendapunt2

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING

De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting;

Er worden geen opmerkingen gemaakt;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Besluit: de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Het verslag van de zitting van de Algemene Vergadering van 21 juni 2023 wordt goedgekeurd.

2. (DDR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2023 - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Minstens één keer per jaar dient een aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt te worden. (met bijhorende documentatie). In bijlage is de aanpassing van het meerjarenplan - 2023 opgenomen, ter goedkeuring.

Motivatie

Alle documenten zijn opgemaakt volgens de modaliteiten opgelegd in de BBC-2020 regelgeving.

Advies

Met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan is , overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomsten met de vier moederbesturen, voorafgaand advies gevraagd aan de respectievelijke vaste bureaus. De ontvangen adviezen zijn in bijlage toegevoegd.

Toelichting en kennisname op de commissiezitting van 15/11/2023 aan leden raad van bestuur en algemene vergadering. Vaststelling van de aanpassing meerjarenplan 2023 door de raad van bestuur op 15/11/2023.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 goedkeuring te geven aan de voorgestelde aanpassingen van het meerjarenplan 2023.

3. VARIA

Er zijn geen variapunten deze zitting.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.10 UUR.

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Maxime Callaert
voorzitter