



**BESLUITEN VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GERAARDSBERGEN
28 MEI 2024**

Aanwezig:

Rudy Frederic, Voorzitter OCMW-raad

Ann Panis, Burgemeester

Fernand Van Trimpont, Kristin Vangeyte, Veerle Mertens, Stephan De Prez, Rurik Van Landuyt, Jimmy Colman Villamayor, David Larmuseau, Schepenen

Bram De Geeter, Stephan Bourlau, Sarah De Backer, Godelieve Dauw, Geert De Chou, Ilse Roggeman, Paul Deprez, Karla Bronselaer, Jef Van der Mynsbrugge, Johan Quintelier, Paul Pardon, Herman D'Hondt, Hans De Gent, Reza Mohammadi, Bram De Pril, Ann Stevens, Krist Matthys, Rudi Walckiers, Sven Van der Meulen, Filip Schotte, Raadsleden

Veerle Alaert, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Martine Duwyn, Patrick De Bodt, Raadsleden

OPENBAAR

1. KENNISNAME VAN DE RAPPORTERING VAN DE WERKING VAN DE DIENSTEN VAN HET LOKAAL BESTUUR: JAARVERSLAG 2023.

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Overwegende dat het jaarverslag als instrument geen verplichting meer is sinds de overschakeling naar de BBC maar dat het Lokaal Bestuur Geraardsbergen dit aanhoudt als communicatiemiddel naar de raadsleden met betrekking tot het geven van een overzicht over de werking van onze diensten;

Overwegende dat een uitgebreid overzicht gemaakt wordt van de werking van diensten van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen onder de vorm van beschrijvingen, statistieken, tabellen en dit verslag rapporteert over onze initiatieven, werkingen en realisaties in 2023;

Overwegende dat het verslag in eerste instantie voor het bestuur een instrument kan zijn om te waken over de inhoudelijke werking en uitbouw van de organisatie;

Overwegende dat er ook een verkorte versie wordt gemaakt voor de inwoners van Geraardsbergen; dat deze kan worden geraadpleegd via <https://geraardsbergen-jaarverslag.my.canva.site/jaarverslag-2023>;

Overwegende dat het jaarverslag tegemoet komt aan de vraag tot rapportering over de werking van onze diensten;

JURIDISCH KADER

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

FINANCIËEL KADER

niet van toepassing,

BESLUIT

Enig artikel:

Kennis te nemen van het jaarverslag van de diensten van het lokaal bestuur over het jaar 2023.

2. KENNISNAME VAN DE RAPPORTERING OVER DE ORGANISATIEBEHEERSING VAN JUNI 2023 - MEI 2024.

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Gelet op artikel 217 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat organisatiebeheersing het geheel van maatregelen en procedures is die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

1. de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2. wetgeving en procedures naleeft;
3. over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4. op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5. de activa beschermt en fraude voorkomt;

Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;

Overwegende dat het kader organisatiebeheersing van het Lokaal Bestuur

Geraardsbergen goedgekeurd werd op de raden van 18 juni 2019;

Overwegende dat het Lokaal Bestuur Geraardsbergen beschikt over een solide basis voor organisatiebeheersing en dat de volgende doorgevoerde wijzigingen een positieve invloed hebben op de betrokkenheid van de projectuitvoerders en een meerwaarde zijn voor de organisatie:

In 2021:

- De clustering van de acties zodat het aantal beheerde items daalde van 289 naar 75.
- De vermindering van het aantal projectuitvoerders van 33 naar 18.
- De invoering van een betere definitie van de scores.
- De opname van de beschrijving van de risico's.
- De invoering van 4 risiconiveaus.
- De invoering van een nieuw rapportage -format.

In 2022:

- De invoering van globale KPI.
- De aanpassing van de frequentie van de rapportering van 3 maand naar 6 maand.

In 2023:

- Bijzondere aandacht voor de zorgsector.
- Speciale aandacht voor het aspect 'Financieel Management' binnen onze organisatie.

Het systeem krijgt steeds de nodige aandacht en er wordt naar gestreefd dat het deel uitmaakt van de dagelijkse werking. Het organisatiebeheerssysteem is onderhevig aan continue bijsturing. Het draagt hierdoor actief bij aan de ontwikkeling van een cultuur van voortdurende verbetering.

Overwegende dat we erover waken dat het systeem de nodige aandacht blijft krijgen en ernaar streven dat het deel uitmaakt van de dagelijkse werking;

Overwegende dat het organisatiebeheerssysteem actief bijdraagt aan de ontwikkeling van een cultuur van voortdurende verbetering;

Overwegende dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing en dit jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar;

Gelet op de kennisname van de rapportering organisatiebeheersing op het managementteam van 3 mei 2024 en op het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 13 mei 2023;

Overwegende dat de rapportering organisatiebeheersing werd toegelicht op de gemeenteraadscommissie van 23 mei 2024;

JURIDISCH KADER

Gelet op artikel 217 tem 220 van het decreet lokaal bestuur;

FINANCIËEL KADER

Niet van toepassing,

BESLUIT

Enig artikel:

Kennis te nemen van de rapportering over de organisatiebeheersing van juni 2023 - mei 2024.

3. VOORAFGAANDE INSTEMMING MET STATUTENWIJZIGING VAN DE ZIEKENHUISVERENIGING, OPRICHT OVEREENKOMSTIG TITEL 4, DEEL 3, HOOFDSTUK 4 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR, MET ALS DEELGENOTEN A.S.Z. AV MET VESTIGINGEN TE AALST, GERAARDSBERGEN EN WETTEREN, HET ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AV EN HET ONZE-LIEVE-VROUWZIEKENHUIS VZW MET VESTIGINGEN TE AALST, ASSE EN NINOVE.

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Op 3 oktober 2023 verleende de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de oprichting van een ziekenhuisvereniging, overeenkomstig Titel 4, Deel 3, Hoofdstuk 4 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, met als deelgenoten A.S.Z. AV met vestigingen te Aalst, Geraardsbergen en Wetteren, het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis AV en het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis VZW met vestigingen te Aalst, Asse en Ninove. Op 9 januari 2024 werd de notariële oprichtingsakte van de ziekenhuisvereniging verleden.

Het bestuursorgaan van de ziekenhuisvereniging stelt voor om de statuten van de ziekenhuisvereniging te wijzigen op volgende punten :

- Artikel 1§3: Naamswijziging
- Artikel 16§4: schrapping van principe van voordracht van kandidaat-bestuurders via lijst met 1,5 maal het aantal te voorziene stemgerechtigde bestuursmandaten en selectie hieruit door het bestuursorgaan
- Artikel 14§7: schrapping van uitzondering op de regel van geheime stemming wanneer het gaat over personen voor wat de benoeming van de bestuurders betreft.

Artikel 1§3: Naamswijziging

Huidig artikel 1§3: "De vereniging draagt als naam: 'Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z.'"

Bij de oprichting van de vereniging werd voor een voorlopige naam gekozen, namelijk 'vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z.', dit in afwachting van de door het communicatiebureau uitgewerkte voorstel van nieuwe benaming.

Intussen werd op 16 oktober 2023 de door OLV en A.S.Z. nieuw gekozen toekomstige benaming aan het publiek bekend gemaakt en wordt deze ook reeds als 'roepnaam' gebruikt. Het is echter van meet af aan de bedoeling geweest om de nieuwe naam (en het bijhorende logo), na oprichting van de vereniging ook zo spoedig mogelijk als officiële juridische naam van de vereniging toe te passen.

Het voorstel is dan ook om de huidige naam van de ziekenhuisvereniging 'vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z.' te wijzigen in 'vzw AZORG'. Deze naam werd uitgewerkt onder begeleiding van het communicatiebureau Claerhout op basis van input van werkgroepen, samengesteld uit bestuurders, directie, artsen en medewerkers van OLV en A.S.Z. en vertrekkende vanuit een voorstel van de missie, de visie en de waarden van het toekomstige fusieziekenhuis, die door dezelfde werkgroepen werd uitgewerkt.

VOORSTEL:

Wijziging van artikel 1§3 in: De vereniging draagt als naam: "AZORG"

Artikel 16§4: schrapping van principe van voordracht van kandidaat-bestuurders via lijst met 1,5 maal het aantal te voorziene stemgerechtigde bestuursmandaten en selectie door het bestuursorgaan

Huidig artikel 16§4: "De lijsten met de door OLV Ziekenhuis respectievelijk A.S.Z. voorgedragen stemgerechtigde kandidaat-bestuurders bevatten telkens minimum 1,5 maal het aantal te voorziene stemgerechtigde bestuursmandaten in aantal kandidaten. Dit principe is tevens van toepassing bij de voordracht van de kandidaat B-bestuurders ter invulling van de B-bestuurdersmandaten die in uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur aan politieke mandatarissen worden toegewezen. De lijsten worden door OLV

Ziekenhuis respectievelijk A.S.Z. aan het bestuursorgaan bezorgd, die aan de hand van het competentieprofiel zoals bedoeld in navolgende paragraaf 5 een selectie maakt en deze ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering."

De bepaling die voorziet in het voordragen van een kandidatenlijst van 1,5 maal het aantal toe te wijzen bestuurdersmandaten, werd overeengekomen in het kader van de besprekingen van het Integratieprotocol. Voortschrijdend inzicht mbt de praktische uitvoerbaarheid van dit principe, doet besluiten dat deze bepaling best wordt aangepast.

VOORSTEL:

Wijziging van artikel 16§4 naar: De lijsten met de door OLV Ziekenhuis respectievelijk A.S.Z. voorgedragen stemgerechtigde kandidaat-bestuurders bevatten telkens ~~minimum 1,5 maal~~ het aantal te voorziene stemgerechtigde bestuurdersmandaten in aantal kandidaten. ~~Dit principe is tevens van toepassing bij de voordracht van de kandidaat B-bestuurders ter invulling van de B-bestuurdersmandaten die in uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur aan politieke mandatarissen worden toegewezen.~~ De lijsten worden door OLV Ziekenhuis respectievelijk A.S.Z. aan het bestuursorgaan bezorgd, die ~~aan de hand van het competentieprofiel zoals bedoeld in navolgende paragraaf 5 een selectie maakt en deze ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering.~~

Artikel 14§7: schrapping van uitzondering op de regel van geheime stemming wanneer het gaat over personen voor wat de benoeming van de bestuurders betreft

Huidig artikel 14§7: "De stemmingen op de algemene vergadering geschieden mondeling. De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat over personen, behoudens wat betreft de benoeming van bestuurders."

De niet geheime stemming voor aanduiding van de bestuurders heeft geen wettelijke of decretale basis en wordt niet meer als wenselijk beschouwd.

VOORSTEL:

Wijziging van artikel 14§7 in: De stemmingen op de algemene vergadering geschieden mondeling. De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat over personen, ~~behoudens wat betreft de benoeming van bestuurders.~~

Toepasselijke regels en voorafgaande beslissingen:

De statutenwijziging is onderworpen aan een specifieke procedure. De beslissing tot statutenwijziging is een bevoegdheid van de algemene vergadering van de ziekenhuisvereniging en kan enkel worden genomen mits voorafgaande instemming van alle deelgenoten (zie artikel 14 van de statuten). De voorafgaande instemming van de OCMW-deelgenoot waar de zetel van de ziekenhuisvereniging is gelegen, kan pas worden verleend na advies te hebben ingewonnen bij de Vlaamse regering, die hiervoor over een termijn van 60 kalenderdagen beschikt vanaf ontvangst van het ontwerpbesluit van de betreffende OCMW-deelgenoot (zie artikel 504 § 1 jo. 502 § 1 DLB).

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder Titel 4, Deel 3, Hoofdstuk 4 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Voorstel van 17 januari 2024 van het bestuursorgaan van de ziekenhuisvereniging.

Het ingewonnen advies van de Vlaamse regering d.d. 29.04.2024.

De voorafgaande instemming betreffende de statutenwijziging wordt tevens gevraagd aan

- de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Geraardsbergen
- de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Wetteren
- de raad van bestuur van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst (ASZ)
- de raad van bestuur van A.S.Z.
- het bestuursorgaan van het OLV Ziekenhuis Aalst
- het bestuursorgaan van MSSZ

JURIDISCH KADER

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder Titel 4, Deel 3, Hoofdstuk 4 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ingewonnen advies van de Vlaamse regering d.d. 29.04.2024 zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft voorafgaande instemming aan de statutenwijziging voorgesteld door het bestuursorgaan d.d. 17 januari 2024 van de ziekenhuisvereniging.

Artikel 3:

Onderhavig besluit wordt samen met haar bijlagen overgemaakt aan het bestuursorgaan van de ziekenhuisvereniging, teneinde de statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van de ziekenhuisvereniging.

4. GOEDKEUREN VAN DE AGENDA EN DE BIJHORENDE DOCUMENTATIE VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE WOONMAATSCHAPPIJ DENDER-ZUID VAN 13 JUNI 2024 EN AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER VOOR HET OCMW GERAARDSBERGEN.

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Gelet op de uitnodiging van 24 april 2024 van de Woonmaatschappij Dender-Zuid voor hun buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op 13 juni 2024, samen met de agenda en de bijhorende stukken;

Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering volgende agendapunten bevat:

1. Kennisname van de uiteenzetting van de voorzitter met betrekking tot volgende voorgenomen partiële splitsingen:
 - a. de partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen,
 - b. de partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door stek92,
 - c. de partiële splitsing van stek92 door overneming door Woonmaatschappij Dender-Zuid;
2. Kennisname van de intentie van Woonmaatschappij Dender-Zuid om een buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij Dender-Zuid te houden die zal beraadslagen en besluiten over de in punt 1. vermelde voorgenomen partiële splitsingen en overige agendapunten, en goedkeuring van de verschillende punten van haar agenda;
3. Volmacht aan Rudy Frederic voor het ondertekenen van de volmacht aan de afgevaardigde voor de deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij Dender-Zuid;
4. Besluit tot vrijwillige uittreding uit Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen en volmacht aan Rudy Frederic voor het ondertekenen van de modelbrief "Vrijwillige uittreding als aandeelhouder uit Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen BV";

Voorafgaand aan de beraadslaging over de agenda, zal de voorzitter het volgende uiteenzetten over de beoogde partiële splitsingen:

- a. de partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen van het vermogen verbonden aan het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Vlaamse Ardennen (hierna de "Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid — Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen" genoemd),
- b. de partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door stek92 van het vermogen verbonden aan het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Dender-Midden (hierna de "Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid - stek92" genoemd),
- c. de partiële splitsing van stek92 door overneming door Woonmaatschappij Dender-Zuid van het vermogen verbonden aan het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Dender-Zuid (hierna de "Partiële Splitsing stek92 - Woonmaatschappij Dender-Zuid" genoemd);

Het OCMW Geraardsbergen is op heden aandeelhouder van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

Conform artikel 4.100 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 dient Woonmaatschappij Dender-Zuid uiterlijk op 31 december 2027 alle rechten van de onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting en die binnen haar werkingsgebied ligt van andere woonmaatschappijen te verwerven.

Woonmaatschappij Dender-Zuid is momenteel rechthebbende over het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Vlaamse Ardennen resp. Dender-Midden, waardoor het wenselijk is om voornoemd woonpatrimonium en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva, over te dragen naar Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen resp. Dender-Midden, en zo bij te dragen tot de verdere vorming van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen resp. Dender-Midden.

Daarnaast is stek92 momenteel rechthebbende over het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Dender-Zuid, waardoor het ook wenselijk is om voornoemd woonpatrimonium en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva, over te dragen naar Woonmaatschappij Dender-Zuid en zo bij te dragen tot de verdere vorming van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de respectievelijke buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen, stek92 en Woonmaatschappij Dender-Zuid, zullen de voorgenomen partiële splitsingen worden gestructureerd als een partiële splitsing door overneming, in de zin van artikel 12:8, 1^o juncto artikelen 12:59 t.e.m. 12:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid — Vlaamse Ardennen zal het woonpatrimonium van Woonmaatschappij Dender-Zuid en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva met betrekking tot het werkingsgebied Vlaamse Ardennen van rechtswege en gelijktijdig overgaan op Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen tegen uitreiking van nieuwe aandelen van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen aan de aandeelhouders van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

Als gevolg van de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid — stek92 zal het woonpatrimonium van Woonmaatschappij Dender-Zuid en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva met betrekking tot het werkingsgebied Dender-Midden van rechtswege en gelijktijdig overgaan op stek92 tegen uitreiking van nieuwe aandelen stek92 aan de aandeelhouders van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

Als gevolg van de Partiële Splitsing stek92 — Woonmaatschappij Dender-Zuid zal het woonpatrimonium van stek92 en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva met betrekking tot het werkingsgebied Dender-Zuid van rechtswege en gelijktijdig overgaan op Woonmaatschappij Dender-Zuid tegen uitreiking van nieuwe aandelen van Woonmaatschappij Dender-Zuid aan de aandeelhouders van stek92. Het is evenwel de bedoeling om het aandeelhouderschap van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen zoveel als mogelijk te beperken tot aandeelhouders die effectief een link hebben met het werkingsgebied Vlaamse Ardennen. Daarom wordt aan de aandeelhouders van Woonmaatschappij Dender-Zuid de mogelijkheid gegeven om onmiddellijk na de partiële splitsingsoperatie vrijwillig uit te treden met het volledige aandelenpakket dat ze na de herstructurering in Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen aanhouden. Eens de vrijwillige uittreding uitwerking heeft, zal het overeenstemmende scheidingsaandeel betaald worden door Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen aan de uittredende aandeelhouders.

Het respectieve, gemeenschappelijk splitsingsvoorstel werd opgesteld en goedgekeurd door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen. Inmiddels werden de splitsingsvoorstellen neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken teneinde een uittreksel bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vergadering neemt ook kennis van de andere documenten die haar in het kader van de voorgenomen partiële splitsingen ter beschikking worden gesteld, met name de bijzondere verslagen opgesteld door de raad van bestuur van Woonmaatschappij Dender-Zuid, de splitsingsverslagen van de commissaris van Woonmaatschappij Dender-Zuid alsook de ontwerpvolmacht voor de deelname aan de buitengewone algemene

vergadering (al deze documenten samen met de splitsingen, hierna de "Partiële Splitsingsdocumentatie" genoemd).

Overwegende dat de heer Rudy Frederic ter zitting wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Woonmaatschappij Dender-Zuid van 13 juni 2024 en raadslid Johan Quintellier als zijn plaatsvervanger;

JURIDISCH KADER

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

BESLUIT

Artikel 1:

De raad neemt kennis van de uiteenzetting van de voorzitter met betrekking tot de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid - Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen, de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid — stek92 en de Partiële Splitsing stek92 — Woonmaatschappij Dender-Zuid alsook van de Partiële Splitsingsdocumentatie, die zal gegeven worden op de bijzondere algemene vergadering van de Woonmaatschappij Dender-Zuid van 13 juni 2024. Een kopie van de Partiële Splitsingsdocumentatie zal aan deze notulen worden gehecht als Bijlage 1.

Artikel 2:

De raad neemt kennis van de intentie van de raad van bestuur van Woonmaatschappij Dender-Zuid om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van stek92 samen te roepen op of rond 13 juni 2024, in Hof ter Meyghem, gelegen te Hofstraat 143, 9200 Oudegem (Dendermonde), met dien verstande dat, indien bepaalde verslagen of documenten niet tijdig beschikbaar zouden zijn, of indien bepaalde formaliteiten in het kader van de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid - Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen, de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid — stek92 en de Partiële Splitsing stek92 — Woonmaatschappij Dender-Zuid (bv. m.b.t. de overdracht van onroerend goed) niet tijdig kunnen worden voltooid, de buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden zo spoedig mogelijk na hun terbeschikkingstelling of de voltooiing van de formaliteiten. De vergadering keurt de verschillende punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed, die als volgt luidt:

A. Partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen

1. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten (waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen): - het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; - het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; - het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de besloten vennootschap "Woonmaatschappij Dender-Zuid", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Heilig Hartlaan 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.268.025 (hierna "Woonmaatschappij Dender-Zuid"), zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen", waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Sint-Jozefplein 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.370.951 (hierna "Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen"), een deel van haar vermogen (het "Ten Voordele van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen

Afgesplitste Vermogen") zal overdragen: - vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen; - vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen; - vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen; - vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking.

4. Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, vermindering van het eigen vermogen van Woonmaatschappij Dender-Zuid met een bedrag van 20.054.682,16 EUR — verdere afboeking van de waarde van het Ten Voordele van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen Afgesplitste Vermogen op andere balansposten van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

B. Partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door stek92

5. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten (waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen): - het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; - het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; - het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij Woonmaatschappij Dender-Zuid, zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "stek92", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Pijnderslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.189.732 (hierna "stek92"), een deel van haar vermogen (het "Ten Voordele van stek92 Afgesplitste Vermogen") zal overdragen: - vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen; - vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen; - vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen; - vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking.

8. Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, vermindering van het eigen vermogen van Woonmaatschappij Dender-Zuid met een bedrag van 947.451,23 EUR — verdere afboeking van de waarde van het Ten Voordele van stek92 Afgesplitste Vermogen op andere balansposten van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

C Partiële splitsing van stek92 door overneming door Woonmaatschappij Dender-Zuid

9. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten (waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen): - het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; - het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; - het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij stek92, zonder op te houden te bestaan, aan Woonmaatschappij Dender-Zuid, een deel van haar vermogen (het "Ten Voordele van Woonmaatschappij Dender-Zuid Afgesplitste Vermogen"), zal overdragen; - vaststelling

van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen; - vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen; - vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen; - vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking.

12. Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, verhoging van het eigen vermogen van Woonmaatschappij Dender-Zuid met een bedrag van 15.600.490,51 EUR, met uitgifte van 3.002.121 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen — Verdere aanrekening van de waarde van het Ten voordele van Woonmaatschappij Dender-Zuid Afgesplitste Vermogen op andere balansposten van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

13. Wijziging van artikel 6 van de statuten.

D. Statutenwijziging

14. Wijziging van artikel 33 van de statuten met betrekking tot de uitsluiting van aandeelhouders te wijzigen, in die zin dat er een tweede lid aan dit artikel wordt toegevoegd, dat luidt als volgt: "Onder meer de volgende gronden kwalificeren als een wettige reden tot uitsluiting in hoofde van een aandeelhouder: (j) het niet nakomen van diens verbintenissen, (ii) het schaden van de belangen van de vennootschap, (iii) niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van de vennootschap gedurende drie opeenvolgende algemene vergaderingen, of (iv) diens overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring."

15. Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de aangepaste modelstatuten van de Vlaamse Regering.

E. Machten

16. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

17. Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

18. Volmacht voor de formaliteiten.

Artikel 3:

De raad besluit verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan Rudy Frederic om namens de OCMW-raad (al dan niet digitaal) de volmacht te ondertekenen, substantieel in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen als Bijlage 2, met het oog op het stemmen voor de goedkeuring van de verschillende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van stek92. Deze bijzondere volmacht dient nadien te worden bezorgd aan Woonmaatschappij Dender-Zuid, ter attentie van de algemeen directeur per post op de zetel van Woonmaatschappij Dender-Zuid (Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst) of op het emailadres steven.hutse@denderzuid.be van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

Artikel 4:

De vergadering besluit om vrijwillig uit te treden met het volledige aandelenpakket dat de Stad Geraardsbergen na de partiële splitsingsoperatie in Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen zal aanhouden en besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Rudy Frederic om de modelbrief "Vrijwillige uittreding als aandeelhouder uit Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen BV" namens de OCMW-raad aan te vullen en te ondertekenen, substantieel in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen als Bijlage 3.

Artikel 5:

De heer Rudy Frederic aan te duiden als afgevaardigde van het ocmw en raadslid Johan Quintelier als zijn plaatsvervanger, om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de Woonmaatschappij Dender-Zuid, die plaatsvindt op 13 juni 2024.

5. VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2023 - DEEL OCMW GERAARDSBERGEN.

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Gelet op het voorliggend ontwerp van de geconsolideerde BBC jaarrekening, met betrekking tot het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023;
Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk stemmen over hun deel van het beleidsrapport (jaarrekening, meerjarenplan en aanpassing meerjarenplan);
Overwegende dat de gemeenteraad het deel OCMW van het beleidsrapport vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn dient goed te keuren en dat door die goedkeuring het beleidsrapport in zijn geheel geacht wordt definitief te zijn vastgesteld;
Overwegende dat de BBC jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota alsook een toelichting bij de financiële nota, de bijlagen en het boekjaar 2023 in grafiek;
Gelet op de raadscommissie voor financiën van 23 mei 2024 waarbij het managementteam en de waarnemend financieel directeur de nodige toelichting verschaften;
Publieke stemming: Met 20 stemmen voor (Rudy Frederic, Ann Panis, Fernand Van Trimpont, Kristin Vangeyte, Veerle Mertens, Stephan De Prez, Rurik Van Landuyt, Jimmy Colman Villamayor, David Larmuseau, Sarah De Backer, Godelieve Dauw, Karla Bronselaer, Jef Van der Mynsbrugge, Johan Quintelier, Paul Pardon, Herman D'Hondt, Reza Mohammadi, Bram De Pril, Ann Stevens, Rudi Walckiers), 6 stemmen tegen (Bram De Geeter, Stephan Bourlau, Geert De Chou, Hans De Gent, Krist Matthys, Sven Van der Meulen), 3 onthoudingen (Ilse Roggeman, Paul Deprez, Filip Schotte)

JURIDISCH KADER

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 14 december 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005;

FINANCIËEL KADER

Gelet op de resultaatsverwerking waarbij de stad Geraardsbergen tussenkomt in het verlies van het OCMW ten bedrage van 5.664.994 euro (schema T5),

BESLUIT

Artikel 1:
De voorgelegde jaarrekening 2023- deel OCMW Geraardsbergen vast te stellen.
Artikel 2:
Afschrift te bezorgen aan de Stad Geraardsbergen.
Artikel 3:
Besluit bekend te maken volgens de bepalingen van artikels 285-286 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 4:
Afschrift te bezorgen aan de toezichthoudende overheid.

6. AANVAARDEN VAN DE SCHENKINGEN IN HET KADER VAN BONDGENOTEN GROEP DEMENTIE.

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Overwegende dat het OCMW Geraardsbergen een bondgenotengroep voor mensen met dementie heeft opgestart;
Overwegende dat burgers en ondernemingen deze bondgenotengroep kunnen ondersteunen door middel van een gift;
Overwegende dat deze giften enkel mogen aangewend worden in kader van het project bondgenotengroep dementie en bij uitbreiding voor het werken rond dementie binnen de ouderenzorg;
Gelet op de twee stortingen van beiden 500 euro geschonken door twee betrokkenen;

JURIDISCH KADER

Gelet op artikel 894 van het burgerlijk wetboek inzake schenkingen onder levenden;
Gelet op artikel 41, 12° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

FINANCIËEL KADER

Overwegende dat deze schenking zal worden ingeschreven op volgende budgetsleutel:
AR 74700000 (Giften, schenkingen en legaten) – BI 095900 (Overig verrichtingen
betreffende ouderen),

BESLUIT

Artikel 1:

Twee schenkingen ten bedrage van elk 500,00 euro door twee betrokkenen te
aanvaarden.

Artikel 2:

Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de schenkers.

7. GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET EN HET PROTOCOL VAN HET AGENTSCHAP OPGROEIEN HOUDENDE HET DOORGEVEN VAN BEPAALDE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN CLIËNTEN.

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid dat als
doelstelling heeft de toegang tot de sociale hulp- en dienstverlening het verhogen van
en onderbescherming tegen te gaan;

Gelet op het decreet van 4 februari 2022 tot wijziging van het decreet van 30 april 2004
tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid

Opgroeien regie wat betreft de gegevensdeling met het OCMW;

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten in het licht van
bovenstaande twee decreten;

Overwegende dat er in deze samenwerkingsovereenkomst afspraken worden gemaakt
over het doorgeven van bepaalde identificatiegegevens van cliënten;

Overwegende dat de teamleden van het Agentschap Opgroeien en de maatschappelijk
werkers van het OCMW Geraardsbergen gebonden zijn door hetzelfde beroepsgeheim
zoals vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek;

Gelet op artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer van waaruit het bijhorende protocol wordt afgesloten in
functie van de samenwerkingsovereenkomst;

Gelet op het advies via mail van de functionaris voor gegevensbescherming, de heer De
Rycke Thijs, op 7 maart 2024 aan het diensthoofd sociale dienst, Melissa De Neve;

Overwegende dat het protocol, na goedkeuring van de raad voor maatschappelijk
welzijn, dient te worden gepubliceerd onder 'protocollen-openbaarmakingen';

JURIDISCH KADER

Gelet op het decreet van 9 februari 2018;

Gelet op het decreet van 4 februari 2022 tot wijziging van het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

FINANCIËEL KADER

niet van toepassing,

BESLUIT

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst en het
bijhorend protocol tussen OCMW Geraardsbergen en het Agentschap Opgroeien (team
Geraardsbergen) goed.

Artikel 2:

Het protocol wordt gepubliceerd op de website van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen
onder 'protocollen-openbaarmakingen'.

8. GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ESF PROJECT 'CAPACITY BUILDING LOKALE PARTNERSCHAPPEN'.

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2023 waarbij de indiening van het projectvoorstel 'capacity building lokale partnerschappen' werd goedgekeurd;

Overwegende dat binnen dit projectvoorstel een samenwerking werd gevormd tussen de lokale besturen Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw met als kernpartner VDAB en partners vzw Apart, De Kiem vzw en Mentor vzw;

Gelet op de goedkeuring van het projectvoorstel en bijhorende financiering door Europa WSE op 15 december 2023;

Gelet op de samenwerking gedurende het eerste kwartaal van 2024 waarbij werd gekozen om het project 'B-Oost Dender Zuid' te noemen;

Gelet op de besprekingen met de verschillende partners en kernpartners gedurende het eerste kwartaal van 2024;

Gelet op de partnerschapsovereenkomst die uit deze besprekingen is gegroeid;

Overwegende dat deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd door de Raad voor maatschappelijk welzijn;

JURIDISCH KADER

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2023 waarbij de indiening van het projectvoorstel 'capacity building lokale partnerschappen' werd goedgekeurd;

Gelet op de Call for interest "Bijdragen aan een partnerschapswerking ter bevordering van de sociale inclusie van personen met een complexe problematiek", gepubliceerd op de website van Europa WSE;

FINANCIËEL KADER

Gelet op de goedgekeurde financiering door Europa WSE in bijlage;

BESLUIT

Enig artikel:

De partnerschapsovereenkomst in het kader van het goedgekeurde projectvoorstel "ESF capacity building lokale partnerschappen" goed te keuren.

9. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 30 APRIL 2024.

BESLUIT

Enig artikel:

De notulen van de OCMW-raad van 30 april 2024 goed te keuren.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld op 28 mei 2024

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

[SIG01]

[SIG02]