

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ZORGGROEP ORION

23/05/2019

Raadzaal Stadhuis – aanvang 20 uur

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

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

AANW = AANWEZIG

VOLM = VOLMACHT

Volmachten aangehecht aan het verslag:

Adriaenssens Stijn geeft volmacht aan Peeters Dominique

Anaf Hannes geeft volmacht aan Verheyen Kelly

Debondt Luc geeft volmacht aan Elst Rudy

Nietvelt Ludwig geeft volmacht aan Persegael Kurt

Starckx Wannes geeft volmacht aan Dierckx Jeff

Van Miert Paul geeft volmacht aan Baeten Els

Wittebolle Astrid geeft volmacht aan Boogers Marc

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 29 april 2019

☒ Beslissing

Toelichting

Het verslag van de Algemene vergadering van 29 april 2019 wordt in bezorgd aan de leden van de algemene vergadering. Er wordt gevraagd om het verslag goed te keuren.

De Algemene vergadering keurt het verslag van haar zitting van 29 april 2019 goed.

2. Vaststelling Jaarrekening 2018

☒ Beslissing

Toelichting

De jaarrekening 2018 wordt ter vaststelling aan de algemene vergadering voorgelegd.

De wettelijke documenten hiervoor werden ten minste 10 kalenderdagen voor de algemene vergadering bezorgd, conform artikel 13 §2 van de statuten.

Juridisch kader

De statuten van Zorggroep Orion, gewijzigd op 15/01/2019;

Het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 ("DLB"), in het bijzonder artikels 243, 247, artikels 260 tot en met 262;

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

Argumentatie

Gelet op de opmaak van een ontwerp van jaarrekening 2018;

Overwegende dat het directieteam van Zorggroep Orion een positief advies verleende aan het voorliggende ontwerp van de jaarrekening 2018;

Gelet op het voorliggende ontwerp van de jaarrekening 2018, voorbereid door de raad van bestuur;

Overwegende dat een voorstel van jaarrekening 2018, met onderstaande deelrapporten aan de leden van de Algemene Vergadering wordt bezorgd:

- Beleidsnota en toelichting
- Financiële nota
- Samenvatting van de algemene rekeningen
- Toelichting bij de financiële nota
- Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Overwegende dat voor de jaarrekening 2018 volgende resultaten worden voorgelegd:

Budgettair resultaat van het boekjaar:	1.428.856
Resultaat op kasbasis:	9.079.573
Autofinancieringsmarge	279.391
Algemene boekhouding - balans:	
Balanstotaal	76.416.514
Vlottende activa	11.930.355
Vaste activa	64.486.159
Schulden	15.685.426
Netto actief	60.731.088
Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:	
Operationeel tekort	-627.535
Financieel overschot	254.286
Uitzonderlijk resultaat	80.684
Over te dragen tekort van het boekjaar	-292.566

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •

tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

Gelet op de toelichtingen bij de beleidsnota en de financiële nota;

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2018 vast met volgende resultaten:

Budgettair resultaat van het boekjaar:	1.428.856
Resultaat op kasbasis:	9.079.573
Autofinancieringsmarge	279.391
Algemene boekhouding - balans:	
Balanstotaal	76.416.514
Vlottende activa	11.930.355
Vaste activa	64.486.159
Schulden	15.685.426
Netto actief	60.731.088
Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:	
Operationeel tekort	-627.535
Financieel overschot	254.286
Uitzonderlijk resultaat	80.684
Over te dragen tekort van het boekjaar	-292.566

2. De algemene vergadering legt de jaarrekening 2018 ter goedkeuring voor aan de toezichthoudende overheid.

3. De jaarrekening 2018 met bijhorende toelichtingen wordt, overeenkomstig art. 485, 3° DLB en art. 23 van de statuten van Zorggroep Orion, overgemaakt aan het vast bureau van OCMW Turnhout met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van Stad Turnhout.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar.

3. Strategische projecten Zorggroep Orion

☒ Kennisname

Toelichting

Tijdens de zitting wordt een stand van zaken van de grote strategische projecten van Zorggroep Orion toegelicht.

Raadslid Van Lommel vraagt om toe te lichten hoe de werking van de ambulante tandarts praktisch verloopt.

Algemeen directeur licht toe dat de tandarts volledig georganiseerd en voorzien van materialen is om op locatie te werken, we voorzien het lokaal in het WZC waar ook de medische onderzoeken door de arbeidsgeneesheer plaatsvinden voor de tandarts.

De Algemene vergadering neemt kennis van de toelichting van de grote strategische projecten Zorggroep Orion.

4. Statutenwijziging Zorggroep Orion

☒ Beslissing

Toelichting

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de statuten van Zorggroep Orion nogmaals aan te passen. Het is de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om de statuten te wijzigen.

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •

tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

Aanleiding tot de wijziging van de statuten zijn drie elementen.

Allereerst wordt voorgesteld om de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen. Omwille van de complexiteit en de gedragenheid is het wenselijk om een vertegenwoordiging uit elke meerderheidspartij te kunnen opnemen.

Daarnaast moet de tekst aangepast worden aan een aantal opmerkingen die minister Homans formuleerde naar aanleiding van de vorige statutenwijziging. Bij de vorige wijziging formuleerde de minister immers in haar beslissing dat de tekst verbeterd en verfijnd moest worden bij de volgende statutenwijziging. Dit werd zo meegedeeld op de Algemene Vergadering van 25 februari 2019.

Tot slot kan de tekst een aantal tekstuele verbeteringen en vereenvoudigingen gebruiken waardoor de leesbaarheid en begrijpbaarheid verhoogd.

Samen met advocatenkantoor GD&A werden de statuten onder de loep genomen en verfijnd en verbeterd.

Als bijlage worden de aangepaste statuten meegegeven. Hierbij wordt de aangepaste tekst naast de tekst van de bestaande tekst geplaatst. Per onderdeel wordt ook geduid wat gewijzigd is aan de tekst.

Gelet op de toelichting ter zitting door de voorzitter.

Raadslid Van Lommel herinnert zich zijn tussenkomst tijdens de vorige legislatuur waarbij zijn partij gewaarschuwd heeft dat dit ging gebeuren. Hij vindt het een vreemde manier van werken: eerst het aantal bestuurders verminderen, nu opnieuw vermeerderen. Hij vindt het geen teken van goed bestuur.

Raadslid Vos geeft aan dat in de statuten geen hersamenstelling van de raad van bestuur voorzien is. Hij stelt voor om het systeem D'Hondt te gebruiken conform de samenstelling van de commissies.

De voorzitter geeft aan de hersamenstelling van de raad van bestuur decretaal bepaald is en dat het systeem D'Hondt juridisch niet kan. Raadslid Vos vraagt om de beslissing uit te stellen tot na de juridische toetsing en toch te bekijken of systeem D'Hondt niet toegepast kan worden.

Raadslid Voordeckers vindt de argumentatie voor de statutenwijziging flauw en vraagt zich af waarom er opnieuw samengesteld moet worden. Hij vindt de argumentatie zwak en vraagt om eerst juridisch advies in te winnen en daarna te beslissen.

De voorzitter licht toe dat er bij de start van de legislatuur afgesproken was dat, indien nodig, de statuten gewijzigd konden worden indien omwille van de complexiteit en de gedragenheid een vertegenwoordiging uit elke meerderheidspartij opgenomen moest kunnen worden.

Raadslid Voordeckers vraagt waarom er gekozen wordt voor 8 bestuurders.

Voorzitter geeft aan dat dit is omwille van de verplichting van één stemronde.

Raadslid Voordeckers geeft aan dat de statuten in artikel 5 specifiek verwijzen naar een doelgroep senioren. Dit strookt niet met de inhoudelijke toelichting van de strategische projecten.

Algemeen directeur geeft aan dat bij de opstart van de Zorggroep er verplicht werd om de doelstelling eng te formuleren. Uit het voorzichtigheidsprincipe werd dit dan ook gedaan. Het is een terechte bedenking die ook herbekeken kan worden.

Raadslid Voordeckers suggereert om de doelstelling te formuleren zodat deze de lading dekt.

De voorzitter besluit dat juridisch advies ingewonnen wordt en dat de statutenwijziging daarna opnieuw ter stemming voorgelegd wordt in een volgende algemene vergadering.

De Algemene Vergadering stelt de wijziging van de statuten van Zorggroep Orion uit. Er wordt juridisch advies ingewonnen en de statutenwijziging wordt op een volgende algemene vergadering opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.

Bart Michielsen
secretaris

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •

tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

Luc Op de Beeck
voorzitter

**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/05/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Stijn Adriaensens

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/05/2019

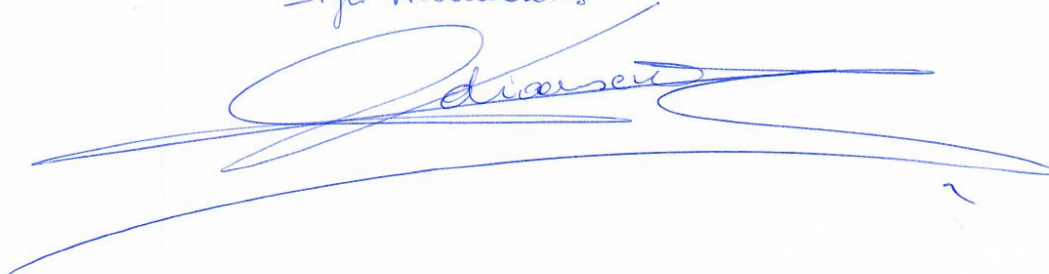
En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Dominique Peeters

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 20/05/2019

Naam en handtekening

Stijn Adriaensens



**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/05/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Hannes Araf

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/05/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Kelly Verheyen

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 9/05/2019

Naam en handtekening

Hannes Araf

**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/05/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

LUC DEBONDT

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/05/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Rudy Elst

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 20/05/2019

Naam en handtekening


LUC DEBONDT

**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/05/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Nietvelt Ludwig

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/05/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Persegael Kurt

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 9/05/2019

Naam en handtekening

NIETVELT LUDWIG





**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/05/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Wannes Starckx

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/05/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

Jeff Dierckx

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 9/05/2019

Naam en handtekening

Wannes Starckx

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622
Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •
tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/05/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

Paul De Maessene

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/05/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

ELS BAETEN

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 23/05/2019

Naam en handtekening



**VOLMACHT VOOR DE VERTEGENWOORDIGING OP DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
ZORGGROEP ORION – Welzijnsvereniging
Van 23/05/2019**

Ondergetekende (naam en voornaam)

ASTRID WITTEBOLLE

Verklaart hierbij niet aanwezig te zijn op de algemene vergadering van 23/05/2019

En geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam)

MARC BOOGERS

Volmacht gegeven te Turnhout, op datum van 23/05/2019

Naam en handtekening

Astrid Wittebolle