

PROCES-VERBAAL

ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND
--

Proces-verbaal van de vergadering van **maandag 28 mei 2018** om 18.00 uur in de raadzaal van Sociaal Huis Mechelen.

Aanwezig:

Odette Vercraeye, ondervoorzitter
Ward Leemans, Bart De Boeck, Indrani Muyldermans, Annita Van der Auwera,
Jean-Marc Lauwers, Katy Mariëns, Marijke Jacobs, Marc Staes, Jan Bal, leden
Patricia Verbeeck in vervanging van Koen Anciaux

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Koen Anciaux – voorzitter,
Frie Niesten, Patrick Francken, leden

Einde: 18.30 uur

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Algemene Vergadering **27 november 2017**.

De Algemene Vergadering keurt het proces-verbaal van de AV van 27 november 2017 goed.



Punt 1_pv 171127
(voorlopig).doc

Beleidsbeslissingen

2. Bestuurdersvergoedingen

Artikel 1

De Algemene Vergadering beslist om presentiegeld toe te kennen aan de vertegenwoordigers van de deelgenoten voor hun aanwezigheid op de raden van beheer, voor zover deze vertegenwoordigers géén uitvoerend mandaat bekleden en géén personeelslid zijn.

Artikel 2

De Algemene Vergadering stelt het bedrag van het presentiegeld vast op € 209,14 (index 1/7/2017) per bijgewoonde vergadering van de RvB met een maximum van 3 vergoedingen per maand. Vanaf de 4^e vergadering per maand, wordt het bedrag verminderd met 50%.

Artikel 3

De Algemene Vergadering beslist de toekenning van het presentiegeld te laten ingaan vanaf deze AV op 28 mei 2018 .



Punt 2_ AV
Presentiegelden (on

3. Aanpassing Meerjarenplan 2018-2021 & Budgetwijziging1- 2018

Artikel 1

De algemene vergadering keurt het voorgestelde aangepaste meerjarenplan 2018-2021 en de voorgestelde wijziging van het budget 2018 goed - uitgezonderd 1 onthouding: Indrani Muyldermans

De Algemene Vergadering vraagt de Algemeen Directeur om in de verschillende op te stellen contracten op te nemen dat de nodige juridische en financiële stappen ondernomen worden door het Zorgbedrijf om ervoor te zorgen dat het OCMW en de gemeente Sint-Katelijne-Waver geen financieel noch juridisch risico loopt omwille van dit dossier.

Specifiek zal de Algemeen Directeur een overeenkomst laten opstellen tussen de stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver waarin de stad Mechelen het OCMW en de gemeente Sint-Katelijne-Waver vrijwaart van financiële gevolgen in geval zich het volgende zou voordoen:

- in geval er zich een wijziging zou voordoen in de regelgeving, die voorziet in een vorm van consolidatie van de schuld van het Zorgbedrijf en haar deelgenoten, en tot gevolg heeft dat het OCMW en/of de gemeente Sint-Katelijne-Waver materiële financiële nadelen ondervindt als gevolg van deze consolidatie
- in geval de kredietwaardigheid van de gemeente Sint-Katelijne-Waver negatief zou beïnvloed worden door dat deel van de schuldpositie van het Zorgbedrijf dat toewijsbaar is aan de activiteiten op Mechels grondgebied, of wanneer de kredietrente voor Sint-Katelijne-Waver hierdoor negatief zou beïnvloed worden
- indien de aankoopprijs van de site Zwartzustersvest, in weerwil van het feit dat deze gebaseerd is op een verslag van een beëdigd schatter, toch door andere instanties mogelijks te hoog of te laag ingeschat zou worden en het OCMW en/of de gemeente Sint-Katelijne-Waver als gevolg daarvan substantiële financiële nadelen zou ondervinden

Deze op te stellen overeenkomst zal ook stipuleren dat de dagprijs in het WZC Sint-Elisabeth in Sint-Katelijne-Waver niet kan beïnvloed worden door de activiteiten van het Zorgbedrijf op het grondgebied Mechelen.

Alle partijen zullen ernaar streven om die overeenkomst rond te hebben tegen uiterlijk 30 juni 2018.

Artikel 2

De algemene vergadering verwijst verder door naar de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de gemeenteraad Mechelen voor:

- Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2018-2021/1 van het Zorgbedrijf Rivierenland.
- Kennisname budgetwijziging 2018/1 van het Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 3_ Nota AV
BW12018 ZBR.docx



Punt



Punt

3_Bijlage_Zorgbedrij3_Bijlage_Zorgbedrij

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Mechelen, 4 juni 2018

A blue ink signature of Peter Macken, written in a cursive style.

Peter Macken
algemeen directeur

A blue ink signature of Koen Anciaux, written in a cursive style with a large loop.

Koen Anciaux
voorzitter

