

PROCES-VERBAAL

ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van **donderdag 23 mei 2019** om 20.45 uur in de Raadzaal van Zorgbedrijf Rivierenland Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco - ondervoorzitter
Sylke Pex, Katrien Willems, Elisabet Okmen, Arthur Orlans, leden
Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Anne Delvoye; Faysal El Morabet; Lore Roelandts, Karolien Frans

Einde: 21 u

01. Kennisname van het proces-verbaal Algemene Vergadering 1 maart 2019.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de AV van 1 maart 2019



Punt 1_PV
AV_190301.pdf

Beleidsbeslissingen

2. Vaststelling Jaarrekening 2018- Zorgbedrijf Rivierenland

Artikel 1

De Algemene Vergadering spreekt zich gunstig uit over de jaarrekening en verslagen 2018 als bijlage, zoals vastgesteld door de RvB in zitting van 23 mei 2019. De Algemene Vergadering verwijst deze jaarrekening voor goedkeuring naar de toezichthoudende overheid.



Punt 2_ Nota
Jaarrekening_2018_ZB



Punt 2_Verslag BBC -
Publicatie.pdf



Punt 2_Verslag Extra
- Publicatie.pdf



Punt 2_Zorgbedrijf
Rivierenland_2018_Jaa

3. Goedkeuring Budgetwijziging 1

Artikel 1

De Algemene vergadering keurt het voorgestelde ontwerp van budgetwijziging 1 2019 goed.

Artikel 2

De Algemene vergadering bezorgt het ontwerp van budgetwijziging 1 2019 aan de respectievelijke moederbesturen, gemeente Sint-Katelijne-Waver en Stad Mechelen, ter kennisname.



Punt 3_ Nota AV
BW1_2019_ZBR.docx



Punt 3_Bijlage
Zorgbedrijf Rivierenla

4. Statutenwijziging

- intrekking beslissing van 17 dec. 2018 m.b.t. vaststelling statutenwijziging
- opnieuw vaststellen statutenwijziging

Artikel 1

De Algemene Vergadering beslist om de beslissing van 17 december 2018 waarbij de statutenwijziging voor het Zorgbedrijf werd goedgekeurd, in te trekken wegens een materiële fout in deze versie van de statuten.

Artikel 1 bis

De Algemene Vergadering keurt de statutenwijziging als bijlage goed.



Punt 4_AV



Punt 4 bis_AV



Punt 4_Versie



Punt 4_Versie

ontwerpbesluit intrekking ontwerpbesluit statuten STATUTEN ZBR mei 2019 STATUTEN ZBR mei 2019

5. 2° Pensioenpijler

Artikel 1

De Algemene Vergadering neemt akte van het verslag van het ABB en keurt het intrekken van de beslissing RvB 17 december 2018 goed.



Punt 5_ Nota 2e

Pensioenpijler.docx



Punt

5_aktename_briefUIT_1

Varia: /

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Mechelen, 24 mei 2019

Peter Macken
algemeen directeur

Jeroen Baeten
voorzitter