

PROCES-VERBAAL

ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van **donderdag 28 mei 2020** om 20 uur via Teams
Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco - ondervoorzitter
Faysal El Morabet, Freya Perdaens, Katrien Willems, Karolien Frans; leden
Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Elisabet Okmen, Arthur Orlans, Lore Roelandts, Sylke Pex; leden

Einde: 20.15 u

01. Kennisname van het proces-verbaal Algemene Vergadering 19 december 2019.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de AV van 19 december 2019



Punt 1_PV
AV_191219.pdf

Beleidsbeslissingen

2. Kennisname ontslag Marc Staes en goedkeuring aanstelling Britt Van den Broeck

Artikel 1

De Algemene Vergadering neemt akte van de kennisgeving inzake het ontslag van Marc Staes als deskundige in de Raad van Bestuur en de aanstelling van Britt Van den Broeck als vervanging.

Artikel 2

De Algemene Vergadering keurt de aanstelling van Britt Van den Broeck, als deskundige in de Raad van Bestuur goed.



Punt 2_AV Ontslag



Punt 2_Bijlage

Marc Staes- goedkeu Voordracht van een d

3. Vaststelling Jaarrekening 2019 en Aanpassing Meerjarenplan 20-25

3a jaarrekening

Artikel 1

De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Artikel 2

De Algemene Vergadering bezorgt een afschrift van de vastgestelde jaarrekening binnen de twintig dagen aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.



Punt 3a_Nota AV



Punt 3a_Bijlage 1



Punt 3a_Bijlage 2



Punt 3a_Bijlage 3

JR_2019_ZBR_2019052Zorgbedrijf RivierenlaVerslag bedrijfsrevisioVerslag bedrijfsrevisio

3b aanpassing meerjarenplan 20-25

De toevoeging van dit dringende punt aan de agenda werd goedgekeurd door de leden van de algemene vergadering

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt het voorgestelde meerjarenplan 2020-2025_A1 goed.

Artikel 2

De Algemene Vergadering brengt het meerjarenplan 2020-2025_A1 ter kennis aan de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver en de gemeenteraad van Mechelen.



Punt 3b_Nota



Punt 3b_Bijlage

AV_A1MJP2020-2025_Aanpassing MJP1 202

4. Statutenwijziging

Artikel 1

De Algemene Vergadering keurt de statutenwijziging zoals in bijlage goed, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Overheid.

Artikel 2

De Algemene Vergadering keurt het hierboven geformuleerde voorstel over de gevolgen van de statutenwijziging goed, met name de afspraken die het resultaat zijn van het exploiteren van de bejaardenwoningen Mechelen door Zorgbedrijf Rivierenland vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019 en die betrekking hebben op de gedane investeringen, de schuldvorderingen, schulden, betwistingen, overeenkomsten en personeelsleden.



Punt 4_AV



Punt 4_Bijlage1_ZB



Punt 4_Bijlage2_ZB



Punt 4_Bijlage3 RMW



Punt 4_Bijlage3b



Punt 4_Bijlage4 RMW

ontwerpbesluit statutenRivierenland - StatuteRivierenland - StatuteMechelen 200427_StaRMW Mechelen 2004:SKW 2020-05-04 Stat



Punt 4_Bijlage5 VB
200330_Zorgbedrijf R

Varia: /

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Mechelen, 11 juni 2020



Peter Macken
algemeen directeur



Gabriella De Francesco
voorzitter

