

PROCES-VERBAAL

ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van vrijdag 1 maart 2019 om 18.10 uur in de Raadzaal van Zorgbedrijf Rivierenland Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco - ondervoorzitter
Sylke Pex, Katrien Willems, Lore Roelandts, Karolien Frans, Elisabet Okmen,
Arthur Orlans, Faysal El Morabet, leden
Jan Bal, Marc Staes
Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Anne Delvoye

Einde: 18.20 u

01. Kennisname van het proces-verbaal Algemene Vergadering 17 december 2018.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de AV van 17 december 2018.



Punt 1_PV
AV_181217.pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring voordracht van Mark Staes en Jan Bal en Peter Macken als deskundigen in de RvB

Artikel 1:

De algemene vergadering keurt de aanstelling van Marc Staes, Jan Bal en Peter Macken, als deskundigen in de raad van bestuur goed.

3. Goedkeuring voorstel toekenning presentiegelden

De algemene vergadering keurt het bedrag van de presentiegelden, dewelke werd vastgelegd in de algemene vergadering van 28 mei 2018, en dewelke opnieuw werd goedgekeurd in de raad van bestuur van 1 maart 2019, goed.

Artikel 1:



Punt 3_Uittreksel PV
AV_180528 presentieg

4. Goedkeuring budget 2019

Artikel 1

De algemene vergadering keurt het voorgestelde budget 2019 goed.

Artikel 2

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

- Goedkeuring budget 2019 van het Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 4_ Nota AV



Punt 4_Bijlage

Budget_2019_ZBR_201AV_Zorgbedrijf Rivier

5. Goedkeuring aanstelling bedrijfsrevisor

Artikel 1

De algemene vergadering stelt conform artikel 14 van de statuten van het zorgbedrijf en op basis van het gunningverslag als bijlage bedrijfsrevisor Caluwaerts & Co aan voor de controle van de BBC-boekhouding voor de jaren 2018-2019-2020 + nazicht kaderafspraken sociale tarieven en stelt de vergoeding vast op 12.196,80 € inclusief BTW op jaarbasis (jaarlijks aangepast aan de index der consumptieprijzen).



Punt 5_AV-verslag -
Bedrijfsrevisor (ZB Riv

Varia:

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND:

Mechelen, 4 maart 2019

Peter Macken
algemeen directeur

Jeroen Baeten
voorzitter