

**WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT**

**ALGEMENE VERGADERING**

**OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN  
ZITTING VAN 28 MAART 2018**

**OPENBARE ZITTING**

Algemeen bestuur

1. NOTARIELE AKTE TOT OPRICHTING 'WOONZORGGROEP VOORKEMPEN'. KENNISNEMING.
2. RAAD VAN BESTUUR. SAMENSTELLING. KENNISNEMING.
3. HUISHOUELIJK REGLEMENT. AKTENEMING.
4. PRESENTIEGELDEN EN VERGOEDINGEN. VASTSTELLING.

Verleent goedkeuring aan de regels met betrekking tot de toekenning van presentiegelden aan de afgevaardigden in de algemene vergadering en aan de leden van de Raad van bestuur als volgt :

**'Toekenning presentiegeld**

Aan de leden van de algemene vergadering wordt een presentiegeld verleend voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering waarop zij minstens voor de helft van de duurtijd aanwezig zijn.

Aan de leden van de Raad van bestuur wordt een presentiegeld verleend voor de vergaderingen van de Raad van bestuur waarop zij minstens voor de helft van de duurtijd aanwezig zijn.

De leden van de algemene vergadering en van de Raad van bestuur krijgen eveneens een presentiegeld voor :

1. de vergaderingen, waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, maar waarvoor de op de betreffende vergadering aanwezige afgevaardigden of bestuurders, als het aanwezigheidsquorum bereikt was, wel presentiegeld zouden genieten,
2. de vergaderingen die hervat worden,
3. verschillende vergaderingen van een of meer bestuursorganen die op dezelfde dag plaatsvinden voor zover ze niet aaneensluitend zijn.

Voor vergaderingen die niet onder de voorgaande opsomming vallen, kan geen presentiegeld worden gegeven.'

Het presentiegeld voor deelname aan de vergaderingen van de algemene vergadering en aan de Raad van bestuur wordt vastgesteld op 75 euro.

Verleent goedkeuring aan de regels met betrekking tot de vergoeding van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van bestuurder als volgt :

**'Specifieke kosten**

§1. Specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van bestuurder worden terugbetaald. Om een terugbetaling te verkrijgen, moet worden voldaan aan alle voorwaarden in dit artikel.

§ 2. Alleen kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van bestuurder en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat, kunnen worden terugbetaald aan de leden van de Raad van bestuur.

Het kan hier enkel gaan op de volgende kosten :

- verplaatsingskosten volgens het wettelijk barema
- volgen van vormingen/opleidingen

§ 3. De kosten, vermeld in dit artikel, worden verantwoord met bewijsstukken.

De algemeen directeur beoordeelt of de kosten voldoen aan de voorwaarden, vermeld in dit artikel. Het bestuur betaalt reis- en verblijfskosten alleen terug als een onkostenstaat is voorgelegd.

§ 4. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de bestuurder. Dat document is openbaar.'

## 5. BEHEERSOVEREENKOMST. GOEDKEURING.

Verleent goedkeuring aan de af te sluiten beheersovereenkomst tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Schoten, het Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn van Wijnegem en de Woonzorggroep Voorkempen, vereniging onderworpen aan Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet.

Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Raden van maatschappelijk welzijn van Schoten en Wijnegem.

## 6. TOETREDING TOT IGEAN DIENSTVERLENING EN DE AANSTELLING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER BIJ IGEAN DIENSTVERLENING.

De algemene vergadering neemt kennis van resultaat van het onderzoek naar het belang om toe te treden tot IGEAN dienstverlening, rekening houdend met de taken en opdrachten van IGEAN dienstverlening.

De woonzorggroep Voorkempen wenst toe te treden tot IGEAN dienstverlening en vraagt deze beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering van IGEAN dienstverlening.

De gecoördineerde statuten van IGEAN dienstverlening worden goedgekeurd.

De woonzorggroep Voorkempen zal bij de toetreding een kapitaal van 62,50 euro volstorten, waarvoor ze 5 aandelen krijgt met elk een waarde van 12,50 euro.

De algemene vergadering duidt mevrouw Sonia Antonissen, bestuurder, wonende Rode Dreef 24 te 2110 Wijnegem, aan om de woonzorggroep Voorkempen te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening die tijdens deze legislatuur 2012-2018 georganiseerd worden.

Als plaatsvervanger wordt de heer Christof Victor, bestuurder, wonende Kraaienlei 36 te 2900 Schoten, aangeduid.

## 7. TOETREDING TOT IGEAN MILIEU & VEILIGHEID EN DE AANSTELLING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER BIJ IGEAN MILIEU & VEILIGHEID

De algemene vergadering neemt kennis van resultaat van het onderzoek naar het belang om toe te treden tot IGEAN milieu & veiligheid, rekening houdend met de taken en opdrachten van IGEAN milieu & veiligheid.

De algemene vergadering wenst toe te treden tot IGEAN milieu & veiligheid en vraagt deze beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid.

De algemene vergadering bevestigt de samenwerking met IGEAN milieu & veiligheid in een beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid van de volgende opdrachten en activiteiten :

- a) arbeidsveiligheid algemeen
- b) veiligheidscoördinatie
- c) vertrouwenspersoon

De gecoördineerde statuten van IGEAN milieu & veiligheid worden goedgekeurd.

De woonzorggroep Voorkempen zal bij de toetreding een kapitaal van 62,50 euro volstorten, waarvoor ze 5 aandelen krijgt met elk een waarde van 12,50 euro.

De algemene vergadering duidt mevrouw Sonia Antonissen, bestuurder, wonende Rode Dreef 24 te 2100 Wijnegem, aan om de woonzorggroep Voorkempen te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid die tijdens deze legislatuur 2012-2018 georganiseerd worden.

Als plaatsvervanger wordt de heer Christof Victor, bestuurder, wonende Kraaienlei 36 te 2900 Schoten, aangeduid.

De algemene vergadering duidt mevrouw Godelieve Swennen, lid van de algemene vergadering, wonende Antoon Wolfsstraat 18 bus 4 te 2900 Schoten, aan als lid van het adviescomité “veiligheid” tijdens de legislatuur 2012-2018.

## 8. OVERDRACHT ERKENNINGEN. AKTENEMING EN AANVAARDING.

Neemt akte van de beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn van Schoten dd. 7 maart 2018 houdende overdracht van de hierna vermelde erkenningen en de uitbating van zijn voorzieningen met ingang van 01.07.2018 aan de Woonzorggroep Voorkempen, met maatschappelijke zetel Verbertstraat 25 te 2900 Schoten :

- De erkenning van het rusthuis Verbert - Verrijdt, Verbertstraat 25 te 2900 Schoten, als woonzorgcentrum onder het nummer CE142 voor maximaal 160 woongelegenheden met ingang van 1 mei 2011 voor onbepaalde duur (besluit van de Administrateur - generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bij delegatie het afdelingshoofd Residentiële en Gespecialiseerde Zorg dd. 08.04.2011) ;
- De erkenning van het rust- en verzorgingstehuis Verbert - Verrijdt, Verbertstraat 25 te 2900 Schoten, als rust- en verzorgingstehuis onder het nummer VZB2384 voor maximaal 103 RVT-bedden, met ingang van 1 januari 2015 voor onbepaalde duur (besluit van de Administrateur - generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bij delegatie de teamverantwoordelijke ouderenzorg dd. 27.08.2014);
- De erkenning van het centrum voor kortverblijf Verbert - Verrijdt, Verbertstraat 25 te 2900 Schoten, onder het nummer KCE142 voor maximaal 6 woongelegenheden met ingang van 1 mei 2011 voor onbepaalde duur (besluit van de Administrateur - generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bij delegatie het afdelingshoofd Residentiële en Gespecialiseerde Zorg dd. 08.04.2011) ;
- De erkenning van het dagverzorgingscentrum 't Dorp, Jozef Van Craenstraat 1 te 2900 Schoten, voor 12 verblijfseenheden onder het nummer CE 2587 met ingang van 1 december 2008 voor onbepaalde duur (besluit van de Administrateur - generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bij delegatie het afdelingshoofd Residentiële en Gespecialiseerde Zorg dd. 08.06.2009) ;
- De bijzondere erkenning van het dagverzorgingscentrum 't Dorp, Jozef Van Craenstraat 1 te 2900 Schoten, als dagverzorgingscentrum onder het nummer DVC BE 2587 voor 12 verblijfseenheden met ingang van 29 juni 2009 voor onbepaalde duur (besluit van de Administrateur - generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bij delegatie het afdelingshoofd Residentiële en Gespecialiseerde Zorg dd. 20.07.2009).

Neemt akte van de beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn van Wijnegem dd. 26 maart 2018 houdende overdracht van de hierna vermelde erkenningen en de uitbating van zijn voorzieningen met ingang van 01.07.2018 aan de Woonzorggroep Voorkepen, met maatschappelijke zetel Verbertstraat 25 te 2900 Schoten :

- De erkenning van Woonzorgcentrum Rustenburg, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem, als woonzorgcentrum onder het nummer CE1349 voor maximaal 67 woongelegenheden met ingang van 1 juni 2010 voor onbepaalde duur (besluit van de Administrateur - Generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bij delegatie de teamverantwoordelijke Ouderenzorg dd. 25 september 2013) ;

- De erkenning van Woonzorgcentrum Rustenburg, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem, als rust- en verzorgingstehuis onder het nummer VZB2345 voor maximaal 44 woongelegenheden met ingang van 1 januari 2015 voor onbepaalde duur (besluit van de Administrateur - Generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bij delegatie de teamverantwoordelijke Ouderenzorg dd. 25 september 2013) ;

- De erkenning van het centrum voor kortverblijf Rustenburg, Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem, onder het nummer KCE1349 voor maximaal 3 woongelegenheden met ingang van 1 januari 2014 voor onbepaalde duur (besluit van de Administrateur - Generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, bij delegatie de teamverantwoordelijke Ouderenzorg dd. 25 september 2013).

Gaat akkoord met de overname van de erkenningen waarvan sprake in artikel 1 en 2 van onderhavig besluit.

Schoten, 2 mei 2018

---