

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING

ALGEMENE VERGADERING

OVERZICHTSLIJST AGENDAPUNTEN ZITTING VAN 29 JUNI 2020

1. VERSLAG ZITTING 12 DECEMBER 2019. GOEDKEURING.

De algemene vergadering keurt bij meerderheid van stemmen het verslag van de zitting van 12 december 2019 goed. Er is een onthouding, Dieter Peeters.

2. JAARREKENING 2019. VASTSTELLING.

De jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.

De jaarrekening 2019 wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, en voor advies aan de raden voor maatschappelijk welzijn van Schoten en Wijnegem.

3. HUISHOUELIJK REGLEMENT. WIJZIGING. AKTENEMING.

4. CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF. DAGPRIJS. WIJZIGING. GOEDKEURING.

Met ingang van 1 augustus 2020 wordt de dagprijs van het centrum voor kortverblijf Verbert - Verrijdt vastgesteld op 64,48 euro.

5. ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS MET STEMRECHT. AANSTELLING.

Stelt de heer **Peter MACKEN**, algemeen directeur Zorgbedrijf Rivierenland, wonende Missionarislei 26 te 2970 Schilde, aan als onafhankelijk bestuurder met stemrecht.

Stelt de heer **Steven VERDOOLAEGE**, algemeen directeur Motena, wonende Spinnekens Ambacht 11 te 8810 Lichtervelde, aan als onafhankelijk bestuurder met stemrecht.

6. PRESENTIEGELDEN ONAFHANKELIJK BESTUURDERS MET STEMRECHT. VASTSTELLING.

Artikel 1 van het besluit van 28 maart 2020 houdende vaststelling van presentiegelden en vergoedingen, te wijzigen en aan te vullen als volgt :

'...het presentiegeld voor de onafhankelijke bestuurders met stemrecht bedraagt 75 euro...'

Onder leden van de Raad van bestuur wordt verstaan :

- de afgevaardigden van de deelgenoten in de raad van bestuur,

- de onafhankelijk bestuurders met stemrecht.'

7. RONDVRAAG

Schoten, 30 juni 2020