



Vereniging onderworpen aan
de wet van 8 juli 1976

SAMENVATTING ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2019

De vergadering gaat door in vergaderzaal Moeland van het fusieziekenhuis en vangt aan om 20u.

Dhr. Luk Huys en mevr. Veerle De Beule vervoegen de vergadering om 20u07.

aanwezig:

Maxime Callaert, voorzitter
Kurt De Graef, ondervoorzitter

Luk Huys, Veerle De Beule, Filip Herman, Bart Merckx, Ine Somers, Karel Noppe, Marc Huys, Jos De Meyer, Koen De Smet, Hasan Bilici, Mia Mortier, Ann Verschelden, Jan Rosschaert, Jan Lateur, stemgerechtigde leden

Jan Ketels, Johan De Maesschalck, leden met raadgevende stem

Saskia Feyaerts, secretaris

verontschuldigd:

Sofie Heyrman, lid met raadgevende stem

afwezig :

AGENDA – de bijhorende stukken werden samen met de uitnodiging voor de vergadering o.v.v. bijlagen aan de leden overgemaakt

1. Nieuwe samenstelling AV-AZW - kennisname

De voorzitter verwelkomt dhr. Johan De Maesschalck, als nieuw lid van de AV-AZW.

2. Verslagen van de zittingen van de Algemene Vergadering van 17 december 2018 en van 30 april 2019 – goedkeuring (bijlagen)

Het verslag van 17/12/18 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Betreft het verslag van 30/04/19 :

* Correctie bij de verontschuldigde leden: mevr. Ine Somers is een stemgerechtigd lid.

* Antwoorden worden gegeven bij '4. Varia'.

3. Verslagen van de zittingen van de Raad van Beheer van 10 december 2018 en van 30 april 2019 - kennisname (bijlagen)

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

4. Verslagen van de zittingen van het Dagelijks Bestuur (sinds laatste RvB en AV) - kennisname (bijlagen)

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

5. Resultatenrekening, balans en sociale balans 2018 – goedkeuring (bijlage)

De Algemene Vergadering keurt de Jaarrekening 2018 goed..

6. Evolutie personeelsaantallen - kennisname

De Algemene Vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het statutair personeelsbestand : per 1 juni 2019 zijn er 120 personeelsleden in dienst en worden er 85,50 voltijdse equivalenten betaald.

7. Ontheffing van de Raad van Beheer voor de handelingen en activiteiten in het jaar 2018 – beslissing

Na de definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2018 geeft de Algemene Vergadering unaniem décharge aan de leden van de Raad van Beheer voor de handelingen en activiteiten die over het jaar 2018 werden gesteld.

8. Wijziging Huishoudelijk Reglement AZW – beslissing

De AV-AZW gaat unaniem akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement AZW en de Gecoördineerde statuten AZW en met het plan van aanpak om deze te verwezenlijken.

9. Wijziging Gecoördineerde statuten AZW – beslissing

Zie verslaggeving onder voorgaand punt.

10. Varia

Geen varia.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u45.

Namens de Algemene Vergadering,



Saskia Feyaerts
secretaris



Maxime Callaert
voorzitter