

Eerstelijnszone Maasland VZW
Afkort ELZ Maasland VZW
Arnold-Sauwenlaan 80
3650 Dilsen-Stokkem

RPR Antwerpen – afdeling Tongeren
0746.734.110

NOTULEN van de jaarvergadering de dato 14 maart 2024

Heden, 14 maart 2024, heeft de jaarvergadering van Eerstelijnszone Maasland VZW plaats te Dilsen-Stokkem, in Raadzaal kasteel Ter Motten. Adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Segers Inge. De voorzitter duidt aan als secretaris en als stemopnemer Johan Neijens.

LIJST VAN DE DEELNEMERS

1) Leden

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de leden waarvan de identiteit vermeld is op de bijgevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheden werden opgenomen door het bureau aangesteld door de vergadering. De aanwezige leden van het bestuursorgaan verklaren derhalve dat alle leden tot deze algemene vergadering werden uitgenodigd.

De verleende volmachten zullen aan deze notulen gehecht worden om er een geheel mee te vormen.

2) Bestuursorgaan

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de bestuurders waarvan de identiteit vermeld is op de bijgevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheden werden opgenomen door het bureau aangesteld door de vergadering. De leden van het bestuursorgaan verklaren derhalve uitdrukkelijk te verzaken aan de wettelijke oproepingsformaliteiten.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De voorzitter leidt de vergadering in en betoogt het volgende:

I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Ontslag en benoeming van bestuurders
2. Kennisneming en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023
3. Bestemming van het resultaat
4. Bespreking aanleg sociaal passief/reserves
5. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en accountant
6. Overzicht financiën inkomen en uitgaven 2023
7. Goedkeuring begroting 2024

II. Alle leden verklaren dat zij tijdig en behoorlijk tot deze vergadering uitgenodigd werden. Zij verklaren (i) te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken; en (ii) te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm. In de uitnodiging tot de algemene vergadering werd voormelde agenda letterlijk weergegeven.

III. Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens een gewone meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij minstens 1 vertegenwoordiger vanuit elk van onderstaande groepen: de lokale

besturen de actoren uit de gezondheidszorg (de eerstelijnszorgaanbieders van verschillende disciplines) de welzijnsactoren (de eerstelijnszorgaanbieders van verschillende disciplines, de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra algemeen welzijnswerk) de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en de erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en vrijwilligersverenigingen.

De voorstellen om aangenomen te worden, moeten aangenomen worden bij gewone meerderheid der stemmen. Dat ieder lid één stem heeft.

IV. De digitale of elektronische handtekening van een lid en/of bestuurder heeft dezelfde rechtskracht en juridische uitwerking als een originele handtekening. Door ondertekening wordt bevestigd dat deze notulen een volledige en waarheidsgetrouwe weergave vormen van de inhoud en het verloop van de vergadering. Indien de datum van de vergadering zou afwijken van de datum van de elektronische of digitale handtekening, geldt bij voorrang de datum van de vergadering.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

1. Ontslag en benoeming van bestuurders

De vergadering besluit met ingang van 14 maart 2024, benoeming te verlenen aan volgende personen:

Kevin Drees, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 80.03.09-023.50 en wonende op het adres Tweede straat 32 te 3680 Maaseik.

Patrick Willems, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer 63.02.12-341.54 en wonende op het adres Veldstraat 68 te 3621 Rekem.

De samenstelling van het bestuursorgaan is als volgt:

- OCMW Maaseik - vast vertegenwoordigd door Ait Aadi Bouchera
- OCMW bestuur Dilsen-Stokkem - vast vertegenwoordigd door Erlingen Ingrid
- Gemeente Lanaken - vast vertegenwoordigd door Gorissen Christel
- OCMW Maasmechelen - vast vertegenwoordigd door Kohlbacher Peter
- Gemeente Maasmechelen - vast vertegenwoordigd door Uzun Mustafa
- Gemeente Kinrooi - vast vertegenwoordigd door Meerten Anna Hubertina D
- Claessens Raf
- Janssen Irene Anna F
- Zopp vzw Limburg - vast vertegenwoordigd door Smets Lien
- Bosmans Lodewijk (Ludo)
- Erkens Heidi
- CAW Limburg vzw - vast vertegenwoordigd door Neijens Johan Madeleine L
- Reynders Iete
- Stevens Tom
- CHRISTELIJKE MUTUALITEIT VLAANDEREN ziekenfonds - vast vertegenwoordigd door Straetemans Katleen
- Munnichs Carolina
- Neels Clara
- Segers Inge
- Geuskens Maurice
- vzw Beschut Wonen NOOLIM - vast vertegenwoordigd door Beckers Wendy
- Ziekenhuis Oost-Limburg - vast vertegenwoordigd door Goossens Carine

2. Kennisneming en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023

De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening per 31/12/2023 en besluit deze goed te keuren na toelichting door het bestuur.

De inkomsten van de vzw bestaan uit subsidies. De uitgaven, waarbij de grootste kostenpost de personeelskosten betreft, bestaan voorts uit de algemene werkingskosten, de administratieve kosten en kosten voor huisvesting (huur lokalen).

3. Bestemming van het resultaat

De vergadering besluit het resultaat, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, de bestemming te geven zoals voorgesteld door het bestuur als volgt:

* Resultaat van het boekjaar	€ 7.002,47
* Toevoeging aan de fondsen en reserves	€ (7.002,47)
	0
	=====

4. Bespreking aanleg sociaal passief/reserves

De vergadering besluit geen sociaal passief aan te leggen. De winsten worden toegewezen aan de andere bestemde fondsen en andere reserves.

5. Kwijting aan de bestuurders, de commissarissen en de accountant

Aan de bestuurders en commissarissen wordt kwijting verleend voor het in de loop van het afgesloten boekjaar gevoerde beleid.

De bestuurders bevestigen dat de jaarrekening werd samengesteld aan de hand van de door hen verstrekte verantwoordingsstukken. De vergadering verleent derhalve kwijting aan FINEKO NV voor de correcte opstelling ervan.

6. Overzicht financiën inkomen en uitgaven 2023

Het formulier 'Financieel jaarverslag 2023' voor indiening bij de Vlaamse overheid wordt besproken aan de hand van het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar eindigend per 31/12/2023 a.d.h.v. de analytische uitsplitsing zoals toegevoegd in de jaarrekening.

7. Bespreking begroting 2024

Vervolgens wordt de begroting voor 2024 toegelicht, besproken en goedgekeurd.

STEMMING

De voorzitter heeft elk aan deze vergadering deelnemend lid afzonderlijk gevraagd om zijn/haar opmerkingen en/of vragen in verband met voorgaande besluiten.

De voorzitter stelt vast dat er geen verdere opmerkingen en/of vragen zijn.

Vervolgens heeft de voorzitter elk aan deze vergadering deelnemend lid afzonderlijk gevraagd om zijn/haar stem in verband met voorgaande besluiten en stelt vast dat deze werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

SLOT

De jaarvergadering geeft opdracht aan het bestuur om het nodige te doen inzake de openbaarmakingverplichtingen. In het bijzonder wordt opdracht gegeven aan de voorzitter om alle nodige documenten/formulieren te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten verklaard om 21:00 uur, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter

De secretaris en stemopnemer

Inge Segers

Johan Neijens

Bijlagen:

1. Aanwezigheidslijsten
2. Verleende volmachten