

**EERSTELIJSZONE GENT
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
KLINIEKSTRAAT 29A
9050 GENT
RPR GENT, AFDELING GENT 0739.909.268**

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: op de zetel van de vereniging te 9050 Gent, Kliniekstraat 29A

Datum en uur: vrijdag 31/05/2024 om 12 uur

Samenstelling van het bureau:

- Voorzitter: de heer Bert Seys
- Secretaris: mevrouw Leen Van Zele

Aanwezig:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de leden en de bestuurders die de aangehechte aanwezigheidslijst hebben ondertekend.

De voorzitter stelt vast dat de gewone algemene vergadering op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met eenparigheid van stemmen. Elk lid heeft 1 stem.

Agenda:

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023;
2. Bestemming van het resultaat;
3. Kwijting bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring vergoedingen;
4. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024;
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Behandeling van de agenda:

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 9:18 van het WVV, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

- 30 stemmen voor (unaniem)

2. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk:

Te bestemmen winstsaldo	48.040,85
Te bestemmen winst van het boekjaar	3.134,10

Overgedragen winst van het vorig boekjaar	44.906,75	
Onttrekking aan het eigen vermogen		6.293,30
Over te dragen winst		54.334,15

Geestelijke gezondheidszorg staat in de jaarrekening, maar sluit inhoudelijk aan bij het luikje 'lokaal bestuur' €128 000 komen van het lokaal bestuur. Het zijn twee convenanten waardoor ze in afzonderlijke kostenplaats opgenomen worden.

Het RWO is als subsidiepost gestopt. Dit is nog een correctie van 2022. Volgend jaar zal dit volledig uit het overzicht verdwenen zijn.

Zal de benamingen 'Plazzo' blijven? Want het is niet meer gelinkt aan de provincie. Dit zal bekeken worden op basis van de resultaten van werf 5.

Jaarlijks mag je maar 20% van de subsidies over dragen. Er moest op 31 december 2023 nog €150 000 subsidies terugbetaald worden. Het grote bedrag dat nog terug gegeven moet worden is te wijten aan de vaccinatiecampagne. De najaar vaccinatie was heel ruim gerekend.

Zijn er gelden die we kunnen verwachten van de overheid die kunnen tegengehouden worden door een volgend bestuur? Dit zou niet mogen. Het is een verplichting, convenant van de overheid. Ook de volgende overheid zou deze convenant moeten naleven.

3. Kwijting bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring vergoedingen

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan de bestuurders goed.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Volgende leden nemen ontslag uit de algemene vergadering: Geert Polfliet en Tine Hessens. Volgende personen worden aanvaard als lid van de algemene vergadering: Joline Goossens

- 30 stemmen voor (unaniem)

De algemene vergadering geeft unaniem kwijting aan de leden voor 2023

4. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024

Na beraadslaging, beslist de gewone algemene vergadering de begroting voor het boekjaar 2024, lopende van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024, goed te keuren.

- 30 stemmen voor (unaniem)

5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende persoon vanaf heden:

- De heer Geert Polfliet, wonende te 9750 Huise, Wannegemstraat 24;

Na beraadslaging beslist de vergadering om de volgende natuurlijke personen te benoemen, met ingang van 31/05/2024 en dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar:

- De heer Ronald De Buck, wonende te 9250 Waasmunster, Klaverbeekstraat 16;

Na beraadslaging beslist de vergadering om de volgende natuurlijke personen te herbenoemen, met ingang van 31/05/2024 en dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar:

- Mevrouw Els Lecompte, wonende te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37;

- Mevrouw Samia Van Vooren, wonende te 9982 Sint-Jan-in-Eremo, Roterij 7;
- De heer Koen Geirnaert, wonende te 9000 Gent, Eikelstraat 55;

De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

- 30 stemmen voor (unaniem)

Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, dient deze in overeenstemming te zijn met de voorwaarden opgenomen in artikel 8.1 3° van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met andere toepasselijke wetgeving.

De aandeelhouder(s) die hebben/heeft verzocht de notulen te ondertekenen, verduidelijken/verduidelijkt dat de tijdstempel die op de betrokken elektronische handtekening zal worden weergegeven mogelijks zal verschillen van het tijdstip van de algemene vergadering. Dit verschil kan geen aanleiding geven tot enige nietigheid van de besluitvorming overeenkomstig artikel 2:42 WVV.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 13:10 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

De heer Bert Seys
Voorzitter

Mevrouw Leen Van Zele
Secretaris

**ELZ GENT
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
KLINIEKSTRAAT 29A
9050 GENT
RPR GENT, AFDELING GENT 0739.909.268**

Gehouden op 31/05/2024 om 12 uur, op de zetel van de vereniging

NAAM	HANDTEKENING
Bert Seys	
Els Lecompte	
Geert Polfliet	

Koen Geirnaert (volmacht aan Leen Van Zele)	
Leen Van Zele	
Ronald De Buck	
Samia Van Vooren	