

BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 6 APRIL 2022 (ELEKTRONISCHE VERGADERING)

Aanwezig:

als leden Raad van Bestuur:

Gunther Cooreman (Berlare), Goedele De Cock (Lebbeke), Geert Mannaert (Buggenhout), Cecile Van Havermaet (Waasmunster)

als expert – niet stemgerechtigd

als leidend ambtenaar

Lisa Cardoen

Verontschuldigd:

als leden Raad van Bestuur:

Hilde Nobels (Laarne), Tomas Roggeman (Dendermonde), Eric Jacobs (Wichelen)

als expert – niet stemgerechtigd:

Githa Praet, Katja De Wolf (Wichelen), Niels Volckaert (Dendermonde), Raf Smet (Waasmunster), Sofie Vermeir (Lebbeke), Tom Goddefroy (Laarne), Wouter Vermeiren (Buggenhout), Hilde Van der Jeugt (Berlare)

Alle leden zijn akkoord gegaan met een elektronische vergadering en namen deel aan de elektronische vergadering.

Punt 1: Goedkeuring notulen vorige vergadering

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur keurt de notulen van de vorige vergadering zonder opmerkingen goed.

Punt 2: Kennisname van de gunning van de overheidsopdracht 'hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het OCMW Berlare, en van de Welzijnsvereniging Weldenderend'

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur neemt kennis van de gunning van de overheidsopdracht 'hernieuwing van de verzekeringsportefeuille' door de gemeente Berlare in naam van Welzijnsvereniging Weldenderend.

Punt 3: Kennisname van de aankoop van een bestelwagen Renault Master

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur neemt kennis van de aankoop van een bestelwagen Renault Master met een kostprijs van 29.259,43 euro (incl. BTW).

Punt 4: Goedkeuring omniumverzekering nieuwe bestelwagen Renault Master

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur keurt een omniumverzekering bij Ethias voor de nieuwe bestelwagen Renault Master, met een kostprijs op de offerte van 1.326,75 euro per jaar, goed.

Punt 5: Goedkeuring pechverhelpingverzekering marktwagen

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur keurt een pechverhelpingverzekering voor de marktwagen goed.

Artikel 2: De Raad van Bestuur gaat akkoord dat de pechverhelpingverzekering voor de marktwagen gegund wordt aan de goedkoopste aanbieder nadat drie offerteprijzen opgevraagd werden.

Punt 6: Kennisname overdracht investeringskredieten van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur neemt kennis van de overdracht van de investeringskredieten van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022 met de beschikbare kredieten, zoals vastgesteld in de lijst in bijlage.

Punt 7: Goedkeuring toetreding tot OFP Prolocus

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur neemt kennis en stemt in met

- De beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
- Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, aangevuld volgens voormelde keuze (vaste basisbijdrage van 3%);

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Artikel 2: De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROLOCUS.

Artikel 3: De Raad van Bestuur stemt in met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Artikel 4: De Raad van bestuur keurt een verhoging van de pensioentoezegging met ingang van 1 januari 2022 van 2,5% naar 3% van het pensioengevend loon goed, waardoor er gebruik kan gemaakt worden van de Wet Bacquelaire.

Artikel 5: Welzijnsvereniging Weldenderend vormt samen met gemeente Berlare en OCMW Berlare een zogenaamde MIPS-groep.

Artikel 6: De Raad van Bestuur vaardigt de heer Cooreman Gunther af als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. Mevrouw De Cock Goedele wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien hij niet aanwezig kan zijn.

Artikel 7: De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter en de leidend ambtenaar om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

Namens Welzijnsvereniging Weldenderend



Lisa Cardoen
Leidend ambtenaar

Vereniging WELDENDEREND
Baron Tibbautstraat 29a
9290 BERLARE
Tel: 09 337 50 63
BE 0677 764 437



Gunther Cooreman
Voorzitter