

Besluitenlijst van de Raad van Bestuur van 13 juni 2024

Aanwezig:

als leden Raad van Bestuur:

Gunther Cooreman (Berlare), Hilde Nobels (Laarne), Eric Jacobs (Wichelen), Cecile Van Havermaet (Waasmunster)

als expert – niet stemgerechtigd

Katja De Wolf (Wichelen), Sofie Vermeir (Lebbeke)

als leidend ambtenaar

Lisa Cardoen

als financieel directeur

Peter De Jonge

Verontschuldigd:

als leden Raad van Bestuur:

Maaïke De Rudder (Sint-Gillis-Waas), Geert Mannaert (Buggenhout), Goedele De Cock (Lebbeke),

als expert – niet stemgerechtigd:

Githa Praet, Tom Goddefroy (Laarne), Hilde Van der Jeugt (Berlare), Raf Smet (Waasmunster), Dirk Lissens (Buggenhout), Annemie Wauman (Sint-Gillis-Waas)

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 jaarrekening 2023

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2023, zoals vastgesteld in bijlage, en legt het ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Punt 3: Goedkeuring agenda Algemene Vergadering Creat Services dv

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de Algemene Vergadering van Creat Services dv van 18/06/2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van het vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de RvB over het boekjaar 2023
4. Verslag van de commissaris
5. A. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
B. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Varia

Artikel 2: De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de Algemene Vergadering van Creat Services dv vastgesteld op 18/06/2024, te onderschrijven en

WELZIJNSVERENIGING WELDENDEREND
Publiekrechtelijke vereniging

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 337 50 36 | gsm: 0477 53 24 37

haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de Raad van Bestuur van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Algemene Vergadering.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal verzonden worden per elektronische post naar het e-mailadres 20240618AV@farys.be.

Bijkomend punt 1: Kennisgeving bevallingsverlof coördinator Slaatje Praatje / leidend ambtenaar Welzijnsvereniging Weldenderend en mogelijke opstart aanwervingsprocedure vervangingscontract

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur neemt kennis van het bevallingsverlof van de coördinator Slaatje Praatje / Leidend ambtenaar van Welzijnsvereniging Weldenderend.

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