

NOTULEN VAN DE AGEMEMENE VERGADERING VAN HET
AURORAZIEKENHUIS AV D.D. 25 JUNI 2019

Aanwezig: De heer Marnic De Meulemeester zit de algemene vergadering voor, bij verontschuldiging van de heer Robbin De Vos.
Mevrouw Kathy De Rycke, Julie Dossche, Dagmar Beernaert en de heer Matthieu Mas, *leden*
Geert De Meyer, *secretaris*

Verontschuldigd Robbin De Vos en Maud Wybraeke

BEHEER

1 Goedkeuren van het proces-verbaal over de algemene vergadering Auroraziekenhuis AV dd. 17 januari 2019 en 29 mei 2019.

De processen-verbaal over de vergadering van de algemene vergadering van Auroraziekenhuis A.V., d.d. 17 januari 2019 en 29 mei 2019, worden goedgekeurd, mits vermelding in de notulering van 17 januari 2019 van de tussenkomst van mevrouw Kathy De Rycke in punt 2, aangaande de aanduiding van de voorzitter van de algemene vergadering :

"Bij de kandidatuurstelling van dhr. Kurt Vandeputte is het uitgangspunt dat aangewezen is dat de voorzitter van de algemene vergadering ook bij voorkeur lid is van de raad van bestuur. Dit houdt een beperking in van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, wat niet aanvaard wordt.

In punt 5, aangaande de

aanduiding van de voorzitter van de raad van bestuur :

"Er wordt niet akkoord gegaan met de argumentatie dat de voorzitter van de raad van bestuur bij voorkeur voorzitter is van de algemene vergadering. Dit houdt een beperking in van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, wat niet aanvaard wordt."

2 Vaststellen van de statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V.

Bij de uitnodiging van de algemene vergadering van 17 januari 2019 en van heden, werd er kennis gegeven van de ontwerp teksten van de statuten van Auroraziekenhuis A.V.. Deze zijn toe aan een aanpassing aan de vigerende regelgeving, zonder in de statuten de desbetreffende artikelen toekomstig nog te vermelden. Er wordt besloten de behandeling van de statutenwijziging uit te stellen tot er klaarheid is over de openbaarheid van behandelde onderwerpen en de geheimhouding als plicht van elkeen die deelneemt aan zittingen van de algemene vergadering en raad van bestuur.

3 Vaststellen van het presentiegeld voor de algemene vergadering en voor de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V.

In zitting van de algemene vergadering van 17 januari 2019 werd kennis genomen van een voorstel tot vaststelling van het presentiegeld voor de algemene vergadering en voor de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V., aan de hand van de ontwerp tekst van huishoudelijk reglement voor de algemene vergadering, welke ook thans is bezorgd ter behandeling van deze aangelegenheid.

In de zitting van de gemeente- en OCMW-raad van 25 maart werd het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad en OCMW-raad goedgekeurd, waarin onder meer vervat is, de hoogte van de presentiegelden voor de diverse organen, commissies, enz..., met de nodige afstemming voor andere organisaties eveneens tot doel.

Er wordt kennis genomen van het ontwerp van huishoudelijk reglement. De vaststelling van het huishoudelijk reglement, waarvoor de raad van bestuur bevoegd is, zal hernomen worden, na duidelijkheid rond openbaarheid van agenda en documenten van de algemene vergadering.

Er wordt beslist dat het presentiegeld wordt toegekend aan alle leden voor aanwezigheid in de algemene vergadering en de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V., met uitzondering van de leden van het vast bureau en ongeacht of het aanwezigheidsquorum om geldig te kunnen vergaderen wel of niet is bereikt. Dit geldt ook voor de zitting die slechts gedeeltelijk bijgewoond wordt, alsook voor een zitting die wordt hervat op een andere dag.

De waarde ervan is het bedrag van het presentiegeld geldig voor gemeenteraadscommissies en bedraagt 88,33 euro per zitting, aan 100% gerekend en gekoppeld aan de spilindex 138,01%.

FINANCIËN

De heer Roger De Neef, financieel directeur, vervoegt de vergadering.

4. Vaststellen van de jaarrekening 2018.

De door de financieel verantwoordelijke opgestelde jaarrekening van Auroraziekenhuis A.V. over het dienstjaar 2018 werd samen met een toelichtingsnota tijdig aan de leden van de algemene vergadering bezorgd.

Er wordt omstandige toelichting gegeven door de heer Roger De Neef, financieel directeur. Er wordt aandacht besteed aan de vragen van de raadsleden tot verduidelijking.

De raad van bestuur verstrekke, in zitting van heden, vooraf gunstig advies over de voorliggende jaarrekening 2018.

De algemene vergadering gaat over tot stemming

ja-stemmen: 5 : Mevrouw Kathy De Rycke, Dagmar Beernaert, Julie Dossche en de heer Mathieu Mas, leden en Marnic De Meulemeester, wnd. voorzitter.

nee-stemmen en onthoudingen : nihil

Met unanimitéit wordt besloten de jaarrekening 2018 van het Auroraziekenhuis A.V. vast te stellen zoals hierna aangehecht.

Aldus vastgesteld in zitting van 25 juni 2019

Namens de Algemene Vergadering:

In opdracht:
Geert De Meyer
Secretaris

Marnic De Meulemeester
Voorzitter wnd

