
BESLUITENLIJST BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

ZITTING 30 MAART 2022

DAGORDE

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 22/12/2022.

De Algemene Vergadering keurt het verslag van 22/12/'22 unaniem goed.

2. Beraadslaging/stemming aanvraag tot uittreding Aartselaar uit de Welzijnsvereniging KINA p.v.

Algemene Vergadering neemt kennis van de motivering voor en toelichting omtrent de vraag tot uittreding van OCMW Aartselaar.

De Algemene Vergadering neemt kennis dat er geen afvaardiging vanuit OCMW Aartselaar aanwezig is op de zitting van heden.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Algemene Vergadering d.d. 22/12/2021 om conform art. 37 van de statuten te beraadslagen over de vraag tot uittreding van OCMW Aartselaar d.m.v. een geheime stemming.

De Algemene Vergadering beslist met een meerderheid van 36 van de 42 geldig uitgebrachte of vertegenwoordigde stemmen om de uittreding van Aartselaar goed te keuren met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2022.

De voorzitter bedankt Aartselaar voor de constructieve samenwerking gedurende de voorbije jaren.

3. Goedkeuring toetreding KINA tot IGEAN dienstverlening en de aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN dienstverlening.

De Algemene Vergadering neemt akte dat KINA over een interne dienst PBW dient te beschikken in het kader van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van het werk, en de desbetreffende K.B.'s in uitvoering van de Welzijnswet. Daar KINA de laatste jaren een enorme groei kent m.b.t. zowel personeel als activiteiten, zoekt ze hiervoor een geschikte oplossing.

De Algemene Vergadering neemt kennis dat het merendeel van de OCMW-vennoten van KINA zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke interne dienst PBW van IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, die werd opgericht op 29/12/1988 voor openbare besturen in België, met een huidige erkenning bij het K.B. van 30/08/2016.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het resultaat van het onderzoek naar het belang om toe te treden tot IGEAN dienstverlening, rekening houdend met de taken en opdrachten van IGEAN dienstverlening.

De welzijnsvereniging KINA p.v. wenst toe te treden tot IGEAN dienstverlening.

De welzijnsvereniging KINA p.v. keurt de gecoördineerde statuten van IGEAN dienstverlening goed.

De welzijnsvereniging KINA p.v. zal bij de toetreding een kapitaal van 62,50 euro volstorten, waarvoor ze 5 aandelen krijgt met elk een waarde van 12,50 euro.

De welzijnsvereniging KINA p.v. stelt mvr. Amal Mariam – (OCMW Zwijndrecht) aan te stellen om KINA te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening. Als plaatsvervanger wordt mvr. Vandewalle Goedele (OCMW Edegem) aangesteld.

Twee uittreksels van onderhavige beslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

4. Goedkeuring toetreding KINA tot IGEAN milieu & veiligheid en de aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN milieu & veiligheid.

De Algemene Vergadering neemt akte dat KINA over een interne dienst PBW dient te beschikken in het kader van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van het werk, en de desbetreffende K.B.'s in uitvoering van de Welzijnswet. Daar KINA de laatste jaren een enorme groei kent m.b.t. zowel personeel als activiteiten, zoekt ze hiervoor een geschikte oplossing.

De Algemene Vergadering neemt kennis dat het merendeel van de OCMW-vennoten van KINA zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke interne dienst PBW van IGEAN, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, die werd opgericht op 29/12/1988 voor openbare besturen in België, met een huidige erkenning bij het K.B. van 30/08/2016.

De Algemene Vergadering neemt kennis van het resultaat van het onderzoek naar het belang om toe te treden tot IGEAN milieu & veiligheid, rekening houdend met de taken en opdrachten van IGEAN milieu & veiligheid. De welzijnsvereniging KINA p.v. wenst toe te treden tot IGEAN milieu & veiligheid.

De welzijnsvereniging KINA p.v. bevestigt de samenwerking met IGEAN milieu & veiligheid in een beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid zoals vermeld in bijlage bij dit besluit. Deze bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

De welzijnsvereniging KINA p.v. keurt de gecoördineerde statuten van IGEAN milieu & veiligheid goed.

De welzijnsvereniging KINA p.v. zal bij de toetreding een kapitaal van 62,50 euro volstorten, waarvoor ze 5 aandelen krijgt met elk een waarde van 12,50 euro.

De welzijnsvereniging KINA p.v. stelt mvr. Vandewalle Goedele (OCMW Edegem) aan om KINA te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid.
Als plaatsvervanger wordt mvr. Amal Mariam (OCMW Zwijndrecht) aangesteld.

De welzijnsvereniging KINA p.v. stelt dhr. Callens Erwin (OCMW Brasschaat) aan als lid van het adviescomité "veiligheid" tot het einde van de huidige legislatuur.

Twee uittreksels van onderhavige beslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

5. Goedkeuring toetreding KINA tot OFP Prolocus i.h.k.v. de 2de pensioenpijler en de aanstelling van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Procolus.

De Algemene Vergadering neemt kennis van 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: hoogte basisbijdrage 3%, UNI (geen steprate, aanvullende toezegging of inhaaltoezegging).

De Algemene Vergadering neemt kennis van:

- de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

De Algemene Vergadering 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 PROCOLUS.

De Algemene Vergadering 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.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 30/03/2022 dat de pensioentoezegging 3% bedraagt van het pensioengevend loon.

De Algemene Vergadering besluit dat het bestuur geen overeenkomst ondertekent met een andere werkgever en een UNI-pensioenplan invoert.

De Algemene Vergadering draagt mevrouw Vrints Jolien (OCMW Malle) voor als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. Mevrouw d'Exelle Véronique (OCMW Schoten) voor als plaatsvervanger indien de vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn.

De Algemene Vergadering machtigt de Permanente Werkgroep voor Bestuurlijk en Financieel management om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

6. Enkele projecten in de kijker.

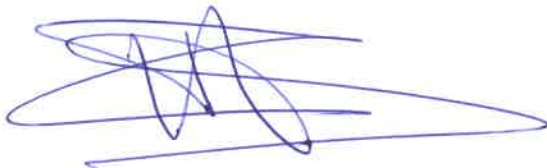
De Algemene Vergadering neemt kennis van de voorstelling van enkele projecten binnen de werking van de welzijnsvereniging KINA p.v.:

- 'Terugblik op de cijfers 2021 van onze crisisopvang' door mvr. Inse Hendrickx, waarnemend directeur KINA.
- 'Het reilen en zeilen op onze zorgboerderij' door dhr. Nic Van Peer, coördinator zorgboerderij KINA.
- 'Project voedseldistributie officieel van start' door mvr. Liesbeth Vrints, coördinator sociale economie KINA.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Voor de directeur,
Afwezig,
Mvr. I. Hendrickx
Waarnemend directeur



Voorzitter
Dhr. A. BOEN



Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.