

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL

Juridische dienst

1 VZW de Poort voor Wonen en Werk. Algemene vergadering van woensdag 3 juni 2020.

Het vast bureau,

Op 20.05.2020 ontving het OCMW de uitnodiging tot de algemene vergadering van vzw De Poort, voor Wonen en Werk op woensdag 03.06.2020 om 18.00 u. met volgende uitgebreide agenda:

Uitgebreide agenda:

1. Opvolging en goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13 maart 2019
zie bijlage
2. Bestuur:
 - Ontslagname bestuurders

Noël Dufromont werd in 1998 aangesteld als bestuurder voor onze organisatie en kent onze werking dus door en door.

Na jarenlange trouwe dienst wenst Noël ontslag te nemen.

Vanuit het bestuur zijn we Noël uitermate dankbaar voor zijn engagement en inzet voor onze organisatie en zijn dan ook zeer blij dat Noël verder lid wenst te blijven van de algemene vergadering.

- Aanstellen nieuwe bestuurders

Er worden geen nieuwe bestuurders voorgedragen voor het bestuur.

3. Financieel:
 - Bespreking en goedkeuring Jaarrekening en Balans 2019

We sluiten 2019 af met een positief bedrijfsresultaat van €49.788,31.

Een uitzonderlijk verlies valt te wijten aan een rechtzaak die we hebben verloren tegen een ex-huurder. Waar we door de vrederechter volledig in ons recht werden gesteld, sprak de rechter in beroep dit tegen en werd het huurcontract nietig verklaard.

Het terugbetalen van de huur en de gerechtskosten kosten onze organisatie in totaal €24.418.

Daarnaast hadden we ook een uitzonderlijke meerwaarde door de verkoop van een eigendom van De Poort, nl. de woning gelegen te Proosdijstraat 13 in Kortrijk. Voor deze verkoop werd een opbrengst gegenereerd van €88.000.

Rekening houdend met het uitzonderlijk verlies en de meerwaarde op de verkoop sloten we 2019 af met een positief resultaat van €96.142,58.

- Kwijting aan de bestuurders
- Bespreking en goedkeuring begroting 2020

In de Opbrengsten mbt beheer patrimonium en Uitgaven mbt beheer wordt rekening gehouden met een aangroei van 40 extra woningen binnen het SVK.

Voor de exploitatie van het Marktverhuurkantoor Kortrijk zal geen beroep meer gedaan worden op de diensten vanuit De Poort.

Met Kortrijk werden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, op vlak van Wonen voor 2020 tem 2023, voor een jaarlijkse bijdrage van €196.000 voor het SVK en €75.000 voor het Lokaal Renovatieteam. Dit betekent een daling van inkomsten voor het SVK van €53.000 per jaar. Op vlak van Werk (Leerwerkplaats) voor 2020 tem 2026, voor een jaarlijkse bijdrage van €512.100. Dit bedrag is quasi hetzelfde gebleven als de voorgaande jaren.

Voor de samenwerkingsovereenkomsten met alle andere lokale besturen werd rekening gehouden met het groeipad dat vastgelegd werd per gemeente.

Subsidies Werk:

Twee nieuwe projecten in 2020, nl. ESF 432 Doorstroom Sociale Economie en ESF 457 't Werkt. Dit laatste project is in samenwerking met het OCMW van Kortrijk met trajecten in Menen.

Diverse subsidies: via het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid werden er middelen gegenereerd voor de bouw van een extra fietsenberging en een douche voor onze gebouwen in Damast3.

Leegstand:

Dit is de effectieve huurdering die het SVK moet ophoesten nav het vertrek van huurders. Wanneer huurders hun pand verlaten gebeurt het heel vaak dat het pand niet in allerbeste staat wordt achtergelaten. Het terug opknappen van de woning tussen 2 verhuringen vraagt tijd en dus ook geld:

De aangebrachte huurschade kan in vele gevallen niet gerecupereerd worden van ex-huurders én de huur moet verder betaald worden aan de eigenaar waar we echter geen inkomsten genereren van de huurder.

Dit zijn zware, totaal onvoorspelbare kosten voor onze organisatie.

Vandaar dat de efficiënte aanpak van leegstand tussen 2 verhuringen topprioriteit is binnen het SVK.

- Verwelkoming en bespreking revisor

zie bijlage

Bespreking en goedkeuring statutenwijzigingen 2020

zie bijlage

Alle zaken in rood werden aangepast en getoetst aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

4. Beknopt overzicht werkjaar 2019 en actiepunten 2020

zie powerpoint in bijlage

5. Varia

er zijn geen variapunten

Deze vergadering zal doorgaan in beperkte groep.

Het OCMW ontving al eerder de uitnodiging tot de algemene vergadering van 12.03.2020 maar deze vergadering werd op 13.03.2020 door de raad van bestuur toen geannuleerd omwille van Covid-19.

Volgens het volmachtenbesluit nr. 4 (KB 9 april 2020) heeft De Poort als vereniging de mogelijkheid om de stemming binnen de Algemene Vergadering via volmachten te laten verlopen

Meer bepaald is het mogelijk voor alle leden om hun volmacht te geven aan 1 ander lid van de algemene vergadering die optreedt als volmachthouder.

Vanuit het bestuur van De Poort dragen zij graag hun voorzitter, Rik Desmet, voor om voor alle volmachtgevers op te treden als volmachthouder.

Binnen deze volmacht kan per agendapunt aangegeven worden of het OCMW al of niet wenst akkoord te gaan met het specifieke agendapunt of u zich wenst te onthouden.

Alle stukken die zullen behandeld worden tijdens de algemene vergadering worden meegestuurd met deze uitnodiging.

Indien het OCMW meer info wenst over de stukken of bijkomende vragen heeft, dan kan Het OCMW deze via mail stellen aan Thomas Raes op thomas.raes@depoortvzw.be.

Het ondertekende volmachtendocument moet ingediend worden tegen ten laatste dinsdag 02.06.20 om 20u aan Thomas Raes, ingescand en te mailen naar thomas.raes@depoortvzw.be of per post te versturen op De Poort vzw, voor wonen en werk t.a.v. Thomas Raes, Damastweversstraat 3 te 8500 Kortrijk.

Indien het OCMW wenst aanwezig te zijn op de algemene vergadering, dan kan dit ook aangeven op het bijgevoegde document. De Poort zal ervoor zorgen dat de social distancing kan gegarandeerd worden.

Schepen Lynn Callewaert, vertegenwoordiger van het OCMW, laat zich vertegenwoordigen via het volmachtsformulier maar onthoudt zich voor het agendapunt "*Bespreking en goedkeuring statutenwijzigingen 2020*". aangezien dit normaliter op de raad moest geagendeerd worden.

Om deze redenen;

Na beraadslaging;

Met unanimititeit;

BESLUIT:

Artikel 1:

Het vast bureau neemt kennis van de uitnodiging en de agenda van de algemene vergadering van vzw de Poort, voor Wonen en Werk op woensdag 03.06.2020.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger krijgt, op basis van de bekomen informatie mandaat om zich te onthouden bij de goedkeuring van de statutenwijziging.

Artikel 3:

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan De Poort via email.

2 Cevi vzw. Statutaire algemene vergadering van 26 juni 2020.

Het vast bureau,

Op 26.05.2020 ontving de stad de uitnodiging tot de schriftelijk statutaire algemene vergadering van Cevi op 26.06.2020 met volgende dagordepunten:

De dagorde ziet eruit als volgt:

1. Goedkeuring verslag vorige statutaire algemene vergadering van 17.05.2019.
2. Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2019.
3. Toelichting jaarrekening 2019
 - Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31.12.2019.
 - Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de algemene vergadering van Cevi vzw.
4. Kwijting aan de leden van de Raad van bestuur en het College van Toezicht.
5. Goedkeuring van de begroting 2020.
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs.

Frederik Hellyn, vertegenwoordiger van het OCMW, zal een afzonderlijke mail ontvangen van Cevi.

Het vast bureau stelt vast dat er geen toelichting was bij pt. 6 en dit werd gevraagd door de stadsvertegenwoordiger. Bij gebreke aan verdere toelichting wordt aan de vertegenwoordiger van het OCMW opdracht gegeven zich op dit punt te onthouden.

Om deze redenen;

Na beraadslaging;

Met unanimititeit;

BESLUIT:

Artikel 1:

Het vast bureau neemt kennis van de uitnodiging voor de schriftelijke statutaire algemene vergadering van Cevi VZW op vrijdag 26.06.2020.

Het vast bureau stelt vast dat er geen toelichting was bij pt. 6 en dit werd gevraagd door de stadsvertegenwoordiger. Bij gebreke aan verdere toelichting wordt aan de vertegenwoordiger van het OCMW opdracht gegeven zich op dit punt te onthouden.

DEPARTEMENT FINANCIËN

Financien

3 Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het vast bureau.

Het vast bureau,

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :

Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het ocmw.

Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring voorgelegd.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :

Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.

Om deze redenen ;

Na beraadslaging ;

Met unanimititeit;

BESLUIT :

Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.

4 Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :

Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.

Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst van de bestelbonnen overgemaakt.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;

Om deze redenen ;

Na beraadslaging ;

Met unanimititeit;

BESLUIT :

Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 29 mei 2020 digitaal werd overgemaakt, goed.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL

Secretarie

5 Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 26/05/2020 dat als goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top