

# BESLISSINGSLIJST TOEZICHT

## WELZIJSVERENIGING AUDIO ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MEI 2022

Overzichtslijst van beslissingen van de algemene vergadering van welzijnsvereniging Audio van 20 mei 2022, gepubliceerd op de website op 31 mei 2022 in toepassing van artikel 485 van het decreet lokaal bestuur.

1. **Voorstelling van mevrouw Ingrid Pensaert als nieuwe directeur**
2. **Aanstelling van mevrouw Ingrid Pensaert als nieuwe secretaris van de algemene vergadering**
3. **Goedkeuring van de agenda en instemming met elektronische correspondentie en houden van hybride vergadering**
4. **Akteneming van de afgevaardigden en vaststelling van het stemmenaantal**
5. **Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 17 december 2021**
6. **Verslag van de raad van bestuur over de activiteiten van het jaar 2021**
7. **Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2021 zonder opmerkingen. Goedkeuring:**
  - van de opname van de winst in het reservefonds;
  - voor het niet overdragen van de niet aangewende kredieten voor investeringen naar het volgende boekjaar
8. **Kwijting van de bestuurders voor het gevoerde beleid**
9. **Bespreking en goedkeuring van de groeistrategie Audio**

Voor de periode tot aan de algemene vergadering in de eerste jaarhelft van 2023 mag de vereniging groeien met maximaal zeven nieuwe groepen (een groep kan meerdere organisaties (rechtspersonen) bevatten bv. stad/gemeente, OCMW, zorgvereniging, ...) en met vijf verenigingen van meerdere lokale besturen bv. lokale samenwerkingsverbanden, welzijnskoepels e.d.
10. **Kennisname van de toetreding van stad Dendermonde en gemeente Sint-Gillis-Waas als nieuwe leden onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de toetreding van deze nieuwe leden door elk van de huidige deelgenoten**
11. **Kennisname ontslag gemeente Maldegem**
12. **Bespreking en goedkeuring kostendekkingsbijdrage**

Vanaf 2023 dienen groepen die geen opdracht bestellen in een bepaald werkjaar een kostendeckingsbijdrage te betalen ten bedrage van 2.700 euro (indexeerbaar) via een afzonderlijke facturatie in de maand april van het werkjaar. Mits een duidelijke motivering en uitzonderlijk kan de directeur Audio na overleg met de raad van bestuur de afzonderlijke facturatie opschorten voor één werkjaar. Indien voor het daaropvolgende werkjaar evenmin een opdracht wordt toegewezen, wordt op dat moment het forfait dubbel aangerekend; indien na de facturatie en betaling van het forfait toch nog een opdracht wordt toegekend aan Audio, zal dit in rekening gebracht worden bij de afrekening van deze opdracht.

### **13. Bespreking en goedkeuring zitpenningen**

Een zitpenning van 175 euro wordt toegekend aan de mandatarissen voor hun deelname aan de vergaderingen van de raad van bestuur; een dubbele zitpenning van 350 euro wordt toegekend aan de voorzitter van de raad van bestuur voor deelname aan de vergaderingen van de raad van bestuur wanneer hij of zij geen dubbele zitpenning in een andere welzijnsvereniging of autonome zorginstelling ontvangt. De voorzitter dient hiervoor een verklaring op erewoord af te leggen. Er wordt geen zitpenning toegekend aan mandatarissen voor deelname aan de algemene vergadering Audio.

### **14. Kennisname nieuwe samenstelling raad van bestuur Audio**

### **15. Varia: toelichting bij het jaarverslag Audio**

### **16. Varia: goedkeuring van het gecorrigeerd schema M3 AMJP 2020-2025 met een overzicht van de kredieten 2021 en 2022**