

Beslissingen met betrekking tot agendapunten die vallen onder de uitzonderingen van de openbaarheid van bestuur worden niet opgenomen in deze overzichtslijst.

Overzichtslijst beslissingen ALGEMENE VERGADERING A.S.Z. 12.12.2023

	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christophe	X			Aanwezigheid bevestigd
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël		X		Volmacht aan apr. Winnock
Overige afgevaardigden van de deelgenoten				
BLOMMAERT Maarten	X			Tem 17u30 aanwezig
BOGAERT Martine		X		
DEVOS Karolien		X		Volmacht aan mevr. Van Medegael
FREDERIC Rudy	X			
GORRE Marianne	X			
NSENGIMANA Théodomir	X			
STEENS Ingrid	X			
VAN HEDENT Eddy	X			
VAN LANDUYT Rurik	X			
VAN MEDEGAEL Huguette	X			
WINNOCK Frederic	X			
Met raadgevende stem				
Secretaris				
SIAU Sabine	X			

Bijgewoond door dhr. Tom Degreef, financieel directeur, mevr. Katleen Van Der Biest (notulering)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering A.S.Z. d.d. 13.06.2023.

Het verslag van de algemene vergadering A.S.Z. d.d. 13.06.2023 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Wijziging waarderingsregels AV A.S.Z. gelinkt aan thesauriepositie

De algemene vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de bestaande waarderingsregel aan te passen.

3. 2. Begroting 2024 AV A.S.Z.

De algemene vergadering keurt de begroting 2024, bestaande uit een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting, goed, zoals vastgelegd door de raad van bestuur d.d. 21/11/2023.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Stand van zaken Integratieproces A.S.Z.-OLVZ

De algemeen directeur A.S.Z. geeft toelichting bij de stand van zaken van de fusievoorbereidingen met het OLV-Ziekenhuis.

4. 2. Kennisname van de afvaardiging van de AV A.S.Z. in de bestuursorganen van de vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z.

De algemene vergadering neemt kennis van de afvaardiging van de AV A.S.Z. in de bestuursorganen van de vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z..

5. MEDEDELINGEN

5. 1. Kennisname van de vervanging van mevr. Martine Bogaert, als afgevaardigde van de bestuurder en als afgevaardigde van de deelgenoot voor vzw MSSZ in respectievelijk de raad van bestuur en de algemene vergadering van de av A.S.Z. vanaf 1 januari 2024 en van de vervanging van dr. Eddy Van Hedent als afgevaardigde van de deelgenoot in de algemene vergadering van de av A.S.Z., vanaf 1 januari 2024.

De algemene vergadering neemt kennis van deze vervangingen.

5. 2. Kennisname van het delegatiebesluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Geraardsbergen d.d. 28.11.2023 m.b.t. de tijdelijke vervanging van dhr. Guido De Padt in de raad van bestuur van de av A.S.Z. door dhr. Rurik Van Landuyt

De algemene vergadering neemt kennis van deze vervanging.

5. 3. Kennisname van het delegatiebesluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Geraardsbergen d.d. 28.11.2023 m.b.t. de vervanging van dhr. Guido De Padt in de raad van bestuur van de av A.S.Z. door dhr. Rurik Van Landuyt per 01 januari 2024

De algemene vergadering neemt kennis van deze vervanging.

5. **4. Kennisname van de vergaderdata 2024**

De algemene vergadering neemt kennis van de vergaderdata van 2024.