

## Goedkeuring ontwerp notulen

### Goedkeuring ontwerp notulen

#### *Besluit*

De OCMW-raad neemt kennis van de ontwerpnotulen, opgesteld door de algemeen directeur, van de vorige vergadering van 29 maart 2022.

De raadsleden nemen er nota van dat tot het einde van de huidige vergadering opmerkingen kunnen gemaakt worden betreffende de redactie van de notulen.

## Openbaar

### Personeel

## **397.2 - Tweede pensioenpijler contractuelen - beslissing tot toetreding tot OFP Prolocus**

#### *Besluit*

**Artikel 1:** De OCMW-raad gaat er mee akkoord om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG) en neemt kennis van:

- de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
- Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement;
- de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

**Artikel 2:** De OCMW-raad besluit de pensioentoezegging van 3% van het pensioengevend loon behouden, zoals voorzien in de OCMW-raadsbeslissing van 25 augustus 2020.

**Artikel 3:** De OCMW-raad besluit om samen met de gemeente Oud-Heverlee een MIPS-groep te vormen.

**Artikel 4:** De OCMW-raad besluit om "het memorandum duurzaam beleggen" goed te keuren en toe te voegen aan het toetredingsdossier.

**Artikel 4:** De heer Bart Clerckx wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus.

**Artikel 5:** De voorzitter van de OCMW-raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

#### Secretariaat

## **901 - EthiasCo cvba - Buitengewone Algemene Vergadering 5 mei 2022 - Aanduiding vertegenwoordiger en bepaling van het mandaat**

#### *Besluit*

**Artikel 1:** De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo cvba goed te keuren.

1. Vaststelling van de omzetting van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
2. Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap in toepassing van artikel 41 § 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen
5. Mandaat van de bestuurders en de leden van de Client Board

**Artikel 2:** De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de heer David Huygens, gemeenteraadslid, af te vaardigen als stemgerechtigd vertegenwoordiger om deel te nemen

aan de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo cvba op 5 mei 2022, zijn mandaat te bepalen en hem op te dragen de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.

**Bijkomend agendapunt: 901 - Dijledal cvba - Algemene vergadering 11 mei 2022 - Aanduiding vertegenwoordiger en bepaling van het mandaat (CD&V Paul Vleminckx)**

*Besluit*

Artikel 1: De OCMW-raad besluit om goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Dijledal op 11 mei 2022.

Agenda:

1. samenstelling van het bureau
2. jaarverslag over het boekjaar 2021
3. verslag van de commissaris
4. goedkeuring van de jaarrekening 2021
5. kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
6. statutaire benoemingen
7. varia

Artikel 2: De OCMW-raad besluit om Patrice Lemaitre af te vaardigen voor de algemene vergadering van Dijledal op 11 mei 2022.

Artikel 3: De OCMW-raad besluit om de huidige beslissing ter kennis te brengen aan Dijledal cvba.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Marijke Pertz  
algemeen directeur

Adinda Claessen  
voorzitter van de raad voor maatschappelijk  
welzijn