

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

Overzichtlijst beslissingen ALGEMENE VERGADERING A.S.Z. 13.06.2023

	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christophe	X			
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël	X			
Overige afgevaardigden van de deelgenoten				
BLOMMAERT Maarten	X			
BOGAERT Martine	X			
DEVOS Karolien		X		Volmacht aan dhr. Nsengimana
FREDERIC Rudy		X		Volmacht aan dhr. Van Landuyt
GORRE Marianne	X			
NSENGIMANA Théodomir	X			
STEENS Ingrid		X		Volmacht aan dr. Rosseel
VAN HEDENT Eddy		X		Volmacht aan dhr. Winnock
VAN LANDUYT Rurik				
VAN MEDEGAEL Huguette		X		
WINNOCK Frederic	X			
Met raadgevende stem				
Secretaris				
SIAU Sabine	X			

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering A.S.Z. d.d. 13.12.2022.

Het verslag van de algemene vergadering A.S.Z. d.d. 13.12.2022 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Bedrijfsrevisor

- a) De algemene vergadering gaat akkoord met het voorstel omtrent de verlenging van de lopende opdracht m.b.t. een bedrijfsrevisor voor een nieuwe periode van 3 boekjaren
- b) De algemene vergadering gaat akkoord met de aanstelling van de bedrijfsrevisor van de AV A.S.Z.

3. 2. Jaarrekening 2022: goedkeuring

De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2022 goed en verleent kwijting aan de bedrijfsrevisor en aan de bestuurders en afgevaardigden in de raad van bestuur.

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.

5. MEDEDELINGEN

5. 1. Kennisname wijziging vergaderdata (*tijdstip*) algemene vergadering 2023

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de vergaderdata (*tijdstip*) van de algemene vergadering 2023.

5. 2. Kennisgeving van vervanging lid van de raad van bestuur 1.1. en 1.0.

De algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van een vertegenwoordiger in de raden van bestuur van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis AV en het A.S.Z. AV.

5. 3. Kennisgeving van vervanging lid van de algemene vergadering 1.1.

De algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van een lid met beraadslagende stem in de algemene vergadering van A.S.Z. AV 1.1.