

# VERSLAG RAAD VAN BESTUUR S-PLUS

RVB : Datum 30.03.2020. :  
S-Plus :  
Onderwerp : Digitale Raadpleging Raad van Bestuur

---

## CONTEXT

Gezien deze uitzonderlijke Corona-omstandigheden en de maatregelen die genomen werden betreffende het coronavirus zal vzw S-Plus al zeker voor de volgende Raad van Bestuur de schriftelijke procedure volgen conform artikel 9.9 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze nieuwe wetgeving laat toe aan de Raad van Bestuur een schriftelijk besluit te nemen zonder fysieke beraadslagingen mits **alle** bestuurders akkoord gaan met de voorstellen die u in bijlage kan terugvinden. Indien een bestuurder niet akkoord gaat met een welbepaald voorstel zal dit ofwel naar een eerstvolgende Raad van Bestuur worden verplaatst of trachten wij een nieuw voorstel op te maken dat vervolgens opnieuw ter goedkeuring wordt voorgelegd volgens de schriftelijke procedure.

## Agenda:

De goed te keuren documenten voor onze subsidiërende overheid ten laatste in te dienen tegen 31/03/2020.

1. Begroting nationaal – Bijlage 1 – Akkoord / Niet akkoord
2. Geconsolideerde begroting– Bijlage 2 – Akkoord / Niet akkoord
3. Afrekening nationaal– Bijlage 3 – Akkoord / Niet akkoord
4. Geconsolideerde afrekening– Bijlage 4 – Akkoord / Niet akkoord
5. Balans nationaal – Bijlage 5 – Akkoord / Niet akkoord
6. Geconsolideerde balans – Bijlage 6 – Akkoord / Niet akkoord
7. Resultatenrekening nationaal – Bijlage 7 – Akkoord / Niet akkoord
8. Jaarrekening nationaal – Bijlage 8 – Akkoord/ Niet akkoord
9. Revisorverslag nationaal – Bijlage 9 – Akkoord / Niet akkoord

## Vragen en opmerkingen van de heer Ronald Goossens bij de bijlagen:

- De kosten revisor stijgen van € 2.420 naar € 5.082 tussen 2018 en 2019. Reden?

- Er is een grote schommeling in de voorziening pensioenen (rek 6350.. en 6351..). Wat is de oorzaak van deze schommeling?

# VERSLAG RAAD VAN BESTUUR S-PLUS

Toelichting bij de gevraagde verduidelijkingen door de heer Thierry Daenekindt,  
secretaris-penningmeester:

- Stijging kosten revisor: voortaan is er ook een audit van de geconsolideerde jaarrekening, waar dit vroeger enkel gebeurde per vzw (revisor doet dus 2 audits)
- De schommeling in de voorziening brugpensioen heeft te maken met het feit dat een medewerker in 2020 werkelijk met pensioen gaat. Bijgevolg moesten er maar 10 maanden brugpensioen meer voorzien worden i.p.v. 12 maanden.

## VRAAGSTELLING

Kan de Raad van Bestuur goedkeuring geven aan de punten 1→9?

## CONCLUSIE

De leden van de Raad van Bestuur gaven met éénparigheid van stemmen hun goedkeuring. (Bewijsstukken worden bijgehouden op het S-Plus secretariaat, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel)

Leona Detiège  
Voorzitter

Thierry Daenekindt  
Secretaris Penningmeester