

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 26 maart 2020

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer Christophe ELEN, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

de heer David ENGELBOS, externe deskundige; de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige; de heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige; de heer Paul Vanstraelen, Financieel directeur (aanwezig voor uitleg bij pnt 7)

AGENDAPUNTEN

- 5 2020_RvB_00051 Deelname aan de Zorgraad Haspengouw als
rechtspersoon **Goedgekeurd****

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de statuten van de Zorgraad Haspengouw en verklaart zich unaniem akkoord met de kandidaatstelling van Tom Vijgen om toe te treden tot de Zorgraad Haspengouw als effectief lid namens de rechtspersoon Zorgbedrijf Sint-Truiden, ter vertegenwoordiging van de publieke diensten voor gezinszorg binnen de cluster Welzijn.

- 6 2020_RvB_00054 Voormalige site Sint-Laurentius: voorstel voor
indiening van een aanvraag voor bekomen van een
omgevingsvergunning voor het slopen van de
gebouwen - **Goedgekeurd****

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met het nemen van de noodzakelijke stappen voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het slopen van de gebouwen op de site Sint-Laurentius, Brustem-Dorp 125 3800 Sint-Truiden, gelegen op het perceel Sint-Truiden, 11de afd., sectie A, nr. 379E - 51a10ca;

Parallel met deze aanvraag wordt het perceel openbaar te koop aangeboden.

7 2020_RvB_00052

Herbestemming site 't Meiland - "Marktconsultatie Financiering (ver)nieuwbouw gebouwen door middel van krediet(en) met audit en technisch-financiële projectbegeleiding": gunning - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de opdracht voor uitvoering van de "Financiering van (ver)nieuwbouw van de gebouwen site 't Meiland door middel van krediet(en) met audit en technisch-financiële projectbegeleiding" te gunnen aan Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11 1210 Brussel en dit volgens de voorwaarden van het desbetreffende bestek van de opdracht en de ingediende offerte Belfius Bank NV van 21 februari 2020.

8 2020_RvB_00039

Beslissingen managementteam, directiecomité, dagelijks personeelsbeheer en algemeen directeur van februari 2020 - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 3, 10,17 en 24 februari, het directiecomité van 4 en 18 februari, het managementteam van 6 en 20 februari en de beslissingen algemeen directeur van 27 februari 2020 liggen ter inzage van de leden.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

9 2020_RvB_00055 Varia - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

Naar aanleiding van de vraag van Poppy (kinderdagverblijf gevestigd in de gebouwen van Villa Rosa) voor een financiële tegemoetkoming, omwille van de zeer lage bezetting in het kinderdagverblijf door de Corona-crisis, verklaart de Raad van Bestuur zich unaniem akkoord om de huurprijs voor de maanden april en mei te halveren.

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter

