

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

AGENDAPUNTEN

1 2020_RvB_00078 Monitoringcijfers De Rakkertjes **Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de monitoringcijfers van 2019 van de groepsopvang De Rakkertjes.

2 2020_RvB_00082 Overname tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden door Zorgbedrijf Sint-Truiden - **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De reeds opgebouwde pensioenrechten (verworven reserves) worden overgedragen van het OCMW Sint-Truiden naar het Zorgbedrijf Sint-Truiden. Het OCMW Sint-Truiden is door deze overdracht van reserves ontslagen van haar verplichtingen in het kader van de collectieve pensioentoezegging.

Het Zorgbedrijf Sint-Truiden zal optreden als inrichter van het collectief pensioenfonds, zowel voor de reeds bij het OCMW Sint-Truiden gepresteerde dienstjaren voorafgaand aan de overname, als de bij het Zorgbedrijf gepresteerde dienstjaren vanaf de overname.

De contractuelen die in aanmerking komen voor dit collectief pensioenfonds verklaren zich formeel akkoord - voor de verdere uitoefening van hun rechten in het kader van de collectieve pensioentoezegging- zich uitsluitend te richten tot het Zorgbedrijf Sint-Truiden, dat optreedt als inrichter zowel voor de reeds bij het OCMW Sint-Truiden gepresteerde dienstjaren voorafgaand aan de overname, als de bij het Zorgbedrijf gepresteerde dienstjaren vanaf de overname.

3 2020_RvB_00089 HR: Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de nieuwe contractuele personeelsleden - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur:

- heeft de intentie om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor de contractuele personeelsleden die nieuw in dienst zijn gekomen bij Zorgbedrijf Sint-Truiden (de contractuele medewerkers die vanuit OCMW Sint-Truiden werden overgedragen naar Zorgbedrijf Sint-Truiden genieten van een aanvullend pensioenstelsel via het collectief pensioenplan dat door het provinciebestuur van Limburg in samenwerking met Ethias werd opgericht. Dit Plan Limburg is een gesloten groep)
- gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009 (en zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019).
- is de inrichter van het pensioenstelsel voor de nieuwe contractuele medewerkers en beslist om een bijdragevoet van 2,5% van het pensioengevend jaarloon te voorzien.
- keurt de aansluiting goed van Zorgbedrijf Sint-Truiden bij de groepsverzekeringsovereenkomst die in functie van het organiseren van dit aanvullend pensioenstelsel op initiatief van FPD/RSZ werd afgesloten tussen de provinciale en plaatselijke besturen en de tijdelijke handelsvennootschap "Belfius Insurance - Ethias - lokale contractanten"
- stelt het groepsverzekeringsreglement en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, ter beschikking van de nieuwe contractuele medewerkers;
- beslist om dit aanvullend pensioenstelsel te voorzien voor het jaar 2020 voor alle nieuwe contractuele medewerkers met ingang van 1 oktober 2020.
- geeft het nieuwe contractuele personeelslid dat in dienst is op 1 oktober 2020, een inhaaltoelage voor de diensttijd die vóór die datum effectief gepresteerd werd, en waarvoor het personeelslid pensioengerechtigd jaarloon heeft ontvangen. De periode die voor de inhaaltoelage in aanmerking wordt genomen loopt vanaf de datum van aanwerving als contractant bij Zorgbedrijf Sint-Truiden, maar kan maximaal teruggaan tot 1 januari 2020.

4 2020_RvB_00081 HR - arbeidsreglement Zorgbedrijf Sint-Truiden - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur keurt arbeidsreglement unaniem goed. Dit arbeidsreglement treedt in werking vanaf 1 september 2020.

5 2020_RvB_00083 Levering van voedingswaren – aanbestedingsdossiers - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de bestekken en de lijst van aan te schrijven bedrijven voor de opdrachten voor levering van brood en gebak, dranken, diepgevroren voedingswaren, gevogelte en wild, vis en viswaren, voorgeschilde aardappelen, zuivelproducten, droge voedingswaren en vlees en vleeswaren goed te keuren en over te gaan tot aanbesteding via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.

**9 2020_RvB_00086 Activiteiten WZC 't Meiland augustus en september
2020 - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van verschillende activiteiten voor de bewoners van 't Meiland tijdens de maanden augustus en september 2020

**10 2020_RvB_00085 Activiteiten WZC Villa Rosa augustus en september
2020 - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van verschillende activiteiten voor de bewoners van Villa Rosa tijdens de maanden augustus en september 2020

**11 2020_RvB_00043 Beslissingen van het directiecomité en het dagelijks
personeelsbeheer van juni 2020 - Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 1, 8, 15, 22 en 29 juni en het directiecomité van 2, 9, 16 en 23 juni 2020 liggen ter inzage van de leden. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter