

Raad van Bestuur Administratief toezicht

Zitting van 28 mei 2020

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer Christophe ELEN, 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

Verontschuldigd:

mevrouw Mieke CLAES, lid

De heer Paul Vanstraelen, financieel directeur, geeft uitleg bij de agendapunten 1 en 2.

AGENDAPUNTEN

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| 1 | 2020_RvB_00066 | Afsluiting jaarrekening 2019 - verwerking
financiële transfers tussen Zorgbedrijf Sint-
Truiden en OCMW
KENNISGENOMEN |
|----------|-----------------------|--|

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

- | | | |
|----------|-----------------------|--|
| 2 | 2020_RvB_00061 | Overdrachten van de investerings- en
financieringskredieten MJP 2020-2025
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|--|

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur stelt vast dat er geen investerings- en financieringskredieten van 2019 worden overgedragen naar het volgende jaar.

- | | | |
|----------|-----------------------|---|
| 3 | 2020_RvB_00062 | Dagvaarding Resto Work bvba, Speelhoflaan 5 in
3800 Sint-Truiden voor geleden schade bij de
oprichting van het woonzorgcentrum Villa Rosa:
stand van zaken
GOEDGEKEURD |
|----------|-----------------------|---|

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akkoord te gaan met de door gerechtsdeskundige ir. Luc Vanplas voorgestelde minnelijke schikking voor de door Resto Work geleden schade bij de oprichting van het woonzorgcentrum Villa Rosa.

5	2020_RvB_00067	Vraag groepsopvang Poppy in tussenkomst huur GOEDGEKEURD
----------	-----------------------	---

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur handhaaft de beslissing van de maand maart.

6	2020_RvB_00040	Beslissingen managementteam, directiecomité en dagelijks personeelsbeheer van maart en april 2020 KENNISGENOMEN
----------	-----------------------	--

Samenvatting besluit

De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 9, 16, 23 en 30 maart en 6, 13, en 20 april, het directiecomité van 3, 17 en 20 maart en 21 april en het managementteam van 5 maart 2020 liggen ter inzage van de leden.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

Namens de raad van bestuur

Get. Rosanna Pascariello

Algemeen directeur

Get. Pascal Monette

Voorzitter