

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 16 december 2021

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 Vaststelling aanpassing 2 - 2021 meerjarenplan 2020-2025 - **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur stelt de aanpassing 2 -2021 van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 unaniem vast overeenkomstig de strategische en financiële doelstellingennota en stuurt deze aanpassing voor goedkeuring door naar de Algemene Vergadering;

2 Levering van voedingswaren: gunning – **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt akte van de vaststellingen en de beoordelingen die zijn opgenomen in de "Verslagen van aanbesteding" van de afzonderlijke dossiers, en deze als integraal onderdeel van deze beslissing te beschouwen en beslist unaniem om de opdrachten voor het leveren van diverse voedingswaren als volgt te gunnen:

Brood en gebak aan Vanleeuw nv, Grote Steenweg 69A in 3440 Zoutleeuw;

Diepvriesproducten aan Sligro Food Group Belgium nv, Wingepark 10 in 3110 Rotselaar;

Vers en diepgevroren gevogelte en wild aan Meco nv, Leegaardsdijk 2 in 8400 Oostende;

Diepgevroren vis en viswaren aan Mowi Belgium nv, Kolvestraat 4 in 8000 Brugge;

Voorgeschilde aardappelen aan Aspec bvba, Tegelijstraat 1010 in 3850 Nieuwerkerken;

Zuivelproducten aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruikebeke;

Algemene voedingswaren aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruikebeke;

Vlees en vleeswaren aan Meco nv, Leegaardsdijk 2 in 8400 Oostende;

Bieren, waters en limonades aan Thomas Drink nv, Lewastraat 1 in 3440 Zoutleeuw.

3 Kennisgeving startschot IFIC functieclassificatie - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het startschot van de implementatie van de IFIC functieclassificatie.

4 Overleg lokaal bestuur Tienen - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur nemen hiervan kennis.

7 Activiteiten WZC Villa Rosa eerste kwartaal 2022 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten voor de bewoners van **Villa Rosa tijdens het eerste kwartaal van 2022.**

8 Activiteiten WZC 't Meiland eerste kwartaal 2022 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie van de activiteiten voor de bewoners van **'t Meiland tijdens het eerste kwartaal van 2022.**

10 Varia - Goedgekeurd

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter