
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 Ludo BREPOELS, externe deskundige; de heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

Verontschuldigd:

mevrouw Mieke CLAES, lid; de heer David ENGELBOS, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

1 Aanvraag uitbreiding urencontingent 2023 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om een uitbreiding met 1.500 uren van het urencontingent van de dienst gezinszorg aan te vragen teneinde te kunnen tegemoetkomen aan de huidige vragen.

3 Activiteiten Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis - najaar - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de organisatie van een winterterras in het Cicindriahuis en de organisatie van een lessenreeks Thai-Chi voor de gebruikers, met de mogelijkheid om een financiële tussenkomst aan te vragen via het Sociaal Huis socioculturele participatie.

4 Herbestemming site 't Meiland - Technisch-financiële projectbegeleiding Belfius Bank nv: honorarium 1 'Vergoeding projectbegeleiding na aanstelling van de ontwerper" - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem de honorariumstaat 1 "Vergoeding projectbegeleiding na aanstelling van de ontwerper" van Belfius Bank nv, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel goed te keuren.

5 Levering van voedingswaren – goedkeuring 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

6 Leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden: aanbestedingsdossier - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van het bestek voor de opdracht "Leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden". De Raad van Bestuur beslist unaniem het bestek voor de opdracht "Leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden" goed te keuren en over te gaan tot aanbesteding via de openbare procedure.

7 Raamovereenkomst voor leasing van bedrijfsfietsen: gunning - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van de vaststellingen en de beoordelingen die zijn opgenomen in het "gunningsverslag" en de "beoordelingsfiches inschrijvers" en deze als integraal onderdeel van deze beslissing te beschouwen.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de opdracht "Het afsluiten van een raamovereenkomst voor de leasing van bedrijfsfietsen" te gunnen aan Cyclis Bike Lease NV, Hendrik Van Veldekesingel 39A Bus 1.02 in 3500 Hasselt aan de voorwaarden van het desbetreffende bestek en hun offerte;

8 Proclim - samenaankoop raamovereenkomst "Reinigen van gevel- en glaspartijen (ramen, ruiten en koepels)" - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van de Provincie Limburg van 2 september 2022 betreffende de raamovereenkomst "Reinigen van gevel- en glaspartijen (ramen, ruiten en koepels) - 01/05/2023 tot en met 30/04/2027";

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de deelname aan deze raamovereenkomst.

9 Definitieve aanpassing personeelsformatie - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om definitief akkoord te gaan met de uitbreiding van de formatie met 0,5 FTE in de thuiszorg door de bijkomende functie van jobocoach D4/D5 te creëren.

**10 Definitieve aanpassing rechtspositieregeling Zorgbedrijf Sint-Truiden -
Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur keurt de definitieve aanpassing van de rechtspositieregeling unaniem goed.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter