

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 22 december 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

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

Zijn eveneens aanwezig:

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

Verontschuldigd:

de heer David ENGELBOS, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

1 Vervanging van raadslid Mieke Claes als stemgerechtigd lid in de Raad van Bestuur - **Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van raadslid Mieke Claes als lid van de Raad van Bestuur en de benoeming van de heer Günther Dauw als haar opvolger in de Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Sint-Truiden

5 Activiteiten WZC Villa Rosa eerste kwartaal 2023 – **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de voorgestelde activiteiten tijdens het 1ste kwartaal 2023 in woonzorgcentrum 't Meiland:

6 Activiteiten WZC 't Meiland eerste kwartaal 2023 – **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van de voorgestelde activiteiten tijdens het 1ste kwartaal 2023 in woonzorgcentrum 't Meiland.

7 2022_RvB_00117 Levering van voedingswaren 2023: 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. De Raad van Bestuur 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 Bidfood Flanders nv nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruiseke
- 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
- Voorgeschildte aardappelen aan Aspec bvba, Tegelijstraat 1010 in 3850 Nieuwerkerken
- Zuivelproducten aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruiseke
- Algemene voedingswaren aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruiseke
- Vlees en vleeswaren aan Meco nv, Leegaardsdijk 2 in 8400 Oostende

8 Aanbod broodmaaltijd aan huis - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opstart van de broodmaaltijd binnen grondgebied Sint-Truiden, en dit vanaf 16 januari 2023. Er wordt enkel een broodmaaltijd afgeleverd op momenten dat er ook een warme maaltijd geleverd wordt.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter