

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 30 maart 2023

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

AGENDAPUNTEN

- 1 **Herbestemming site 't Meiland - Fase 0: bestek "Afbraak van het oude rusthuis" - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt akte van het bestek voor de opdracht "Afbraak van het oude rusthuis". en beslist unaniem dit bestek goed te keuren, met dien verstande dat de gestanddoeningstermijn op 180 dagen wordt vastgelegd;

De Raad van Bestuur beslist unaniem de oproep voor kandidatuurstelling voor deze opdracht openbaar te publiceren via e-Tendering.

- 2 **Overdrachten van de investerings- en financieringskredieten MJP 2020-2025 naar 2023 - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur stelt vast dat de investerings- en financieringskredieten van 2022, vermeld in de lijst, worden overgedragen naar het volgende jaar.

- 4 **Thuiszorg: goedkeuring van het bestek voor levering van 3 elektrische bestelwagens voor maaltijdbedeling aan huis - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt akte van het bestek "Levering van 3 elektrische bestelwagens voor maaltijdbedeling aan huis" en beslist unaniem dit bestek alsook de lijst van aan te schrijven bedrijven goed te keuren en over te gaan tot aanbesteding via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.

6 Het huren met omniumonderhoudscontract van kopieertoestellen via de raamovereenkomst van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de opdracht "Huren met omniumonderhoudscontract van kopieertoestellen" te plaatsen bij de opdrachtnemer Konica Minolta Business Solutions NV, Excelsiorlaan 10 1930 Zaventem aan wie de opdracht is gegund door de aankoopcentrale Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), onder de voorwaarden vastgesteld in de opdrachtdocumenten MFP-VITO-2021. De opdracht vangt aan op 15 augustus 2023 en eindigt op 14 augustus 2028.

7 Leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden: gunning - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt akte van de vaststellingen en de beoordelingen die zijn opgenomen in het 'gunningsverslag' en de 'beoordelingsfiches inschrijvers' en beslist unaniem om de opdracht "Leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden" te gunnen aan Multipharma CV, Marie Curiesquare 30 in 1070 Anderlecht aan de voorwaarden van het desbetreffende bestek en hun offerte;

10 Varia: btw-regeling masterplan Meiland - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat op basis van de huidige regelgeving de afbraak en heropbouw aan een verlaagd btw-tarief van 6% niet mogelijk is. Indien deze gunstmaatregel wordt verlengd na 2023 wordt de vraag opnieuw gesteld.

De voor- en nadelen van de assistentiewoningen te laten erkennen (en alzo te genieten van een verlaagd btw tarief van 12%) worden verder onderzocht.

11 Sponsoring duofiets woonzorgcentra door Rotary Club Sint-Truiden - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de sponsoring van een duofiets voor WZC Villa Rosa door de Rotaryclub.

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal Monette
Voorzitter