

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 29 juni 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; 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:

de heer Günther DAUW; mevrouw Isabelle VRANKEN, lid; de heer David ENGELBOS, externe deskundige

AGENDAPUNTEN

- Opvolging van de heer Roger Clerinx door mevrouw Isabelle Vranken als stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur - Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de benoeming van mevrouw Isabelle Vranken als opvolgster van de heer Roger Clerinx in de Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

- Inrichting van de voormalige keukens in sites Meiland en Administratie: openbare verkoop - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich principieel akkoord om de apparatuur van de voormalige keukens online te laten veilen via Troostwijk Veilingen, mits voorafgaande goedkeuring door het directiecomité van de door hen ingediende offerte.

- Herbestemming site 't Meiland - Fase 0 "Afbraak van het oude rusthuis": gunning van de opdracht - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem gevolg te geven aan de open aanbesteding voor de opdracht "Afbraak van het oude rusthuis" en neemt unaniem akte van de vaststellingen en de beoordelingen die zijn opgenomen in het "Verslag van nazicht offertes" en het "Onderzoek van de offertes" zoals gevoegd bij de beslissing en beschouwt deze als integraal onderdeel van deze beslissing.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de opdracht "Herbestemming site 't Meiland - Fase 0:

Afbraak van het oude rusthuis" te gunnen aan De Coster Dominique nv, Grote Baan 572 in 3530 Houthalen-Helchteren.

8 Definitieve aanpassing personeelsformatie - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om definitief akkoord te gaan met de aanpassing van de formatie waarbij de functie van stafmedewerker HR & organisatie, in de formatie voorzien op niveau A1a/A2a, uitdovend wordt gemaakt en een nieuwe functie van coördinator werving & talent op niveau B4/B5 wordt voorzien.

9 Kwaliteitszorg en Organisatiebeheersing - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de rapportering inzake kwaliteitszorg en organisatiebeheersing voor het jaar 2022.

10 Activiteiten Lokaal Dienstencentrum Cicindriahuis - zomer - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bijkomende activiteiten die tijdens de zomermaanden in het Cicindriahuis worden georganiseerd.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter