

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 6 mei 2025

Samenstelling:

Aanwezig:

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Remco SCHOofs; Natalia BECKERS-DUBROVINA; Nathalie VANMECHELEN; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

AGENDAPUNTEN

- 1** **Inschakeling externe consultancy voor de financiële dienst - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord om in te gaan op het consultancyvoorstel van Cipa-Schaubroeck waarbij de externe consultant gedurende 2 à 3 dagen per week:

- Operationeel meedraait binnen de financiële dienst
- Verantwoordelijkheid opneemt voor de wettelijke rapporteringen en financiële afsluitingen
- Een brug slaat tot de aanstelling van een nieuwe financieel directeur

Deze maatregel is tijdelijk van aard en gericht op het garanderen van stabiliteit, kwaliteit en continuïteit binnen onze organisatie.

- 2** **Tijdelijke delegatie van bevoegdheden van de financieel directeur wegens vacature van het ambt - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om:

- de handtekeningbevoegdheid, waaronder het mede ondertekenen van girale betalingen samen met de algemeen directeur,
- alle bevoegdheden inzake het financieel dagelijks bestuur, waaronder de opmaak van een voorontwerp van beleidsrapporten, het voeren en afsluiten van de boekhouding, financiële analyse en advies, rapportages, thesauriebeheer, ...
- de bevoegdheden van de financieel directeur, zoals opgesomd in het huishoudelijk reglement (met uitzondering van de opdrachten die via externe consultancy worden volbracht), tijdelijk te delegeren aan de personeelsleden van de financiële dienst.

Artikel 2

Deze delegatie blijft van kracht tot de formele aanstelling van een waarnemende financieel directeur, of totdat de nieuwe financieel directeur effectief in functie treedt, of tot het moment dat de Raad van Bestuur anders beslist.

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal MONETTE
Voorzitter