

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 18 december 2019

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer Christophe ELEN, lid (tot en met pnt. 2); mevrouw Mieke CLAES, lid; de heer David ENGELBOS, lid; de heer Ludo BREPOELS, lid; de heer Jan VANDERKERKEN, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

De heer Paul Vanstraelen, financieel directeur, geeft toelichting bij de agendapunten 1, 2 en 10

AGENDAPUNTEN

- 1** **2020_RvB_00003** **Budget 2019 - overzicht Interne kredietaanpassingen – Goedkeuring** **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur keurt de interne kredietaanpassingen goed

- 2** **2020_RvB_00004** **Vaststelling meerjarenplan 2020 - 2025 Zorgbedrijf Sint-Truiden – Goedkeuring** **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur stelt het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 vast overeenkomstig de strategische en financiële doelstellingennota.

Het meerjarenplan 2020-2025 wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf;

- 6** **2019_RvB_00203** **Groepsopvang De Rakkertjes - Aanpassingen huishoudelijk reglement - Goedkeuring** **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van Groepsopvang De Rakkertjes.

7 2019_RvB_00205 Groepsopvang De Rakkertjes: Aanpassen schriftelijke overeenkomst - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanpassingen aan de schriftelijke overeenkomst van Groepsopvang De Rakkertjes.

8 2019_RvB_00201 Levering van voedingswaren: gunning - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem 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, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruikebe
- Vers en diepgevroren gevogelte en wild aan Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 in 8680 Koekelare
- Diepgevroren vis en viswaren aan Mowi Belgium nv, Kolvestraat 4 in 8000 Brugge
- Voorgeschilde aardappelen aan Aspec bvba, Tegelijstraat 1010 in 3850 Nieuwerkerken
- Zuivelproducten aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruikebe
- Algemene voedingswaren aan Bidfood Flanders nv, Kasteleinsstraat 17 in 9150 Kruikebe
- Vlees en vleeswaren aan Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 in 8680 Koekelare
- Bieren, waters en limonades aan Thomas Drink nv, Groenstraat 2A in 3440 Budingen.

9 2019_RvB_00199 Horeca Forma Vlaanderen: verzoek om gebruik te maken van de voormalige centrale keuken van het woonzorgcentrum 't Meiland voor het organiseren van een opleiding hulpkok - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan om de voormalige centrale keuken van het woonzorgcentrum 't Meiland, gedurende de periode van 27 januari 2020 tot en met 2 mei 2020, ter beschikking te stellen van Horeca Forma Vlaanderen, Anspachlaan 111 bus 4 in 1000 Brussel voor het organiseren van een opleiding hulpkok.

10 2019_RvB_00200 Herbestemming site 't Meiland: bestek voor marktconsultatie "Financiering (ver)nieuwbouw gebouwen door middel van krediet(en) met audit en technisch-financiële projectbegeleiding" - Goedkeuring **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

- De Raad van Bestuur beslist unaniem akte te nemen van het bestek voor marktconsultatie voor de opdracht "Financiering van (ver)nieuwbouw van de gebouwen site 't Meiland door middel van krediet(en) met audit en technisch-financiële projectbegeleiding" en het bestek als integraal onderdeel van deze beslissing te beschouwen;

- De Raad van Bestuur beslist unaniem het bestek voor marktconsultatie voor de opdracht "Financiering van (ver)nieuwbouw van de gebouwen site 't Meiland door middel van krediet(en) met audit en technisch-financiële projectbegeleiding" goed te keuren;

- De Raad van Bestuur beslist unaniem volgende financieringsinstellingen aangetekend uit te nodigen om deel te nemen aan de marktconsultatie "Financiering van (ver)nieuwbouw van de gebouwen site 't Meiland door middel van krediet(en) met audit en technisch-financiële projectbegeleiding":

- 1) KBC Bank NV, Havenlaan 2 1080 Brussel;
- 2) ING Bank België NV, Marnixlaan 24 1000 Brussel;
- 3) Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11 1210 Brussel;
- 4) BNP Paribas Fortis, Warandeborg 3 1000 Brussel;

12 2019_RvB_00202 Planning 2020 vergaderingen Raad van Bestuur – Kennisneming **Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de planning 2020 van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Omwille van de bijeenroeping van de Algemene Vergadering op 23 januari 2020 om 20 uur, wordt de vergadering van de Raad van Bestuur van januari ook georganiseerd op 23 januari 2020 (om 19u) i.p.v. op 30 januari 2020.

13 2019_RvB_00087 Beslissingen managementteam, directiecomité, dagelijks personeelsbeheer en algemeen directeur van november 2019 - Kennisneming **Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 4, 11, 18 en 25 november, het directiecomité van 5 en 19 november, het managementteam van 7 november en de beslissingen algemeen directeur van 28 november lagen ter inzage van de leden. Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

Pascal MONETTE
Voorzitter