

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 26 augustus 2021

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; 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

Verontschuldigd:

de heer Christophe ELEN, lid

AGENDAPUNTEN

1 Herontwikkeling site 't Meiland - stand van zaken haalbaarheidsstudie Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting door het studiebureau LIPS inzake het ontwerpmasterplan voor de herontwikkeling van de site 't Meiland.

2 Voorbereiding jaarrekening 2020 en doorverwijzing naar de Algemene Vergadering voor vaststelling -Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voorbereiding van de jaarrekening 2020 inclusief alle verplichte bijlagen met volgende resultaten:

- Budgettair resultaat boekjaar 2020: 1.453.591 euro
- Beschikbaar budgettair resultaat 2020: 6.011.703 euro
- Autofinancieringsmarge: 1.577.741 euro

De Raad van Bestuur beslist een Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf bijeen te roepen op maandag 27 september 2021 om 18.30 uur en om volgend punt te agenderen voor deze Algemene Vergadering: Vaststelling jaarrekening 2020.

De voorlopige jaarrekening 2020, inclusief alle verplichte bijlagen, wordt overeenkomstig artikel 490 §2-§3 van het DLB aan de leden van de Algemene Vergadering overgemaakt ter vaststelling van deze rekening.

3 Tariefwijziging klusjesdienst Aksi - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om met ingang van 1 september 2021 de verplaatsingskosten ten bedrage van 12,5 euro (*1/2^e uur*) aan te rekenen wanneer de klant een blok van minder dan 4 uur reserveert. De klant betaalt hiervan 5,5 euro, de resterende 7 euro wordt opgenomen in de facturatie t.a.v. het Zorgbedrijf.

10 Ter beschikking stellen van grasveld achter de parking van WZC 't Meiland als standplaats voor Circus Barones van 8/5/2022 tot en met 15/5/2022 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om het grasveld achter de parking van woonzorgcentrum 't Meiland ter beschikking te stellen als standplaats voor Circus Barones van 8 mei tot en met 15 mei 2022.

11 Toetreding tot aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf NV voor aankoop van aardgas en elektriciteit 2022 - 2024 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om toe te treden tot de aankoopcentrale van het Vlaams Energiebedrijf NV (VEB), Havermarkt 86C bus 301 in 1000 Brussel voor de levering van aardgas en groene elektriciteit en injectie voor de periode 2022, 2023 en 2024; De Raad van Bestuur beslist unaniem om de overeenkomsten voor levering van aardgas en groene elektriciteit en injectie, periode 2022, 2023 en 2024, door het Vlaams Energiebedrijf NV (VEB), Havermarkt 86C bus 301 in 1000 Brussel, aan Zorgbedrijf Sint-Truiden goed te keuren.

12 Woonzorgcentrum Villa Rosa: studie ter voorkoming wateroverlast - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat principieel akkoord om over te gaan tot de aanstelling van een deskundige voor het opstellen van een studie met betrekking tot het uitvoeren van mogelijke terreiningsrepen en beheerwerken op de site van woonzorgcentrum Villa Rosa om de wateroverlast te voorkomen;

13 Levering van voedingswaren aanbestedingsdossiers - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de bestekken en de lijst van aan te schrijven bedrijven voor de opdrachten voor levering van brood en gebak, dranken, diepgevroren voedingswaren, gevogelte en wild, vis en viswaren, voorgeschilde aardappelen, zuivelproducten, droge voedingswaren en vlees en vleeswaren goed te keuren en over te gaan tot aanbesteding via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.

14 Woonzorgcentra - bijkomende activiteit derde kwartaal 2021 - Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de organisatie door de dienst animatie van een ijsjesnamiddag via ijskar Gelato Edwardo van Zoutleeuw in de WZC op 20 en 21 september 2021.