



Zitting van de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszoon - Raad van Bestuur van 26 januari 2021

Aanwezig: Bruno Schollaert - Voorzitter
Isabelle Vercruysse, Marina De Vleeschouwer, Marcel Verplancke, Raadsleden
Peter Vanderstuyf, Jan Haegeman - Raadsleden

Verontschuldigd:

Afwezig:

De zitting wordt geopend te 19:00 u.

Gesloten zitting:

Op vraag van raadsleden Peter Vanderstuyf en Jan Haegeman wordt voorafgaandelijk gestemd over de toevoeging van een agendapunt, zijnde 'de opschorting van de betaling van de forfaitaire managementvergoeding aan de VZW Sint-Jozef tot de datum van de uitspraak in de hangende gerechtelijke procedure'.

De voorzitter deelt mede dat hij zal tegenstemmen met volgende motivering:

"Ik heb kennisgenomen van uw aanvraag dd. 19 januari 2021 – ontvangen op vrijdag 22 januari jl - tot een bijkomend agendapunt voor de raad van bestuur van vandaag, dinsdag 26 januari 2021. Echter voorzien de statuten geen mogelijkheid tot opname van bijkomende agendapunten op de raad van bestuur op vraag van de vertegenwoordigers.

De bepaling van de agendapunten is uitdrukkelijk de exclusieve bevoegdheid van de voorzitter. De agendapunten voor de raad van bestuur van vandaag, 26 januari, liggen zodus reeds vast.

De voorliggende vraag heeft een zware impact op de lopende procedure en dagdagelijkse werking zodat een juridisch advies van de raadsleden van Vereniging Najaarszoon aangewezen is.

Van zodra het juridisch advies gekend is, zullen wij niet nalaten u te informeren.

Bovendien brengt u het auditrapport ter sprake waarin duidelijk 2 juridische adviezen vermeld worden en waarbij Audit Vlaanderen geen standpunt inneemt.

Desbetreffende audit werd bovendien onderzocht door de cel corruptie van het parket Oudenaarde. Het dossier werd na grondig onderzoek door het parket geseponneerd."

De stemming over de toevoeging van dit agendapunt resulteert in volgende geldig uitgebrachte stemmen (2 ja-stemmen (Peter Vanderstuyf, Jan Haegeman), 4 neen-stemmen (Bruno Schollaert, Isabelle Vercruysse, Marina De Vleeschouwer, Marcel Verplancke), geen onthoudingen). Het agendapunt wordt niet toegevoegd aan de agenda.

Secretariaat

01 Notulen Raad van Bestuur dd. 15 december 2020. Goedkeuring.

Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden de notulen van de Raad van Bestuur dd. 24 september 2020 goedgekeurd.

02 Kennisgeving van opnamen en vertrek.

Er wordt kennisgenomen van de opnamen in het rusthuis, de opnamen in kortverblijf, de vertrekkende wegens overlijden en de aanvragen tot opname.

03 Personeel. Kennisgeving van de beslissingen van de directeur woonzorgcentrum in uitvoering van de delegatiebeslissing van de raad van beheer dd. 23 december 2013 en in uitvoering van het dagelijks personeelsbeheer – beslissingen sedert 15 december 2020.

Er wordt kennisgenomen van de beslissingen van de directeur woonzorgcentrum sedert 15 december 2020 in uitvoering van de delegatiebeslissing van de raad van beheer dd. 23 december 2013 en in uitvoering van het dagelijks personeelsbeheer.

04 Betaalbaarstelling uitgaven.

Er wordt kennisgenomen van de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2020/909 tot en met 2020/983 en de facturen 2021/1 tot en met 2021/26.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

05 Betaalbaarstelling uitgaven.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2020/984 tot en met 2020/989 en de facturen 2021/27 tot en met 2021/32 goedgekeurd.
Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

06 Oninbaarstelling

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt een factuur oninbaar verklaard.

07 Personeel. Uitvoering deelakkoord VIA 6 – koopkrachtmaatregelen publieke sector. Advies aan de algemene vergadering.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen gaat de raad van bestuur gaat akkoord om aan de personeelsleden van de Vereniging RVT/Rusthuis Najaarszon een onmiddellijke eenmalige koopkrachtverhoging toe te kennen.

08 Kennisgeving jaarverslag informatieveiligheid.

Er wordt kennisgenomen van het jaarverslag 2020 informatieveiligheid.

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last:



Bruno Schollaert
Voorzitter