



Zitting van de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon - Raad van Bestuur van 27 juni 2022

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

Verontschuldigd:

Afwezig:

De zitting wordt geopend te 18:30 u.

Gesloten zitting:

Secretariaat

01 Notulen Raad van Bestuur dd. 26 april 2022. Goedkeuring.

Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden de notulen van de Raad van Bestuur dd. 26 april 2022 goedgekeurd.

02 Kennisgeving van opnamen en vertrekken.

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

03 Personeel. 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 22 maart 2022. Kennisgeving.

Er wordt kennisgenomen van de beslissingen van de directeur woonzorgcentrum sedert 22 maart 2022 in uitvoering van de delegatiebeslissing van de raad van beheer dd. 23 december 2013 en in uitvoering van het dagelijks personeelsbeheer.

04 Goedkeuring veiligheidsplan 2022-2024.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het veiligheidsplan 2022-2024 goedgekeurd.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

05 Overheidsopdracht technische dienstverlening zorginfrastructuur. Gunning.

Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de opdracht "Technische dienstverlening zorginfrastructuur" (bestek nr. 2022/01) gegund aan Schollaert BV, Rijdentstraat 11, 9320 Nieuwerkerken met ondernemingsnummer 0421 716 309 voor de bedragen en modaliteiten vermeld in de offerte dd. 08/06/2022.

Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

06 Betaalbaarstelling uitgaven.

Er wordt kennisgenomen van de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2022/303 tot en met 2022/545.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

07 Betaalbaarstelling uitgaven.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2022/546 tot en met 2025/551 goedgekeurd.

Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

08 Ontwerp van jaarrekening boekjaar 2021 ter goedkeuring door de Algemene Vergadering. Goedkeuring

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het ontwerp van jaarrekening 2021 dat als ontwerp ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering goedgekeurd met een gecumuleerd budgettair resultaat van 1.099.709 EUR en een autofinancieringsmarge van -9.403 EUR.

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last:


Bruno Schollaert
VOORZITTER