



Zitting van de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon - Raad van Bestuur van 28 juni 2023

Aanwezig: Bruno Schollaert - Voorzitter
Heidi Bardijn, Marina De Vleeschouwer, Isabelle Eeckhout, Peter Vanderstuyf - Raadsleden
Verontschuldigd: Jan Haegeman - Raadslid
Afwezig:

De zitting wordt geopend te 19:00 u.

Gesloten zitting:

Secretariaat

01 Notulen Raad van Bestuur dd. 25 april 2023. Goedkeuring.

Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden de notulen van de Raad van Bestuur dd. 25 april 2023 goedgekeurd.

02 Kennisgeving aangetekend schrijven lokaal bestuur Brakel betreffende Notulen Raad van Beheer d. d. 25 april 2023.

Er wordt kennisgenomen van het aangetekend schrijven van 23 mei 2023 van het lokaal bestuur Brakel betreffende Notulen Raad van Beheer d. d. 25 april 2023.

03 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.

04 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 25 april 2023. Kennisgeving.

Er wordt kennisgenomen van de beslissingen van de directeur woonzorgcentrum sedert 25 april 2023 in uitvoering van de delegatiebeslissing van de raad van beheer dd. 23 december 2013 en in uitvoering van het dagelijks personeelsbeheer.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

05 Goedkeuring bestek overheidsopdracht technische dienstverlening zorginfrastructuur.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het bestek nr. 2023/01 voor technische dienstverlening aan zorginfrastructuur en de gunningswijze, zijnde de openbare procedure als bedoeld in artikel 2, 22° van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 goedgekeurd.

Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

06 Betaalbaarstelling uitgaven.

Er wordt kennisgenomen van de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2022/1237 tot en met 2022/1209 en facturen 2023/329 tot en met 2023/549.

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 2023/550 tot en met 2023/553 goedgekeurd.

Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

08 Verslag bedrijfsrevisor jaarrekening 2022. Kennisgeving.

Er wordt kennisgenomen van het verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2022 van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon.

09 Ontwerp van jaarrekening boekjaar 2022 ter goedkeuring door de Algemene Vergadering. Goedkeuring

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het ontwerp van jaarrekening 2022 dat als ontwerp ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering goedgekeurd met een gecumuleerd budgettair resultaat van 1.111.723 EUR en een autofinancieringsmarge van 28.718 EUR.

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last:


Bruno Schollaert
VOORZITTER