



Zitting van de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon - Raad van Bestuur van 26 juni 2024

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 maart 2024. Goedkeuring.
Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden de notulen van de Raad van Bestuur dd. 25 maart 2024 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 25 maart 2024. Kennisgeving.

Er wordt kennisgenomen van de beslissingen van de directeur woonzorgcentrum sedert 25 maart 2024 in uitvoering van de delegatiebeslissing van de raad van beheer dd. 23 december 2013 en in uitvoering van het dagelijks personeelsbeheer.

04 Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte ingediend op 1 augustus 2023 op naam van mevrouw Caroline Denijs. Definitieve Beslissing.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt beslist de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte ingediend op 1 augustus 2023 op naam van mevrouw Caroline Denijs ontvankelijk te verklaren maar niet gegrond.

05 Betaalbaarstelling uitgaven.
Er wordt kennisgenomen van de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2023/1255 tot en met 2023/1258 en 2024/239 tot en met 2024/562.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

06 Betaalbaarstelling uitgaven.
Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2024/563 tot en met 2024/566 goedgekeurd.

Vervoegt de zitting: Bruno Schollaert - Voorzitter

07 Verslag bedrijfsrevisor jaarrekening 2023. Kennisgeving.
Er wordt kennisgenomen van het verslag van 12 juni 2024 van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2023 van de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon.

08 Ontwerp van jaarrekening boekjaar 2023 ter vaststelling door de Algemene Vergadering. Goedkeuring
Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het ontwerp van jaarrekening 2023 dat als ontwerp ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering goedgekeurd met een gecumuleerd budgettair resultaat van 1.138.931 EUR en een autofinancieringsmarge van 56.385 EUR

09 Besluit van de secretaris-generaal tot verlenging van de voorafgaande vergunning van 19 juli 2019 voor een centrum voor dagverzorging. Kennisgeving.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van 18 juni 2024 tot verlenging met een termijn van 3 jaar van 29 oktober 2024 tot en met 29 oktober 2027 van de voorafgaande vergunning van 19 juli 2019 voor een centrum voor dagverzorging.

10 Aanstelling GD&A Advocaten in kader van procedure Hof van Beroep te Gent ingesteld door het OCMW Brakel tegen het vonnis rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde sectie burgerlijke rechtbank d.d. 23 januari 2024 met rolnummer 20/587/A. Goedkeuring.
Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt, in kader van de procedure voor het Hof van Beroep te Gent ingesteld door het OCMW Brakel tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde sectie burgerlijke rechtbank d. d. 23 januari 2024 met rolnummer 20/587/A,

GD&A Advocaten, met zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 16-18, aan te stellen teneinde de belangen van RVT Rusthuis Najaarszoon te behartigen..

11 Varia.

De voorzitter deelt mede dat er een brief van Schollaert Invest CVA van 20 juni 2024 werd ontvangen en brengt deze ter kennis aan de leden van de Raad van Bestuur.

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last:



Bruno Schollaert
VOORZITTER