

Zitting van de Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon - Raad van Bestuur van 18 december 2024

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

Verontschuldigd:

Afwezig:

De zitting wordt geopend te 18:00 u.

Gesloten zitting:

Secretariaat

01 Notulen Raad van Bestuur dd. 25 september 2024. Goedkeuring.

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

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

04 Kennisgeving kandidatuur projectoproep Koning Boudewijnstichting "Een huis waar het goed wonen en werken is!" en kandidatuur Mentee WZC "Tubbe 2.0: relatiegerichte zorg en participatie in woonzorgcentra verduurzamen en opschalen".

Er wordt kennisgenomen van de kandidatuur voor het projectoproep Koning Boudewijnstichting "Een huis waar het goed wonen en werken is!" en de kandidatuur voor Mentee WZC "Tubbe 2.0: relatiegerichte zorg en participatie in woonzorgcentra verduurzamen en opschalen".

05 Kennisgeving inspectieverslag Zorginspectie: financiële inspectie

Er wordt kennisgenomen van het inspectieverslag van de financiële inspectie door de Zorginspectie.

06 Meerjaarplanaanpassing 2020-2025. Vaststelling

Met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 'versie december 2024' van de welzijnsvereniging RVT/Rusthuis Najaarszon vastgesteld en voor goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

07 Betaalbaarstelling uitgaven.

Er wordt kennisgenomen van de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2024/847 tot en met 2024/1101.

Verlaat de zitting: Bruno Schollaert – Voorzitter

08 Betaalbaarstelling uitgaven.

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt de betaalbaarstelling van de uitgaven betreffende de facturen 2024/1102 tot en met 2024/1106 goedgekeurd.

09 Goedkeuring bestek overheidsopdracht technische dienstverlening zorginfrastructuur

Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het bestek nr. 2024/01 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

10 Goedkeuring bestek overheidsopdracht financieel beheer

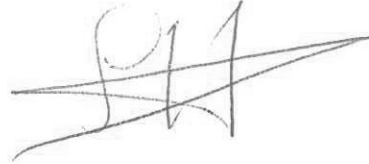
Met de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt het bestek nr. 2024/02 voor het financieel beheer van de vereniging RVT/Rusthuis Najaarszon en de gunningswijze, zijnde de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als bedoeld in artikel 2, 26° van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 goedgekeurd en worden de dienstverleners vastgesteld die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

11 Verzoek tot rapportering met betrekking tot de tijdens het boekjaar 2023 door Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon gesloten opdrachten en de wijze waarop deze opdrachten werden gesloten van uit het oogpunt van de wetgeving overheidsopdrachten.

Er wordt kennisgenomen van het overzicht van de tijdens het boekjaar 2023 door Vereniging RVT Rusthuis Najaarszon gesloten opdrachten en de wijze waarop deze opdrachten werden gesloten vanuit het oogpunt van de wetgeving overheidsopdrachten.

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BS' with a long horizontal stroke extending to the right.

Bruno Schollaert
VOORZITTER