
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 14 APRIL 2021

DAGORDE

DEEL 1:

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 24/02/'21

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 24/02/'21, hetwelk unaniem wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

Gelet dat de vergadering werd georganiseerd als een digitaal overleg, zal de bekrachtiging van de uitvoering van de betalingsbevelen behandeld worden op de volgende fysieke zitting van de Raad van Bestuur.

3. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2019 via Besluit van de Gouverneur.

De Raad van Bestuur neemt akte van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 via Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de welzijnsvereniging KINA dd. 18/03/2021.

De Raad van Bestuur beslist het besluit ter kennisname toe te lichten op de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering (met toepassing van artikel 332, §1, derde lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur).

4. Kennisname beslissing OCMW Wijnegem binnen RDGAT tot omzetting 1 VTE doelgroepmedewerker naar 0,45 VTE logistieke hulp.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanvraag tot regularisatie van 1 VTE LDE doelgroepmedewerker naar 0,45 VTE logistieke hulp binnen sectie Wijnegem van de Regionale DGAT KINA.

5. Goedkeuring abonnement digitale TV zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring om de kabelaansluiting door Telenet in de zorgboerderij te voorzien voor een bedrag geraamd op maximum 500 euro en een Multi-tv abonnement voor de verblijvers af te sluiten voor een totale maandelijkse abonnementskost van 49 euro exclusief BTW voor 9 TV-toestellen.

6. Goedkeuring specifieke aanwervingsvoorwaarden en functieomschrijving stafmedewerker.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de specifieke aanwervingsvoorwaarden en functieomschrijving van stafmedewerker.

7. Kennisname projectaanvraag Cera zorgboerderij.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de projectaanvraag bij Cera met betrekking tot aanleg van een wijngaard en fruitbomen en klein fruit op de zorgboerderij ten bedrage van 3.000 euro.

8. Goedkeuring aanstelling ingenieursbureau stabiliteit voor loods zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de aanstelling van ingenieursbureau Vestad, Poederleese weg 20 te 2275 Lille m.b.t. een stabiliteitsstudie voor de bouw van een loods te Boechout tegen een raming van 2.000 euro, exclusief BTW en werfbezoeken aan 90 euro per uur volgens hun offerte.

De Raad van Bestuur machtigt voorzitter en directeur om de ontwerpovereenkomst te ondertekenen.

9. Goedkeuring gelijkschakeling inactiviteitsdagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (covid 19) voor de berekening van de tweede pensioenpijler.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de gelijkschakeling van de inactiviteitsdagen wegens tijdelijke werkloosheid bij overmacht omwille van COVID-19 voor de berekening van de tweede pensioenpijler en om de premieberekeningen te laten opmaken om de trimestriële DmfA-aangiftes in die zin aan te passen.

10. Goedkeuring lidmaatschap "Wijnbouwers der lage landen".

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor het lidmaatschap van 'wijnbouwers der lage landen', hetgeen 15 euro per jaar bedraagt.

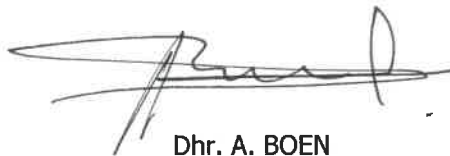
DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Dhr. J. HENDRICKX
Directeur



Dhr. A. BOEN
Voorzitter

Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.