
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 27 FEBRUARI 2019

DAGORDE

DEEL 1:

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd. 31/01/'19.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 31/01/'19 dat unaniem wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring betalingsbevelen en bestelbonnen.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitvoering van de betalingsbevelen en verleent zijn goedkeuring aan de daaraan gehechte bestelbonnen.

3. Goedkeuring aankoop licenties antivirus voor vaste computers en laptops.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de aankoop van licenties antivirus van Bitdefender via Netropolix NV.

4. Bekrachtiging beleggingsvoorstel.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het beleggingsvoorstel.

5. Bekrachtiging openverklaring vacature stafmedewerker sociale economie.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de openverklaring van de vacature stafmedewerker sociale economie.

6. Goedkeuring openverklaring wervingsreserve functie van gezins- en bejaardenhelpster binnen de RDGAT KINA p.v., bestemd voor OCMW Schilde en Wijnegem.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de openverklaring van een wervingsreserve voor de functie van gezins- en bejaardenhelpster binnen de RDGAT KINA p.v., bestemd voor OCMW Schilde en Wijnegem.

7. Kennisname PV van opening offertes tot deelname eerste visie/studieopdracht architectuur, stabiliteit en technieken m.b.t. de renovatie en uitbreiding van het administratief complex en hotel te Malle.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het PV van opening offertes waaruit blijkt dat 3 kandidaturen werden ingediend.

8. Toewijzing huismeester Zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de Permanente Werkgroep om over te gaan tot de aanduiding van een inwonende huismeester voor de zorgboerderij te Boechout.

9. Toewijzing zorgboer Zorgboerderij.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de Permanente Werkgroep om over te gaan tot een samenwerking met een zorgboer voor exploitatie van de gronden te Boechout.

10. Bespreking ontwerp statutenwijziging op basis van de opmerkingen van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale Samenwerking Verzelfstandiging en Personeel.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opmerkingen van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur en het ontwerp in voorbereiding van de volgende Algemene Vergadering.

11. Bespreking organisatie Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur neemt akte dat er nog vele raadsbeslissingen met betrekking tot de aanstelling van de afgevaardigden van de Algemene Vergadering ontbreken.

12. Varia

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

In opdracht:

Dhr. J. HENDRICKX
Secretaris-coördinator

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

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.