
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 22 december 2021

DAGORDE

DEEL 1:

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 24/11/2021.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 24/11/2021, 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. Goedkeuring BTW-positie KINA

De Raad van Bestuur benadrukt het belang van een correcte toepassing van de btw-wetgeving teneinde naheffingen, boetes en nalatigheidsinteressen te vermijden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vaststelling van advocatenkantoor Tiberghien dat voor bepaalde diensten de btw-behandeling niet altijd eenduidig is.

De Raad van Bestuur legt de btw-behandeling van de verschillende diensten van KINA vast (situatie vanaf 1 januari 2022) en besluit hierover in communicatie te gaan met het lokaal bevoegd btw-controlekantoor teneinde de toe te passen btw-behandeling van KINA ook door deze diensten te laten bevestigen en zodoende rechtszekerheid te verwerven naar de toekomst toe.

4. Goedkeuring ontwerp tweede herziening meerjarenplan 2020-2025.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het voorgelegde ontwerp van de tweede herziening van het meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit een strategische nota, aangepaste financiële nota, aangepaste toelichting, documentatie en motivering van de wijzigingen, en besluit het ontwerp van deze herziening ter definitieve goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

5. Kennisname faillissement Vlaamse Energieleverancier en gunning opdracht gas en elektriciteit.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven van de Vlaamse Energieleverancier (d.d. 11/12/2021) en Fluvius (d.d. 7/12/2021) over het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier, waardoor KINA genoodzaakt is een nieuwe leverancier te zoeken voor de levering van gas en elektriciteit op haar campus te Malle en Boechout.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de offertebevraging die opgestart werd in dit kader.

6. Gunning opdracht m.b.t. de uitvoering van werken i.h.k.v. brandveiligheid hotel Malle.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uit te voeren werken i.h.k.v. de brandveiligheid in het hotel te Malle om gevolg te geven aan de opmerkingen van de brandweer en verleende in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 24/11/2021 goedkeuring voor een offertebevraging m.b.t. de uitvoering van deze werken.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het marktverkennd onderzoek m.b.t. de uitvoering van de opdracht voor plaatsing van een nieuwe branddetectiecentrale gekoppeld aan rookdetectoren, branddrukknoppen, brandsirene, en de volledige installatie van het systeem, inclusief een éénmalige opleiding voor de gebruikers, en de uitvoering van de opdracht m.b.t. de bijschaving van branddeuren.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de uitvoering van de plaatsing van veiligheidsverlichting (5 stuks) in de kelders, de stookruimte en de keuken van het restaurant door de firma Stroom!, Kastanjeweg 37, 2980 Zoersel, tegen een kostprijs van 772 euro.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor een marktverkenning m.b.t. de optimalisatie van het algemene veiligheidssysteem bij KINA.

7. Kennisname mobiliteitsenquête.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de federale mobiliteitsenquête 2021 en verleent goedkeuring deze vragenlijst online in te vullen voor 31 januari 2022.

8. Goedkeuring aankoop wagen i.h.k.v. het project voedseldistributie.

Gelet op de kennisname van de Raad van Bestuur in de zitting d.d. 28/03/2019 van de goedgekeurde subsidie in het kader van de projectoproep 'strijd tegen armoede en sociale inclusie: ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp' (Nationale Loterij) en rekening houdend met het voorziene budget voor de aankoop van een wagen, zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 van KINA onder de actie 03.4.1 (AC000020).

Gelet op het afspringen van een aankoop van een groene lichte vrachtwagen in het kader van het raamcontract van Fluvius en de goedkeuring van een bestek voor de

aankoop van een wegen i.h.k.v. het project voedseldistributie in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 24/11/2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verkregen offertes en het vergelijkend onderzoek binnen deze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring voor de aankoop van een demowagen (< 5.000 km) 'Peugeot Boxer FT 335 L3H2 – 2.2 BlueHDi 140 S&S Man. 6 Premium' bij de firma Auto Shopping Wijnegem, Turnhoutsebaan 92, 2110 Wijnegem, tegen een gevraagde kostprijs van 27.272,73 euro (excl. BTW), met een beschikbaarheid vanaf 31/01/2022.

9. Kennisname stopzetting project Buurtbus.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stopzetting van het project Buurtbus vanaf 01/01/2022, op vraag van de 3 oprichtende en deelnemende lokale besturen van Malle, Zandhoven, Zoersel.

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Voor de directeur,

Afwezig,

Mvr. I. Hendrickx

Waarnemend directeur

Voorzitter

Dhr. A. BOEN

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