Welzijnsvereniging KINA p.v.

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 25 APRIL 2019 – UITTREDEND BESTUUR

DAGORDE

DEEL 1:

1. **Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 28/03/'19.**

   De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van 28/03/'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. **Oninvorderbaarstellingen n.a.v. afsluit rekening 2018.**

   De Raad van Bestuur gaat over tot afboeking van een aantal door derden aan KINA p.v. verschuldigde bedragen die wellicht niet meer ontvangen zullen worden.

4. **Goedkeuring vertegenwoordiging algemene vergadering vzw CLOVA.**

   De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het behoud van het mandaat van de secretaris-coördinator als afgevaardigde binnen de Algemene Vergadering van CLOVA vzw.

5. **Goedkeuring terbeschikkingstelling studio te Boechout aan huismeester.**

   De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de terbeschikkingstelling van de studio te Boechout aan een huismeester.

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

   De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van aanpassing statutenwijziging goed en stemt in dit aangepaste ontwerp van statutenwijziging ter finale goedkeuring voor te leggen op de Algemene Vergadering van heden.

7. **Goedkeuring PV beoordeling ingediende offertes op basis van bestek studieopdracht uitbreiding en renovatie van de campus te Malle en goedkeuring toewijzing opdracht.**

   De Raad van Bestuur gunt de studieopdracht voor architectuur, stabiliteit en technische installaties voor de uitbreiding van het huidig administratief centrum en centrum voor crisisopvang.

8. **Bekrachtiging openverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR functie stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid, bekrachtiging wervings- en selectieprocedure.**

   De Raad van Bestuur bekrachtigt de openverklaring bij aanwerving in toepassing van hoofdstuk II, art. 8-16 RPR van de functie stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid, en bekrachtigt de wervings- en selectieprocedure.

9. **Goedkeuring voorstel samenstelling toekomstige Raad van Bestuur, te verkiezen op de Algemene Vergadering.**

   De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel m.b.t. de samenstelling van de toekomstige Raad van Bestuur, te verkiezen op de Algemene Vergadering.

10. **Varia**

DEEL 2:

Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.

In opdracht:

Dhr. J. HENDRICKX
Secretaris-coördinator

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.