Welzijnsvereniging KINA p.v.

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 29 MEI 2019

DAGORDE

DEEL 1:

1. **Goedkeuring verslagen Raad van Bestuur dd. 25/04/'19.**

   De Raad van Bestuur neemt akte van de verslagen van 25/04/'19, dewelke unaniem worden 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 delegatie offertebevraging in het kader van de procedure voor aanstelling van EPB en veiligheidscoördinatie voor het renovatieproject campus Malle, aan Belfius bank N.V. in het kader van het projectbeheer**

   De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de delegatie van de offertebevraging in het kader van de procedure voor de aanstelling van EPB en veiligheidscoördinatie voor het renovatieproject campus Malle, aan Belfius bank N.V. in het kader van het projectbeheer.

4. **Goedkeuring voorafgaande vergunning CADO Schilde**

   De Raad van Bestuur keurt het aanvraagdossier m.b.t. een voorafgaandelijke vergunning voor de oprichting van een CADO te Schilde binnen de schoot van een erkende Dienst voor Gezinzorg en Aanvullende Thuiszorg KINA p.v. goed, mits het project financieel en inhoudelijk volledig gedragen zal worden door OCMW Schilde.

5. **Goedkeuring verlenging interventiecontract ICT-ondersteuning Netropolix.**

   De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de verlenging van het interventiecontract m.b.t. ICT-ondersteuning door Netropolix.

6. **Goedkeuring waarderingsregels**

   De Raad van Bestuur besluit de algemene en specifieke waarderingsregels zoals goedgekeurd in de zitting van de Raad van Bestuur dd. 06/11/2003 voor de vastlegging van de jaarrekening 2018 aan te passen.

7. Kennisname stand van zaken opmaak jaarrekening 2018.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de opmaak van het ontwerp van de jaarrekening 2018.

8. Bespreking organisatie Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur bespreekt de organisatie van de Algemene Vergadering d.d. 24/06/2019.

9. 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.