

## **Raad van Bestuur**

Administratief toezicht

Zitting van 25 april 2024

---

### **Samenstelling:**

---

#### **Aanwezig:**

Pascal MONETTE, voorzitter; Filip MOERS, lid; Christophe ELEN, lid; Günther DAUW; Isabelle VRANKEN, lid; Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

#### **Zijn eveneens aanwezig:**

David ENGELBOS, externe deskundige; Ludo BREPOELS, externe deskundige; Jan VANDERKERKEN, externe deskundige

---

## **AGENDAPUNTEN**

### **1 Toelichting afwezigheidsbeleid - Kennis genomen**

#### **Samenvatting besluit**

De heer Erwin Casters, coördinator HR, geeft toelichting bij het afwezigheidsbeleid.

### **2 Definitieve aanpassing personeelsformatie - Goedgekeurd**

#### **Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur beslist unaniem om definitief akkoord te gaan met aanpassing van de formatie waarbij een nieuwe functie van 1 FTE coördinator payroll en administratie op B4/B5 wordt voorzien en de HR-officers op niveau B1-B3 worden verminderd van 4 naar 3 FTE.

### **3 Herbestemming site 't Meiland - Fase 0 - "Sloop oude bouw": De Coster Dominique nv - Vorderingsstaat 3 - Goedgekeurd**

#### **Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de vorderingsstaat nummer VS000466/3 van De Coster Dominique nv goed te keuren en de desbetreffende factuur betaalbaar te stellen.

### **4 Herbestemming site 't Meiland - Fase 1 - "bouw assistentiewoningen, kinderdagverblijf en lokaal dienstencentrum": verbintenis tot integratie van kunstwerken in gebouwen van instellingen die gesubsidieerd zijn door de Vlaamse overheid - Goedgekeurd**

#### **Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de subsidieaanvraag bij VIPA voor de bouw van het kinderdagverblijf en lokaal dienstencentrum op de site 't Meiland en gaat unaniem akkoord om voor het bekomen van de VIPA-subsidie voor de bouw van het kinderdagverblijf en het lokaal

dienstencentrum, de verbintenis aan te gaan tot integratie van kunstwerken in de desbetreffende gebouwen.

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om voor de opdracht "Ontwerpen en realiseren van kunstwerk(en) voor de gebouwen kinderdagverblijf en lokaal dienstencentrum" een aanbestedingsdossier op te stellen en voor de plaatsing van de opdracht gebruik te maken van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

De Raad van Bestuur stelt voor een lijst van kunstenaars uit de regio samen te stellen waaruit dan een aantal worden geselecteerd om mee te doen aan de procedure en stelt voor om de ingediende offertes te laten beoordelen door een jury. De definitieve samenstelling wordt later bepaald, maar de leden van de raad van bestuur maken er deel van uit. Hier wordt de volgende vergadering op terug gekomen.

## **5 Toetreding tot aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf NV voor aankoop van aardgas en elektriciteit periode 2025 - 2027 - **Goedgekeurd****

### **Samenvatting besluit**

De Raad van Bestuur beslist zich aan te sluiten bij de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor plaatsing van opdrachten.

De aansluiting verplicht Zorgbedrijf Sint-Truiden echter niet tot een effectieve plaatsing van een opdracht.

Als aangeslotene bij de aankoopcentrale kan Zorgbedrijf Sint-Truiden rechtstreeks opdrachten plaatsen bij de opdrachtnemer aan wie de aankoopcentrale de opdracht heeft gegund.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om toe te treden tot de aankoopcentrale van het Vlaams Energiebedrijf NV (VEB), Havermarkt 86C bus 301 in 1000 Brussel voor de levering van aardgas en groene elektriciteit en injectie voor de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027. Zorgbedrijf Sint-Truiden staat zelf in voor de uitvoering van de geplaatste opdracht (levering, opvolging, betaling van facturen, ...) en vrijwaart de aansprakelijkheid van de aankoopcentrale voor eventuele schade ten gevolge van fouten en/of leemten in de opdrachtdocumenten.

(get.) Rosanna Pascariello  
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette  
Voorzitter