

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING

RAAD VAN BESTUUR

OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2019

1. BUDGETWIJZIGING 2019/1. VASTSTELLING.

Stelt budgetwijziging 2019/01 van de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging, vast.

2. DIENSTEN. CATERINGDIENSTEN VOOR WZG VOORKEMPEN. LASTENBOEK 2019/03. GUNNING.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 november 2019, opgesteld door het directieteam.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

De opdracht "Cateringdiensten voor WZG Voorkempen" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding zoals opgenomen in de gunningscriteria vermeld onder 8 van het lastenboek), zijnde UMAMI CATERING NV, Slingerweg 4 te 3600 Genk, tegen zijn inschrijvingsprijs, na onderhandeling, van 1.240.964,63 euro excl. B.T.W. per jaar.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-03.

3. VERSLAG VERGADERING DIRECTIETEAM.

4. IGEAN DIENSTVERLENING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. VASTSTELLING MANDAAT.

De raad van bestuur neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 11 december 2019 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van de nota met de ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020.
2. Goedkeuren van de begroting 2020.
3. Goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 - 2024.

De vertegenwoordiger van de Woonzorggroep Voorkempen, die bij besluit van de algemene vergadering werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 11 december 2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

5. IGEAN MILIEU EN VEILIGHEID. ALGEMENE VERGADERING. VASTSTELLING MANDAAT.

De raad van bestuur neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN,

gelegen aan de Doornaardstraat 60 te Wommelgem op 11 december 2019 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020
2. goedkeuren van de begroting 2020
3. goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 - 2024
4. innovatiefonds - bepalen bijdrage
5. benoemen leden raad van bestuur
6. benoemen leden adviescomités

De vertegenwoordiger van de Woonzorggroep Voorkempen, die bij besluit van de algemene vergadering werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 11 december 2019 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

6. **REGLEMENT TOEGANGSVERBOD TOT DE VOORZIENINGEN. PRINCIPE. BESPREKING.**

Akkoord om reglement uit te werken.

7. **RECHTSPOSITIEREGELING. WIJZIGING. BESPREKING.**

Akkoord om rechtspositieregeling niet te wijzigen.

8. **BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING.**

9. **BESTELBONS. AKTENEMING.**

10. **BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING OP 12 DECEMBER 2019. VASTSTELLING DAGORDE.**

Beslist om de Algemene vergadering bijeen te roepen op 12 december 2019, om 19.00 uur in de vergaderzaal van het woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt, gelegen Verbertstraat 25 te 2900 Schoten.

De agenda van de Algemene vergadering van 12 december 2019 vast te stellen.

11. **VARIA.**

Schoten, 27 november 2019