
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 24 JUNI 2019

DAGORDE

DEEL 1:

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 28/05/'19.

De Raad van Bestuur neemt akte van de verslagen van 28/05/'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. Kennisname schatting prijs perceel B217 te Boechout n.a.v. opstart procedure aankoop perceel B217 te Hellestraat in Boechout via het comité voor vastgoedtransacties.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de schatting van perceel B217 door de afdeling vastgoedtransacties en geeft goedkeuring de aankoopprocedure van perceel B217 verder te zetten via het comité voor vastgoedtransacties.

4. Kennisname niet toekenning van subsidie in het kader van de projectoproep 'sport en cultuur als hefboom in de strijd tegen armoede'.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de niet toekenning van de subsidie in het kader van de projectoproep 'sport en cultuur als hefboom in de strijd tegen armoede'.

5. Bekrachtiging aanstelling landmeter percelen campus Malle en Boechout.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ingediende offertes in het kader van een 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking onder de drempel 'aanvaarde factuur' m.b.t. landopmetingen te Malle en Boechout en van het vergelijkend onderzoek opgemaakt door de projectbeheerder van Belfius bank N.V. De Raad van Bestuur bekrachtigt de aanstelling van een landmeter.

6. Goedkeuring offerte van Cipal Schaubroeck nv voor het vernieuwde softwarepakket 'Mercurius BBC 2020 suite' conform de nieuwe BBC regelgeving.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan bepaalde onderdelen van de offerte van Cipal Schaubroeck nv voor het vernieuwde softwarepakket 'Mercurius BBC 2020 suite' conform de nieuwe BBC regelgeving.

7. Vaststelling ontwerp jaarrekening 2018.

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening 2018 vast en besluit de vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering, inclusief het beschrijvend verslag jaarrekening 2018.

8. Vaststelling ontwerp budgetwijziging exploitatiebudget 2019.

Nihil

9. Varia

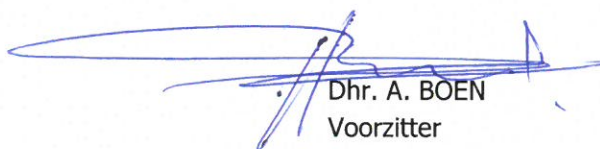
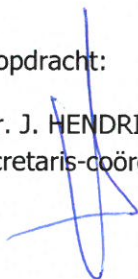
DEEL 2:

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.