
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

ZITTING 28 MAART 2019

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. Goedkeuring aanpassing server KINA p.v. bij Stuart n.a.v. opstart project zorgboerderij te Boechout.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de aanpassing van de server van KINA p.v. bij Stuart n.a.v. opstart project zorgboerderij te Boechout.

4. Goedkeuring afsluiten contract pechverhelping voor dienstwagens.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het afsluiten van een contract pechverhelping bij Ethias assistance voor de Dacia Dokker en Peugeot 307.

5. Goedkeuring Kennisname jaarverslag wijk-werken.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2018 wijk-werken.

6. Kennisname financiële participatie in het kapitaal van EthiasCo cvba.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de participatie van KINA p.v. in het kapitaal van EthiasCo cvba.

7. Goedkeuring opstart procedure aankoop perceel 217 te Hellestraat in Boechout via het comité voor vastgoedtransacties.

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de opstart van de procedure voor de aankoop van perceel 217 te Hellestraat in Boechout via het comité voor vastgoedtransacties.

8. Goedkeuring delegatie landopmeting percelen campus Malle en Boechout aan Belfius bank N.V. in het kader van het projectbeheer.

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de delegatie van de landopmeting van de percelen te Malle en Boechout aan de projectbeheerder van Belfius bank N.V.

9. Goedkeuring terbeschikkingstelling studio te Boechout aan huismeester.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de onderhandelingen met een kandidaat-huismeester voor de verdere afhandeling van haar kandidatuur als huismeester voor de zorgboerderij te Boechout.

10. Goedkeuring samenwerkingscontract(en) met zorgboer(en) zorgboerderij te Boechout.

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van samenwerkingscontract goed en geeft goedkeuring een samenwerkingscontract af te sluiten met een kandidaat zorgboer in het kader van de exploitatie van een landbouwbedrijf, met de mogelijkheid om hiernaast in de toekomst bijkomend nog samenwerkingscontracten met anderen af te sluiten voor resterende oppervlakte (percelen of delen van percelen).

11. 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, op basis van de verwerking van de opmerkingen van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling Lokale Samenwerking Verzelfstandiging en Personeel door dhr. Frank De Mil, goed. De Raad van Bestuur stemt in dit aangepaste ontwerp van statutenwijziging ter finale goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende Algemene Vergadering, nadat het nogmaals, voorafgaandelijk aan deze Algemene Vergadering, voor advies wordt overgemaakt aan het Agentschap LSVP.

12. Bespreking ontwerp van samenstelling toekomstige Raad van Bestuur van KINA p.v., ter goedkeuring voor te leggen aan Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur bespreekt het ontwerp van samenstelling van de toekomstige Raad van Bestuur van KINA p.v. dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

13. Bespreking organisatie Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur bespreekt de organisatie van de Algemene Vergadering.

14. Kennisname verslag vergadering IGEAN m.b.t. crisisopvang/wonen

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van IGEAN m.b.t. crisisopvang/wonen.

15. Kennisname toekenning subsidie in het kader van de projectoproep 'strijd tegen armoede en sociale inclusie: ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp'.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedgekeurde subsidie in het kader van de projectoproep 'strijd tegen armoede en sociale inclusie: ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp'.

16. Varia

DEEL 2:

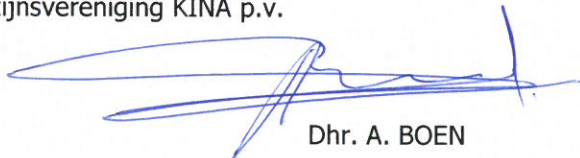
Deze punten worden in gesloten zitting behandeld.

In opdracht:

Dhr. J. HENDRICKX
Secretaris-coördinator



Namens Welzijnsvereniging KINA p.v.



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.

