

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Raad van Bestuur, vergadering van 20 juni 2019, beknopt verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, installatie van een bestuurder

Mevrouw Inge Loyens wordt als bestuurder geïnstalleerd.

2. Ter Heide, toelichting van de werking met bezoek aan de campus Genk

De leden van de Raad van Bestuur maken kennis met de werking van het activiteitencentrum Ter Heide, campus Genk door een geleid bezoek te brengen aan drie leefgroepen.

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 16 mei 2019: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 16 mei 2019 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

4. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

5. LIVaanheterwerk, personeelsaangelegenheden, opdrachthoudersschappen, verlenging: goedkeuring

De verlenging van de opdrachthoudersschappen tot en met 31 december 2019 wordt goedgekeurd.

6. LIVaanheterwerk, inhoudelijke werking, tender TWE 2018, verlenging: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt goed de verdere uitvoering van het project tender TWE 2018 voor één jaar tot juni 2020.

7. LIVaanheterwerk, inhoudelijke werking, project I-Know-How: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de participatie aan het project I-Know-How goed.

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de erkenning als arbeidsongeval beslist.

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, aanvraag schadeloosstelling: goedkeuring

De Raad van Bestuur verklaart de aanvraag ontvankelijk, maar niet gegrond.

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, alcohol-, medicatie- en drugsbeleid: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt het beleid m.b.t. alcohol, medicatie en drugs op de werkvloer principieel goed zodat dit beleid kan worden besproken en onderhandeld in zowel het Comité PBW als het HOC-BOC.

14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, ouderschapsverlof, wijziging: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de aanpassingen aan het arbeidsreglement m.b.t. de opname van het ouderschapsverlof met 1/10 en de flexibele opname van het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand principieel goed zodat deze aanpassingen kunnen worden besproken en onderhandeld in het HOC-BOC.

15. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, informatieplicht: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de gegunde overheidsopdracht m.b.t. werkingskosten groter dan 25 000 EUR, excl. btw.

16. Ter Heide, financieel beleid, levering van 2 bestelwagens, gunningsvoorstel: goedkeuring

De levering van twee bestelwagens met laadklep wordt toegewezen aan Renault Trucks Garage Bielen nv uit Heusden-Zolder voor de bestelwagen met laadklep MASTER RED EDITION – CCAB FWD 3T5 – L3 – GVW 3,5T.

17. Ter Heide, financieel beleid, levering van geneesmiddelen en para-farmaceutische producten, lastenvoorwaarden en gunningswijze: goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “levering van geneesmiddelen en para-farmaceutische producten”.

18. Ter Heide, financieel beleid, toetreding raamovereenkomst ICT Stad Brugge: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de vrijblijvende toetreding tot de raamovereenkomst ICT van de Stad Brugge goed.

19. IGL Secretariaat, CIPAL DV, voorstel tot toetreding: goedkeuring

De Raad van Bestuur besluit om aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met artikel 420 DLB de toetreding tot CIPAL DV voor te stellen.

20. IGL Secretariaat, financieel beleid, verslag commissaris-revisor over boekjaar 2018: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag d.d. 24 mei 2019 van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Quittelier.

21. IGL Secretariaat, statutenwijziging i.f.v. de verlenging en andere wijzigingen: goedkeuring

Het voorstel van statutenwijziging en in het bijzonder de verlenging van de vereniging voor een nieuwe termijn van achttien (18) jaren wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

22. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, buitengewone vergadering d.d. woensdag 25 september 2019, agenda: goedkeuring

Voor de buitengewone vergadering d.d. woensdag 25 september 2019 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitscentrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, wordt de agenda als volgt opgesteld:

1. Toelichting van de wijzigingen aan de statuten
2. Vaststelling van de verzoeken tot verlenging
3. Goedkeuring van de verlenging met impliciet wijziging van artikel 5 van de statuten, waarbij de bestaansduur wordt verlengd met 18 jaar tot en met 9 november 2037
4. Vaststelling van de deelname aan de verlenging
5. Goedkeuring van de andere wijzigingen aan de statuten (artikelsgewijs)
6. Machtiging aan de secretaris om de statuten te coördineren en neer te leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

23. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, re-integratiebeleid, collectieve maatregelen: goedkeuring

De collectieve maatregelen in het kader van het re-integratiebeleid in het activiteitscentrum Ter Heide worden door de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang goedgekeurd.