

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Raad van Bestuur, vergadering van 8 mei 2014, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 februari 2014: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 13 februari 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

2. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen: goedkeuring

Het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van AZERTiE wordt met ingang van 1 januari 2014 aangepast.

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 27 maart 2014 van het Bestuurscomité houdende de aanpassingen aan het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van Ter Heide.

4. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement AZERTiE en Ter Heide, 2de pensioenpijler en maaltijdcheques, uitvoering: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 27 maart 2014 van het Bestuurscomité houdende de aanpassingen aan het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van Ter Heide en het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van AZERTiE.

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacantverklaring: goedkeuring

De Raad van Bestuur verklaart voor BuSO De Wissel de betrekkingen voor vaste benoeming op 1 januari 2015 in overeenstemming met de decretale regels vacant.

6. Ter Heide, logistiek beleid, levering van voertuigen, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring

De overheidsopdracht voor Ter Heide, levering van voertuigen, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, zoals voorzien in het bijzonder bestek opgesteld door de Aankoopdienst Ter Heide en de Technische Dienst Ter Heide, met een raming van 59 091,78 €incl. 21% btw wordt goedgekeurd.

7. Ter Heide, logistiek beleid, levering van hoog-laagbaden, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring

De overheidsopdracht voor Ter Heide, levering van hoog-laagbaden, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, zoals voorzien in het bijzonder bestek opgesteld door de Aankoopdienst Ter Heide, met een raming van 27 255,20 €excl. 6% btw wordt goedgekeurd.

8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2013, onderdeel administratief verslag: goedkeuring

De Voorzitter geeft een korte toelichting bij het administratief verslag over 2013 door per activiteitencentrum enkele hoofdpunten te duiden.

Het jaarverslag 2013, onderdeel administratief verslag, wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal voor advies worden voorgelegd aan de revisor en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

9. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2013, onderdeel jaarrekening 2013: goedkeuring

Tijdens de bespreking van de resultaten per activiteitencentrum wordt er van gedachten gewisseld over de wijze waarop de financiering van de activiteiten van Ter Heide en De Wissel kan worden verbeterd. Hierop zal er zeker terug worden gekomen tijdens de volgende vergaderingen.

De jaarrekening 2013 wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening 2013 ter controle voor aan de revisor.

10. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2014: goedkeuring

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2014 vast te stellen op 0,20 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2014.

11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 20 juni 2014, agenda: goedkeuring

Voor de gewone vergadering d.d. 20 juni 2014 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteitencentrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, wordt de agenda als volgt opgesteld:

1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013
3. De balans 2013 en de resultatenrekening 2013, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring
6. Vaststelling van de werkingstoelage van de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2014: goedkeuring

12. IGL Secretariaat, artikel 53 DIS (verslag door bestuurders aan gemeenteraad), algemeen plan van aanpak: goedkeuring

De toepassing van het artikel 53 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking wordt op basis van de nota d.d. 30 april 2014 van de heer H. Vandermeulen, secretaris, besproken: bestuurders geven tweemaal per jaar toelichting over de uitoefening van hun mandaat en bij het beleid van het samenwerkingsverband.