

De Raad van Bestuur, vergadering van 11 mei 2017, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 maart 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 9 maart 2017 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

3. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, open aanbesteding, kennisgeving van de gunning: kennisneming

Aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld dat het Bestuurscomité in zijn vergadering d.d. 26 april 2017 voor de eerste fase in de realisatie van het masterplan voor het bouwen van de 4 woningen en het dagcentrum het perceel “ruwbouw en afwerking” heeft gegund en dat VIPA bevestigt dat de toegekende subsidiebelofte in ieder geval zal omgezet worden in een subsidie in de loop van 2017.

4. Ter Heide, financieel beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, lening ter financiering, open offerteaanvraag, lastenkohier: goedkeuring

Het lastenkohier voor Ter Heide, campus Zonhoven, 4 woningen en 1 dagcentrum, een lening ter financiering van de bouw voor een bedrag van 5,5 miljoen euro, middels een open aanbesteding, wordt goedgekeurd.

5. Ter Heide, logistiek beleid, campus Genk, renovatie hoogspanningscabine, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring

Het lastenkohier voor de aanbesteding via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van de opdracht “renovatie hoogspanningscabine” en de geselecteerde firma’s worden goedgekeurd.

6. Ter Heide, personeelsbeleid, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, diverse wijzigingen: goedkeuring

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Bestuurscomité houdende de aanpassingen aan de rechtspositieregeling (het arbeidsreglement) houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van Ter Heide.

7. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2016, onderdeel administratief verslag: goedkeuring

Het jaarverslag 2016, 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.

8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2016, onderdeel jaarrekening: goedkeuring

De jaarrekening 2016 wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening 2016 ook ter controle voor aan de revisor.

9. IGL Secretariaat, financieel beleid, aanvraag verlenging erkenning fiscale giften, negatieve beslissing + vraag tot start van beroepsprocedure: goedkeuring

Het Bestuurscomité informeert de Raad van Bestuur over de afwijzing van onze vraag tot verlenging van de erkenning voor het afleveren van fiscale attesten voor giften.

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur met unanimité om de beroepsprocedure op te starten en mandateert het Bestuurscomité voor de volledige uitvoering ervan.

10. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2017: goedkeuring

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2017 vast te stellen op 0,25 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2017.

11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 23 juni 2017, agenda: goedkeuring

Voor de gewone vergadering d.d. vrijdag 23 juni 2017 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 2016
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016
3. De balans 2016 en de resultatenrekening 2016, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring (stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar 2017: goedkeuring (stemming).

12. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken na politiek overleg d.d. 22 maart en 10 mei 2017: kennisneming

De Voorzitter brengt verslag uit over het overleg d.d. 22 maart en 10 mei 2017 en vraagt absolute discretie zodat de politiek verantwoordelijken binnen elke partij hun communicatie kunnen voeren.