

Raad van Bestuur vergadering van 2006 - 04 - 25

AANWEZIG:

effectieve leden: De Bruyn Dirk , Engels Eric, Franssens Florent, Janssens Dirk (V), Lefeber Dirk, Lippens Lucie, Pollmann Dago (V), Roels Jo, Van de Vondel Patrick.

deskundige leden: Smet Staf (V), Van de Venne Marc, Vermeiren Daniël.

met raadgevende stem: Van Gasse Luc

administratief: Callaert Miriam, Windey Jean-Pierre.

RVB 2006 044	COD 2006 044	Algemeen Beleid: samenstelling Raad van Bestuur: aanduiding deskundigen
RVB 2006 045	COD 2006 045	Algemeen Beleid: Raad van Bestuur: voorzitterschap
RVB 2006 046	COD 2006 046	Financieel Beleid: aanleg provisies voor dubieuze debiteuren
RVB 2006 047	COD 2006 047	Financieel Beleid: goedkeuring jaarrekening 2005
RVB 2006 048	COD 2006 048	Financieel Beleid: kennisname werkingssaldo's entiteiten 2005
RVB 2006 049	COD 2006 049	Personeelsbeleid: Personeelsbewegingen per 1 januari 2006, artikel 40 ter DRP voor mevrouw Lemoine Marina

RVB 2006 044
COD 2006 044

Algemeen Beleid: samenstelling Raad van Bestuur: aanduiding deskundigen

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Volgende personen worden uitgenodigd om als permanente deskundigen de vergaderingen bij te wonen:
 - de heer Smet August (Staf)
 - de heer Van de Venne Marc
 - de heer Vermeiren Daniël
2. Een timing op te stellen met het oog op eventueel bijkomende aanduiding van permanente deskundigen.

RVB 2006 045
COD 2006 045

Algemeen Beleid: Raad van Bestuur: voorzitterschap

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De heer Jo Roels wordt verkozen tot voorzitter.
2. De heer Dirk Lefebber wordt verkozen tot ondervoorzitter.

RVB 2006 046
COD 2006 046

Financieel Beleid: aanleg provisies voor dubieuze debiteuren

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Toelating te geven aan de centrale administratie van de scholengroep om de vorderingen opgenomen in de bijgevoegde lijsten als dubieus te boeken en de nodige provisies aan te laten leggen om deze oninbare bedragen te kunnen wegboeken

RVB 2006 047
COD 2006 047

Financieel Beleid: goedkeuring jaarrekening 2005

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten (90.867.32 euro) en uitzonderlijke opbrengsten (90.777,32 euro) op de rekeningen 66900000 en 76900000. Deze boekingen hebben betrekking op de aanwending van de financiële middelen afkomstig uit de verkoop van het internaat te Boom (97.991,70 euro) en de verkoop van een stuk grond te Reet (1.177,50 euro);
2. De jaarrekening 2005 goed te keuren met kennisname van de volgende specifieke resultaten: balanstotaal: 5.010.726,20 euro; omzet: 414.480,85 euro; resultaat van het boekjaar: tekort van 449.500,81 euro;
3. Kennis te nemen van de uitvoeringsstaat van de begroting;
4. De jaarrekening zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering op zaterdag 24.06.2006.

RVB 2006 048
COD 2006 048

Financieel Beleid: kennisname werkingssaldo's entiteiten 2005

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de saldi van de entiteiten voor het werkingsjaar 2005. De saldi zullen bij begrotingswijziging worden ingeschreven in de schoolbudgetten;
2. Kennis te nemen van de financiële reserves van de scholengroep per 31.12.2005;
3. Kennis te nemen van het exploitatieresultaat 2005 van het sportcomplex – zwembad;
4. Kennis te nemen van de financiële toestand van de entiteiten per 31.12.2005.

RVB 2006 049
COD 2006 049

Personeelsbeleid: Personeelsbewegingen per 1 januari 2006, artikel 40 ter DRP voor mevrouw Lemoine Marina

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Mevrouw Lemoine Marina vast te benoemen met ingang van 1 juni 2006 voor 6 uren in de 2^{de} graad als leraar AV katholieke godsdienst in KA Boom.