

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR ZOG DD. 07.06.2023

Aanwezig:

Ria Grondelaers	X	Jan Creemers	X	Anniek Nagels	X	Jos Aben	X
Geert Swartenbroekx	V	Solange Indenkleef	X	Laura Olaerts	V	Ingrid Dreessen	X
Jo Gommers	X	Cindy Machiels	X	Kris Vaneerdewegh	X		

Geert Swartenbroekx geeft volmacht aan mevr. Ria Grondelaers

Laura Olaerts geeft volmacht aan mevr. Cindy Machiels

1. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR DD. 03 mei 2023

Het verslag van de vergadering dd. 03.05.2023 wordt volgende vergadering besproken.

2. FINANCIËN

2.1. Aankoopprocedures

2.1.1. Toewijzing aankoop software overheidsopdrachten

De raad van bestuur van het ZOG beslist om een software pakket aan te kopen voor de digitale opvolging van de overheidsopdrachten bij de firma 3P NV, Verviersstraat 1 bus 5.1, 2000 Antwerpen voor een bedrag van € 5.850,00/jaar

2.1.2. Toewijzing managed services servers

De leden van de raad van bestuur en kennen de opdracht "managed services servers" toe aan de firma MNC (Morini Network Consultancy) met maatschappelijke zetel: Akkerstraat 2, 3600 Genk, en dit voor een periode van 3 jaar, voor de totaalsom van 111.240,00 euro Excl BTW of 134.600,40 euro incl. BTW

2.1.3. Lastenboek uurroosterprogramma

De leden van de raad van bestuur zijn akkoord met het uitsturen van de offerteaanvraag voor de aankoop van een uurroosterprogramma en geïntegreerd personeelsplanningssysteem volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

2.1.4. Lastenboek aanstelling architect

De bespreking van dit agendapunt wordt uitgesteld naar volgende vergadering van de raad van bestuur op 28 juni aanstaande.

2.1.5. Jaarrekening 2022

Agendapunt ter kennisgeving

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de jaarrekening 2022



3. VARIA

3.1. Vergaderdata 2023

Volgende vergaderdata van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het ZOG in 2023:

Woensdag 28 juni	rvb 20u
Woensdag 30 augustus	rvb 20u
	Algemene vergadering 20u30
Woensdag 04 oktober	rvb 20u
Woensdag 08 november	rvb 20u
Woensdag 06 december	rvb 20u
Woensdag 20 december	rvb en av (onder voorbehoud)

Verslag: Jos Aben