

VERSLAG RAAD VAN BEHEER

26 juni 2017

De Wending - vergaderzaal

Aanwezig:

Voorzitter: Luc Op de Beeck

Ondervoorzitter: Rudy Elst

Raadsleden: Stephan Bordeyne, Brigitte Malfait, Gonda Claessen, Guido Heyns, Ingrid Van Rooy

Experten: Annemie Glorieux, Jef Pelgrims

Secretaris: Bart Michielsen

Notulist: Kim Janssen

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 17 mei 2018

Beslissing

De raad van beheer beslist het verslag van 17 mei 2018 goed te keuren.

2. Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 04/05/2018, 18/05/2018, 1/06/2018 en 15/06/2018 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

3. Verstoringstoelage

Beslissing

De raad van beheer beslist

1. Om voorzitter en algemeen directeur het mandaat te geven om de definitie van de verstoring opnieuw te overleggen en verfijnen met de vakbonden.
2. Om wanneer de definitie vastligt het agendapunt terug te agenderen ter kennisname op de raad van beheer.

4. Aanpassing arbeidsreglement Zorggroep Orion

Beslissing

De raad van beheer

1. keurt de wijzigingen aan het arbeidsreglement goed.
2. beslist dat het arbeidsreglement kenbaar gemaakt wordt aan alle medewerkers.

5. Klachtenprocedure Zorggroep Orion

Beslissing

De Raad van Beheer beslist om de klachtenprocedure goed te keuren.

6. Goedkeuring overeenkomst met betrekking tot het tentoonstellen van schilderijen, beeldhouwwerken of potten in Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck en Woonzorgcentrum De Wending

Beslissing

De Raad van Beheer keurt de overeenkomst met betrekking tot het tentoonstellen van schilderijen, beeldhouwwerken of potten in Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck en Woonzorgcentrum De Wending goed.

7. Goedkeuring gebruiksovereenkomsten Albert Van Dyckstraat 20 met OCMW Beslissing

De Raad van Beheer keurt de gebruiksovereenkomst met OCMW Turnhout inzake het gebruik van het administratiecomplex (Albert van Dyckstraat 20) goed.

8. Afvaardiging in de Algemene Vergadering Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen - vzw Beslissing

De raad van beheer beslist om de coördinator zorg aan te duiden als afgevaardigde om namens Zorggroep Orion te zetelen in de algemene vergadering van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

9. Goedkeuring convenant tussen OCMW Turnhout en Zorggroep Orion met betrekking tot sociaal tarief voor maaltijden Beslissing

De raad van beheer keurt de convenant tussen OCMW Turnhout en Zorggroep Orion met betrekking tot sociaal tarief voor maaltijden goed.

10. Het frequent leveren van drank van 1 september 2017 t.e.m. 31 augustus 2018, eventueel verlengbaar voor 1 jaar – Verlenging voor 1 jaar voor de periode 1 september 2018 tot 31 augustus 2019 – Goedkeuring gunning Beslissing

De raad van beheer beslist om de opdracht "Het frequent leveren van drank van 1 september 2017 t.e.m. 31 augustus 2018, eventueel verlengbaar voor 1 jaar, te verlengen voor 1 jaar voor de periode 1 september 2018 tot 31 augustus 2019" Deze opdracht wordt gegund aan dezelfde leverancier, zijnde HLS NV, Industrielaan 16-20 te 1740 Ternat, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

11. Indexering van de dagprijs Woonzorgcentrum De Wending Beslissing

De Raad van Beheer beslist om de dagprijs van woonzorgcentrum De Wending op 1 augustus 2018 te indexeren en volgende prijzen toe te passen:

- Bewoners van Turnhout opgenomen voor 01/06/2012: 52,60 EUR
- Bewoners buiten Turnhout opgenomen voor 01/06/2012: 54,52 EUR
- Bewoners van Turnhout opgenomen na 01/06/2012: 61,51 EUR
- Bewoners buiten Turnhout opgenomen na 01/06/2012: 66,51 EUR
- Echtparen van Turnhout opgenomen na 01/06/2012: 58,43 EUR per persoon
- Echtparen buiten Turnhout opgenomen na 01/06/2012: 66,51 EUR per persoon

12. Renovatie badkamers Assistentiewoningen 1 – Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's Beslissing

De raad van beheer beslist dat:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018099 en de raming voor de opdracht "Renovatie badkamers Assistentiewoningen 1", opgesteld door de Facilitaire dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 85.000,00 excl. btw of € 90.100,00 incl. 6% btw.

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 : Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- TEGELS VAN BERGEN NV, Hoge Mauw 1510 te 2370 Arendonk;
- DEVAFLOOR BVBA, Welvaartstraat 5 te 2200 Herentals;
- KORRELI INDUSTRIES BVBA, Steenweg Op Zevendonk 181 te 2300 Turnhout;
- Verheijen Johan BVBA, Rhoode 96 te 2360 Oud-Turnhout;
- EP TECHNIEKEN BVBA, Neringstraat 10 te 2360 Oud-Turnhout;
- CEELLEN ELEKTRICITEITSWERKEN BVBA, Pieter Heuvelmansstraat 17 te 2300 Turnhout;
- DELL ARTE FARAJ & MAGERMANS VOF, De Merodelei 110 te 2300 Turnhout;
- Omni Projects BVBA, Mertenhof 5 te 2460 Kasterlee;
- DE KOCK BVBA, Industriedijk 4 te 2300 Turnhout;
- Electronick, Lotelingenstraat 68 te 2300 Turnhout.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10/09/2018 om 10.00 uur.

13. Overeenkomst Vlaams Energiebedrijf voor levering van groene elektriciteit en aardgas – goedkeuring gunning Beslissing

De raad van beheer beslist dat er

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het mandaat dat op 29 september 2016 gegeven werd door de OCMW-raad aan Stad Turnhout om voor rekening van het OCMW een overeenkomst te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas en voor de injectie van groene stroom (zonnepanelen SHT en basisschool) voor de stad Turnhout en het OCMW

Art. 2 : Goedkeuring aan de overeenkomst tussen Zorggroep Orion en het Vlaams Energiebedrijf voor levering van groene elektriciteit en aardgas.

Art.3: De stad Turnhout, het OCMW en Zorggroep Orion zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf.

14. Huur van multi functionals – goedkeuring gunning Beslissing

De raad van beheer beslist om

- Voorzitter en algemeen directeur het mandaat te geven om verder te onderzoeken of de aanbesteding van de huur van de multifunctionals kan binnen het full service contract. Na verder onderzoek kan er beslist worden door voorzitter en algemeen directeur.
- Nadat er een beslissing genomen is wordt deze ter kennisgeving geagendeerd op de raad van beheer.

15. Brandveiligheidswerken WZC 2 – goedkeuring lastvoorwaarden en gunning Beslissing

De raad van beheer beslist dat:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018094 (dossiernr. 0414/16 bij ontwerper) en de raming voor de opdracht "Brandbeveiligingswerken WZC2", opgesteld door de ontwerper, AAT|ARCHITECTEN bvba, Everdongenlaan 9/18 te 2300

Zorggroep Orion – OCMW Vereniging van publiekrecht – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be •
www.zorggroep-orion.be

Turnhout. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 150.325,10 excl. btw of € 159.344,60 incl. 6% btw.

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25/06/2018, opgesteld door de ontwerper, AAT|ARCHITECTEN bvba, Everdongenlaan 9/18 te 2300 Turnhout;

Art. 4 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 5 : Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde ARTEZ BVBA, Donckstraat 28 te 2321 Meer, tegen het onderhandelde bedrag van € 169.036,52 excl. btw of € 179.178,71 incl. btw.

Art. 6 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018094 (dossiernr. 0414/16 bij ontwerper).

16. Stand van zaken uitbouw lokaal dienstencentrum Schorvoort

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de uitbouw van het lokaal dienstencentrum te Schorvoort

17. Uitbating kapsalon WZC De Wending Turnhout voor de periode van 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Beslissing

De raad van beheer beslist dat er

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018100 en de raming voor de opdracht "Uitbating kapsalon WZC De Wending Turnhout voor de periode van 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar", opgesteld door Zorggroep Orion. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming voor de door te rekenen kosten aan bewoners bedraagt € 99.720,00 excl. btw of € 122.072,40 incl. btw voor de volledige periode van 4 jaar (2 jaar basisopdracht, met mogelijke verlenging met 2 jaar).

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20/06/2018, opgesteld door Zorggroep Orion, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Art. 4 : De basisopdracht wordt gegund aan de enige kandidaat en bijgevolg economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Haarpassie, Beukenlaan 4 te 2382 Poppel, tegen de prijslijst vermeld in het verslag van nazicht en tegen de aangerekende kostenvergoeding door Zorggroep Orion van 135 euro per maand (incl. btw).

De verlenging wordt mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

Art. 5 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018100.

Zorggroep Orion – OCMW Vereniging van publiekrecht – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout • tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be •
www.zorggroep-orion.be

18. Bewonersvergaderingen Groep van Assistentiewoningen en Woonzorgcentrum

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de verslagen van de bewonersvergaderingen van de Groep van Assistentiewoningen en het Woonzorgcentrum

19. Afnemen assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum in Pioniersgebouw – afsluiten overeenkomsten met Blairon NV

Beslissing

De raad van beheer hecht goedkeuring aan de volgende ontwerpovereenkomsten opgemaakt met betrekking tot de nog te realiseren ruimtes in het Pioniersgebouw gelegen in het stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout, zijnde:

- Een erfpachtovereenkomst met Blairon NV in functie van het nog te realiseren lokaal dienstencentrum in het Pioniersgebouw, inclusief de nodige parkeerplaatsen, bergingen en fietsenbergingen.
Voor de erfpachtovereenkomst dient een aanvulling op de beheersovereenkomst met OCMW Turnhout goedgekeurd te worden. Deze aanvulling moet de extra middelen regelen inzake de bijkomende exploitatie enerzijds en een vergoeding voor de vastgoedkosten anderzijds.
- Een huurovereenkomst met Blairon NV in functie van de nog te realiseren assistentiewoningen, inclusief de nodige bijhorende parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

De raad van beheer hecht daarbij goedkeuring aan de uitgewerkte financiële modellen en beslist deze verder te verfijnen en optimaliseren (in het bijzonder op basis van het definitieve ontwerp, eventuele meer- en minwerken, bankfinanciering en reële inkomsten), zodra alle parameters gekend zijn. Een open boekhouding van alle betrokken partijen maakt dan ook essentieel onderdeel uit van de overeenkomsten.

20. Raamovereenkomst middels opdrachtcentrale “Full Service opdracht”, bestaande uit diverse werken, leveringen en diensten ter ondersteuning van het zorgverleningsbeleid te Turnhout – definitieve gunning

Beslissing

De raad van beheer beslist om

1. op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes over te gaan tot gunning aan THV Into facilities – Hooyberghs algemene bouwonderneming – B&R facility management.
2. het verslag van nazicht van de offertes goed te keuren (wordt toegevoegd aan het verslag)
3. de BAFO goed te keuren

21. Planetree – stand van zaken

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot Planetree.

22. Verkoop gronden Aa-vallei – goedkeuring bestek

Beslissing

De raad van beheer keurt het bestek “Ontwikkeling Schorvoort Turnhout, vallei van de Aa” goed en machtigt de directie om hieromtrent communicatie te voeren.