

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

21/03/2019

17u30

Locatie: WZC De Wending I – Vergaderzaal – Albert van Dyckstraat 18 - Turnhout

1. Gebruikersraad en familieraad Woonzorgcentrum

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de gebruikersraad en familieraad van het Woonzorgcentrum.

2. Ontwerp en realisatie van een geïntegreerd kunstwerk bij de bouw van een lokaal dienstencentrum in Turnhout, Schorvoort: Stopzetting van de plaatsingsprocedure en goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis

Art. 1 : van de juryverslagen opgemaakt bij de voorstelling van de initiële ontwerpen op 10/10/2018 en het aangepaste ontwerp van Felt Architecture op 19/11/2018;

Art. 2 : van de beslissing van de algemeen directeur van 15/03/2019 tot stopzetting van de plaatsingsprocedure voor Ontwerp en realisatie van een geïntegreerd kunstwerk bij de bouw van een lokaal dienstencentrum in Turnhout, Schorvoort. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

Art. 3 : van de opdrachtbeschrijving met nr. 2019114 en de raming voor de opdracht "Ontwerp en realisatie van een geïntegreerd kunstwerk lokaal dienstencentrum Schorvoort"; De raming bedraagt € 24.000,00 incl. btw.

Art.4 : van het trajectvoorstel ingediend door Gijs Van Vaerenbergh Architecten, Vital De Costerstraat 102 te 3000 Leuven;

Art. 5 : van de beslissing van de Algemeen Directeur van 15/03/2019 om de opdracht toe te wijzen aan Gijs Van Vaerenbergh Architecten, Vital De Costerstraat 102 te 3000 Leuven, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 22.641,50 excl. btw of € 23.999,99 incl. 6% btw

3. Werking en samenstelling centrumraden lokale dienstencentra

Beslissing

De raad van Bestuur keurt het voorstel voor de werking en samenstelling van de centrumraden van de lokale dienstencentra goed.

4. Aanpassing werking maaltijden restaurant LDC Albert van Dyck en De Meerloop

Beslissing

De Raad van Bestuur beslist tot:

- De voorverkoop van maaltijdbons via de kassa's van OC De Meerloop en LDC Albert Van Dyck die met ingang vanaf 1/04/2019 ingeruild kunnen worden voor een maaltijd.
- Het afschaffen van de mogelijkheid om prikwater, plat water of tafelbier te bestellen bij de cateraar tijdens de maaltijd aan €0.5.
- Het afschaffen van de korting van €0.5 voor personeel in het restaurant.

- Een vervroeging van het openingsuur van de cafetaria van OC De Meerloop (op dinsdag en vrijdag) en van LDC Albert Van Dyck (dagelijks) van 13u naar 11.30u om bovenstaande voorstellen praktisch uit te kunnen voeren.

5. Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 14/12/2018, 21/12/2018, 04/01/2019, 11/01/2019, 18/01/2019, 25/01/2019, 01/02/2019, 08/02/2019, 15/02/2019, 22/02/2019 en 01/03/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag. |

6. Afvaardiging van de overheid in het Bijzonder Onderhandelingscomité en het Hoog Overlegcomité

Beslissing

De Raad van bestuur beslist

De afvaardiging van de overheid in het bijzonder onderhandelingsComité (BOC) en het hoog overlegComité (HOC) als volgt samen te stellen:

Voorzitter: Luc Op de Beeck (van rechtswege - voorzitter Zorggroep Orion)

Lid Raad van Bestuur: Jeff Dierckx

Lid Raad van Bestuur: Savannah Van Dongen

Als vaste techniekers worden aangeduid:

- de algemeen directeur Zorggroep Orion
- een deskundige personeelsbeheer lokaal bestuur
- de manager P&O lokaal bestuur

De algemeen directeur Zorggroep Orion wordt aangeduid als secretaris. |

7. Samenstelling Raad van bestuur – goedkeuring voordracht kandidaat onafhankelijke bestuurders en formulering advies aan de Algemene vergadering

Beslissing

De raad van bestuur beslist om een extra vergadering in te plannen op 4/04/2019. Op deze vergadering maakt de raad van bestuur op basis van een advies van de administratie een advies op voor de algemene vergadering met betrekking tot de aanstelling van de onafhankelijke bestuurders.

Op de extra algemene vergadering van 29/04/2019 beslist de algemene vergadering over de aanstelling van de onafhankelijk bestuurders. |

8. GDPR en digitale facturatie eWZC fin

Beslissing

De Raad van Bestuur beslist,

- Akkoord te gaan met de aanstelling van Koen Van der Borght, stafmedewerker algemeen beleid, als data protection officer
- De beleidstekst gegevensbescherming en informatieveiligheid goed te keuren
- De procedures toegangsbeheer, identiteitsbeheer, logging en informed consent goed te keuren. |

9. ICT- Aankoop telefooncentrale - goedkeuring plan van eisen en toewijzing

Beslissing

De raad van bestuur beslist

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het programma van eisen en de raming voor de opdracht "Aankoop telefooncentrale", opgesteld door de ICT-dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het programma van eisen en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 50.826,44 excl. btw of € 61.499,99 incl. 21% btw voor 5 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 13/03/2019, opgesteld door de ICT-dienst.

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 bidder (op basis van de prijs), zijnde PROXIMUS NV, Koning Albert II-Laan 27 te 1030 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 63.788,23 excl. btw of € 77.183,76 incl. 21% btw voor 5 jaar.]

10. ICT- Abonnementen mobiele en vaste telefonie : goedkeuring plan van eisen en toewijzing

Beslissing

De raad van bestuur besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het programma van eisen voor de opdracht "Abonnementen mobiele en vaste telefonie", opgesteld door de ICT-dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het programma van eisen en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor een looptijd van 3 jaar.

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

Art. 3 : Deze opdracht wordt gegund aan PROXIMUS NV, Koning Albert II-Laan 27 te 1030 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 23.538,00 excl. btw of € 28.480,98 incl. 21% btw, via de raamovereenkomst die de Vlaamse Overheid sloot op basis van hun programma van eisen voor een looptijd van 3 jaar.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het programma van eisen.]

11. Gebruiksreglement lokalen Zorggroep Orion

Beslissing

De raad van bestuur keurt het gebruiksreglement en huishoudelijk reglement met betrekking tot het gebruik van lokalen van Zorggroep Orion goed.]

12. Full Service Opdracht : Omgevingsaanleg Kastelenloop – goedkeuring marktbevraging en toewijzing

Beslissing

De raad van bestuur

1. Keurt de marktbevraging door Into Facilities goed betreffende het dossier 'Omgevingsaanleg Kastelenloop'
2. Wijst de opdracht 'Omgevingsaanleg Kastelenloop' toe aan Into Facilities, uitgevoerd door Van Geel Wegenbouw bvba voor het bedrag van 205.108,29 euro incl. btw]

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout •

tel. + 32 14 47 46 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be

13. Full Service Opdracht : Omgevingsaanleg Openbaar Domein LDC Schorvoort – toewijzing

Beslissing

De raad van bestuur

1. *Wijst de opdracht 'Omgevingsaanleg Openbaar Domein LDC Schorvoort' zonder de post 'grondverzet/grondafvoer toe aan Into Facilities, uitgevoerd door Van Geel Wegenbouw bvba voor een bedrag van excl BTW 146.850,07 euro, met een opleveringsdatum van ten laatste 1/6/2019.*
2. *Geeft Into Facilities de opdracht om voor de post 'grondverzet/grondafvoer' een alternatieve oplossing uit te werken die de timing en de afstemming met de overige werken niet in het gedrang brengt.*]

14. Full Service – Voeding

Beslissing

De Raad van Bestuur beslist om de proefperiode van Into Facilities inzake voeding met 3 maanden te verlengen tot eind juni 2019.

De Raad van Bestuur herhaalt de opdracht om op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie de samenwerking door te starten en machtigt de voorzitter en algemeen directeur om hierin alle mogelijke maatregelen te nemen.]