

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

4/04/2019

19u00

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

---

Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 21 maart 2019

Beslissing

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 21 maart 2019 goed.

1. Pioniersgebouw aanpassing contract met Blairon nv

Beslissing

De Raad van Bestuur beslist om akkoord te gaan met een aanpassing van de initiële overeenkomst voor wat betreft:

1. Afwijking van de verdeling in éénslaapkamer en tweeslaapkamer assistentiewoningen, meer bepaald van 41 éénslaapkamer naar 43 en van 19 tweeslaapkamer naar 17, en de daarmee gepaard gaande prijsdaling van 22.400 euro;
2. Een afwijking op de verkoopprijzen opgenomen in de verkoopovereenkomst wat betreft (1) het dakterras naar de afgewerkte binnenruimte zijnde aan 750 euro/m<sup>2</sup> en (2) het extra dakterras op de vierde verdieping verrekend aan 450 euro/m<sup>2</sup>.
3. Zorggroep Orion neemt 5 bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen af. Hiervoor kan de optie gelicht worden die initieel overeengekomen werd in de verhuurovereenkomst (p. 4).

De raad verzoekt Blairon NV om een addendum aan de verhuurovereenkomst op te maken om deze zaken contractueel te bevestigen.

De Raad van Bestuur vraagt eveneens aan Blairon NV om voor de multifunctionele ruimte waarin het lokaal dienstencentrum gehuisvest zal worden, te bewaken dat een correcte prijs en een kwalitatieve graad van afwerking verzekerd blijft. Daarbij mag voor Zorggroep Orion de timing van indienen van vergunningsvragen de kwaliteit en de prijs niet in het gedrang brengen.

2. Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 08/03/2019, 15/03/2019 en 22/03/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

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

Beslissing

De Raad van bestuur adviseert de Algemene vergadering van 29/04/2019 om mevrouw Annemie Glorieux aan te stellen als onafhankelijk bestuurder van Zorggroep Orion.

4. Ken en stuurgetallen Zorggroep Orion

Kennisname

De raad van beheer neemt kennis van de ken- en stuurgetallen.

**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

5. Afvaardiging in beheerscomité GiD PBW – aanstelling afgevaardigde in het beheerscomité

Beslissing

De raad van bestuur duidt Luc Op de Beeck, voorzitter Zorggroep Orion, aan als afgevaardigde namens Zorggroep Orion in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW).

6. Full Service Opdracht: Interim management WZC – verlenging opdracht

Beslissing

De raad van bestuur beslist om de opdracht interim-management te verlengen t.e.m. december 2019 volgens het aangeboden dagtarief van 950 euro excl. btw (1149,5 incl. btw).

7. Full service opdracht – Eisenkader voeding

Beslissing

De Raad van bestuur beslist

- Om de beslissing uit te stellen aangezien er nood is aan bijkomend juridisch advies dat opgevraagd werd bij advocatenkantoor GD&A.
- Om het mandaat te geven aan voorzitter en algemeen directeur om het lastenboek verder uit te werken.

8. Full service opdracht – Omgevingsaanleg Schorvoort

Beslissing

De raad van bestuur

1. Wijst de post 'grondverzet/grondafvoer', onderdeel van de opdracht 'Omgevingsaanleg Openbaar Domein LDC Schorvoort' toe aan Into Facilities, uitgevoerd door Van Geel Wegenbouw bvba voor een bedrag van 48.579,08 euro incl. BTW op basis van een vermoedelijke hoeveelheid van 800 m<sup>3</sup> af te voeren grond.

9. Full Service Opdracht : Groenonderhoud Zorggroep Orion – goedkeuring marktbevraging en toewijzing

Beslissing

De raad van bestuur

1. Keurt de marktbevraging door Into Facilities goed betreffende het dossier 'Groenonderhoud Zorggroep Orion'
2. Wijst de opdracht 'Groenonderhoud Zorggroep Orion' toe aan Into Facilities, uitgevoerd door Mivas vzw-Plaslaar 41 te 2500 Lier voor de periode van 1 jaar aan 15.917 euro excl. btw.

10. Bepalen agenda Algemene vergadering 29/04/2019 en 27/05/2019

Beslissing

De raad van bestuur roept de Algemene Vergadering samen op 29/4/2019 en 27/5/2019 en bepaalt de agenda voor de algemene vergaderingen:

Agenda zitting 29/4/2019

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd 25/2/2019 - Beslissing
2. Samenstelling raad van bestuur – aanstelling onafhankelijke bestuurders met stemrecht – Beslissing

**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

3. Aanstelling voorzitter raad van bestuur – Beslissing
4. Aanstelling ondervoorzitter raad van bestuur – Beslissing

Agenda zitting 27/5/2019

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd 29/4/2019 – Beslissing
2. Goedkeuring jaarrekening Zorggroep Orion 2018 - Beslissing

#### 11. Vergaderkalender Zorggroep Orion 2019

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de vergaderplanning Zorggroep Orion 2019:

Vergaderdata 2019:

Raad van Bestuur

- 1) 29/01/2019
- 2) 25/02/2019
- 3) 21/03/2019
- 4) 04/04/2019
- 5) 23/05/2019
- 6) 20/06/2019
- 7) 12/09/2019
- 8) 24/10/2019
- 9) 21/11/2019
- 10) 12/12/2019

Algemene vergadering (aansluitend op zitting gemeenteraad)

- 1) 25/02/2019
- 2) 29/04/2019
- 3) 27/05/2019
- 4) 04/11/2019

#### 12. Inscholing bestuurders – Strategisch plan Zorggroep Orion

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de manier van werken en stand van zaken met betrekking tot de opmaak van het Strategisch plan voor Zorggroep Orion.

De raad van bestuur wordt uitgenodigd voor een workshop strategisch plan op 7 mei en 15 mei 2019 van 9 tot 17u. De locatie wordt nog meegedeeld.