

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

29/08/2019

18u

Locatie: Raadzaal, Stadhuis, Grote Markt, Turnhout

1. Goedkeuring verslag Raad van Beheer dd 31 juli 2019

Beslissing

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 31 juli 2019 goed.

4.1 Budgetwijziging 2019-1

Beslissing

De raad van bestuur stelt de budgetwijziging vast en legt ze met positief advies ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

4.2 Financiële beleidsnota in verband met de btw-toepassing

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de financiële beleidsnota (versie van 29/08/2019) in verband met de toepassing van btw door de zorggroep.

2.1 Verslag Gebruikersraad WZC De Wending

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de gebruikersraad van WZC De Wending van 19/06/2019.

3.1 Gebruikersraad Groep van Assistentiewoningen

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de gebruikersraad van de Groep van Assistentiewoningen van 29/04/2019.

3.2 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.

6.1 Statutenwijziging Zorggroep Orion

Advies

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de statuten van Zorggroep Orion en verwijst deze met een positief advies door ter beslissing naar de algemene vergadering.

6.2 Samenstelling RVB - voordracht onafhankelijke bestuurders met stemrecht

Beslissing

De Raad van Bestuur draagt volgende personen voor aan de Algemene Vergadering als onafhankelijk bestuurder binnen Zorggroep Orion:

1 Jef Pelgrims

2 Guy Peeters

3 Caroline Avonds

6.3 Gebruik gebouw Begijnendreef (vroegere Academie) door de Warande

Beslissing

De Raad van Bestuur beslist dat de Warande het gebouw Begijnendreef mag gebruiken voor de activiteiten van het openingsweekend van het cultuurseizoen. Zorggroep Orion mag hier geen kosten voor dragen noch voor gebruik noch voor eventuele schade. Deze worden, indien van toepassing, doorgerekend aan Stad Turnhout.

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

4.3. Verkoop en ontwikkeling Aa-vallei Schorvoort – stopzetting marktprocedure (MMO) – principiële beslissing tot goedkeuring gezamenlijke publieke verkoop

Beslissing

De raad van bestuur beslist de huidige procedure voor de ontwikkeling van de AA- Vallei – project Schorvoort, middels een mededingingsprocedure met onderhandeling, stop te zetten met onmiddellijke ingang.

De raad van bestuur beslist tot de gezamenlijke publieke verkoop van het projectgebied middels een vereenvoudigde procedure met als enig criterium het prijscriterium, waarbij de waarde zoals deze blijkt uit schattingsverslagen dient te worden benaderd.

Het kantoor van Mr. Rasschaert wordt verder gelast Orion in deze procedure bij te staan. De directie wordt gemachtigd deze procedure voor ORION voor te bereiden en een kandidaat – koper te zoeken, waarna een voorstel tot verkoop ter goedkeuring vooraf aan de raad van beheer zal worden voorgelegd.

4.4 Aanbesteding multifunctionals

Beslissing

De raad van Bestuur beslist dat

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan de de raming voor de opdracht “huren printers ”; De raming bedraagt € 66.556,14 incl.btw.

Art. 2: Kennisname van het aanbevelingsdocument ‘ICT – multifunctionele afdruktoestellen’ opgesteld door Into Facilities, Hoge Mauw 1510 te 2370 Arendonk;

Art. 3: Op basis van het aanbevelingsdocument ‘ICT – multifunctionele afdruktoestellen’ wordt deze opdracht gegund aan Into Facilities, Hoge Mauw 1510 te 2370 Arendonk en uitgevoerd door Canon .

De opdracht wordt gegund volgens een gunningsperiode van 3+1+1 jaren voor de prijs incl. BTW van 66 463,21 euro.

De opdracht wordt gegund zoals voorzien door Into Facilities met een variant zodat we slechts 2 ipv 3 type toestellen bekomen, waardoor de totale huurkost iets goedkoper wordt terwijl er zelfs een verhoging van functionaliteiten geboden kan worden.

5.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

Toelichting

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 12/07/2019, 19/07/2019, 26/07/2019, 01/08/2019, 16/08/2019 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

VARIA. Overzicht openingsmomenten De Schoor

Kennisname

De raad van bestuur neemt kennis van de openingsmomenten van De Schoor.