

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 14 oktober 2020

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 14 oktober 2020 goed.

1.2 Vergaderkalender Zorggroep Orion 2021

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de vergaderplanning voor de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Zorggroep Orion 2021:

Raad van bestuur – standaard uur 19u

- ❖ 27 januari 2021
- ❖ 24 februari 2021
- ❖ 31 maart 2021
- ❖ 28 april 2021
- ❖ 2 juni 2021
- ❖ 30 juni 2021
- ❖ 28 juli 2021 (reservemoment)
- ❖ 25 augustus 2021 (reservemoment)
- ❖ 29 september 2021
- ❖ 27 oktober 2021
- ❖ 1 december 2021 (meerjarenplan)
- ❖ 22 december 2021

Algemene vergadering

- 30 juni 2021 (jaarrekening)
- 23 september 2021 (opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan)
- 6 december 2021 (meerjarenplan)

1.3 Goedkeuringsbesluit jaarrekening 2019

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de rekening 2019 van de gouverneur en voegt de kennisname toe aan de agenda van de algemene vergadering van 7 december 2020.

1.4 Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2021)

Besluit

De raad van bestuur beslist om

1. Het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2021) vast te stellen.
2. Het meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2021) aan de Algemene Vergadering voor te leggen ter goedkeuring.

2.1 Slim co-creëren – EFRO-project

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van en keurt het EFRO-project Slim co-creëren goed.

3.1 Indexering dagprijs en energievoorschot Groep van Assistentiewoningen (GAW)

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist om op 01 januari 2021 de dagprijs van de Groep van Assistentiewoningen te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de consumptie- index naar 24,63 euro.

De Raad van Bestuur beslist om vanaf 01/01/2021 het energievoorschot te verhogen op basis van het verhogingspercentage van de gezondheidsindex naar 53,43 euro per maand.

4.1 IT ondersteuning: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020163 en de raming voor de opdracht "IT ondersteuning", 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 € 115.702,48 excl. btw of € 140.000,00 incl. 21% 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:

- Cipal Schaubroeck, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel;
- Van Roey Automation, Kempenlaan 2 te 2300 Turnhout;
- Init Consult, Busken Huetstraat 37 te 2050 Antwerpen;
- Conix IT, A. Stocletlaan 219 te 2570 Duffel;
- Itaf, Frans Van Ryhovelaan 325 te 9000 Gent;
- Techne, Gasthuisstraat 54 te 1760 Roosdaal;
- ECX, Molenstraat 167 te 2840 Reet

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 09/12/2020 om 13.30 uur.

4.2 Zelfstandige pedicure voor WZC en LDC voor een periode van 15/2/2021 tem 14/2/2022, eventueel verlengbaar met 1 jaar: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020164 en de raming voor de opdracht "Zelfstandige pedicure voor WZC en LDC voor een periode van 15/2/2021 tem 14/2/2022, eventueel verlengbaar met 1 jaar", 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 € 42.800,00 excl. btw of € 51.788,00 incl. 21% 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:

- Susy Verbinnen, De Laks 21 te 2360 Oud-Turnhout;
- Dominique Maes, Wezelakkers 34 te 2360 Oud-Turnhout;
- Carine van Loco, Kwakkelstraat 134 te 2300 Turnhout;
- Esther Cambré, Minderhoutdorp 42/3 te 2322 Minderhout.
- Elien Lambrechts, Kruisstraat 30 te 2350 Vosselaar
- Yentha Mariën, Duinenstraat 3 te 2300 Turnhout
- Cindy Gryp, Steenweg op Merksplas 18 te 2300 Turnhout
- Pascale Van Der Linden, Merode-Center 25 bus 4 te 2300 Turnhout

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14/12/2020 om 10.00 uur..

4.3 Full Service Opdracht – plaatsen van zonnepanelen Woonzorgcentrum De Wending – participatietraject personeel – driepartijenovereenkomst (recht van opstal) - stroomafnameovereenkomst

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan het principe van een participatietraject voor personeel en vrijwilligers van Zorggroep Orion aan de burgercoöperatie Campina Energie.

Art. 2: Goedkeuring te verlenen aan het recht van opstal tussen Zorggroep Orion, Into Facilities en Campina Energie.

Art. 3: Goedkeuring te verlenen aan de stroomafnameovereenkomst tussen Zorggroep Orion en Campina Energie

Art. 4 : Goedkeuring te verlenen aan de aangepaste betalingsmodaliteiten voor deze deelopdracht aan Into Facilities nl. : betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van factuur.

4.4 Verkoop Aa-vallei Schorvoort – goedkeuren optieovereenkomst tot het vestigen van een opstalrecht gronden Turnhout Schorvoort

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur keurt de optieovereenkomst met Matexi Projects NV voor de verkoop van de gronden in de Aa-vallei te Schorvoort goed.

De Raad van Bestuur geeft voor de verdere afwikkeling mandaat aan de algemeen directeur en de voorzitter.

5.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kenniname

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 09/10/2020, 16/10/2020, 23/10/2020, 30/10/2020, 06/11/2020 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag.

5.2 Uitrol missie, visie, kernwaarden en strategisch plan

Kennisname

Besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitrolstrategie van de missie, visie en kernwaarden van Zorggroep Orion.

Zorggroep Orion – Welzijnsvereniging – Ondernemingsnummer 0665 553 622

Albert Van Dyckstraat 18 • 2300 Turnhout

tel. + 32 14 28 40 00 • info@zorggroep-orion.be • www.zorggroep-orion.be