

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 29/09/2021

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 30 juni 2021

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 30 juni 2021 goed.

1.2 Rapportering klachtenregistratie 1 januari 2021 – 30 juni 2021

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de rapportering mbt klachten tijdens de periode 1 januari 2021 tem 30 juni 2021.

1.3 Goedkeuring incidentenprocedure informatieveiligheid

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de incidentenprocedure informatieveiligheid goed. De procedure wordt intern gecommuniceerd en beschikbaar gesteld van alle medewerkers.

1.4 Open brief implementatie VIA 6 HR-verantwoordelijken en algemeen directeurs welzijnsverenigingen

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de open brief implementatie VIA 6 van de HR-verantwoordelijken en algemeen directeurs van de welzijnsverenigingen.

2.1 Stand van zaken project aanpassing personeelsplanning

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project 'Samen dragen we zorg voor – aanpassing personeelsplanning'

3.1 Vergoeding elektriciteit fietsenstallingen GAW

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de jaarlijkse vergoeding van 10 euro/jaar voor het gebruik van stopcontacten in de fietsenberging van de assistentiewoningen. De stopcontacten mogen enkel gebruikt worden om een elektrische fiets op te laden.

4.1 Opvolgingsrapportering – stand van zaken uitvoering meerjarenplan 2021

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de opvolgingsrapportering van Zorggroep Orion WV voor 2021.

4.2 Vaststelling jaarrekening 2020 – correctie

Kennisname

Besluit

1. De raad van bestuur neemt kennis van de vaststelling van de jaarrekening 2020 door de algemene vergadering met volgende resultaten:

Budgettair resultaat van het boekjaar:	464.431
Gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar:	7.509.664
Autofinancieringsmarge	338.804
Algemene boekhouding - balans:	
Balanstotaal	72.421.427
Vlottende activa	10.885.523
Vaste activa	61.535.904
Schulden	12.293.527
Netto actief	60.127.900
Algemene boekhouding – opbrengsten en kosten:	
Exploitatiesaldo	617.982
Investeringsaldo	770.485
Financieringsaldo	-924.036
Uitzonderlijk resultaat	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	464.431

2. De jaarrekening 2020 wordt bezorgd aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de web toepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286, § 2.
3. De rapporten over de jaarrekening 2020 worden ter goedkeuring bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichting en de vaststelling van de gecorrigeerde jaarrekening 2020 door de algemene vergadering van Zorggroep Orion.

4.3 Uitbating kapsalon WZC De Wending en De Vliet voor een periode van 4 jaar – bevestiging gunning

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur bevestigt de beslissing van de algemeen directeur op 25/8/2021 waarbij de opdracht "Uitbating kapsalon WZC De Wending en De Vliet voor een periode van 4 jaar" werd gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Anke Versmissen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 91.846,64 excl. btw of € 111.134,43 incl. 21% btw.

4.4 Poetsen van dienstencentra en algemene delen assistentiewoningen – goedkeuring gunning

Beslissing

Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24/08/2021, opgesteld door de Facilitaire dienst.

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 : De opdracht "Poetsen van dienstencentra en algemene delen assistentiewoningen" wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cleaning Masters NV, Westkaai 11 te 2170 Merksem, tegen het onderhandelde bedrag van € 128.930,88 excl. btw of € 156.006,27 incl. 21% btw. Het gunningsbedrag is als volgt verdeeld :

* 1 : Deelopdracht 1 (€ 11.579,36 excl. btw of € 14.011,03 incl. 21% btw)

* 1 : Deelopdracht 2 (€ 51.669,68 excl. btw of € 62.520,31 incl. 21% btw)

* 1 : Deelopdracht 3 (€ 11.923,98 excl. btw of € 14.428,02 incl. 21% btw)

* 1 : Deelopdracht 4 (€ 31.366,96 excl. btw of € 37.954,02 incl. 21% btw)

* 1 : Deelopdracht 5 (€ 22.390,90 excl. btw of € 27.092,99 incl. 21% btw)

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021173.

4.5 Verzekering arbeidsongevallen – goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021185 en de raming voor de opdracht "Verzekering arbeidsongevallen", 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 € 88.865,00 excl. btw voor een periode van 4 jaar.

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:

- VAN DESSEL INSURANCE BROKERS, Misstraat 112 te 2590 Berlaar;

- AG INSURANCE SA, Boulevard Emile Jacqmain 53 te 1000 Bruxelles;

- KBC VERZEKERINGEN - KBC ASSURANCES - KBC VERSICHERUNGEN - KBC INSURANCE NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven;

- ETHIAS NV, Rue Des Croisiers 24 te 4000 Liege 1.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20/10/2021 om 09.00 uur.

4.6 Arbeidskledij voor medewerkers van het Woonzorgcentrum

Beslissing

Besluit

1. De raad van bestuur gaat akkoord met de keuze van de nieuwe, gepersonaliseerde uniformen.
2. De raad van bestuur gaat akkoord om verder samen te werken met Clova voor de huur en behandeling van de nieuwe uniformen.
3. De raming van de huurkost voor de nieuwe kledij bedraagt voor de eerste 36 maanden 28.080 euro per jaar incl. btw.
4. De raming van de jaarlijkse onderhoudskost van de kledij voor beide woonzorgcentra bedraagt 22.000 incl. btw
5. Vanaf de 37e maand betaalt Zorggroep Orion enkel nog de onderhouds- en waskosten van de uniformen die afgenomen werden.

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

4.7 Vervanging keukens assistentiewoningen De Dijk – goedkeuring gunning

Beslissing

Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 31/08/2021, opgesteld door de Facilitaire dienst.

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 : De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Vanhout Pro, Everdongenlaan 6 te 2300 turnhout, tegen het onderhandelde bedrag van € 104.033,05 excl. btw of € 112.741,78 incl. btw (incl. de optionele afvalemmer Bermabru 6204-7516).

De verlenging wordt gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht tegen het onderhandelde bedrag van € 104.033,05 excl. btw of € 112.741,78 incl. btw (incl. de optionele afvalemmer Bermabru 6204-7516).

De kost voor de totale opdracht (basisopdracht + verlenging) wordt bijgevolg € 225.482,96 euro incl. btw.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021174.

5.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 25/06/2021, 02/07/2021, 09/07/2021, 06/08/2021, 13/08/2021, 20/08/2021, 27/08/2021, 03/09/2021, 10/09/2021 en 17/09/2021 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag