

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 8/06/2022

### 5.2 Procestoelichting en jaarlijkse evaluatie algemeen directeur

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de procestoelichting en jaarlijkse evaluatie van de algemeen directeur.

### 3.3. Project 'Niefhout' – stand van zaken

Kennisname

#### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project 'Niefhout'.

### 4.1 Vaststelling jaarrekening 2021 – Kennisname en advies aan de algemene vergadering

Beslissing

#### Besluit

1. De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening over boekjaar 2021.
2. De raad van bestuur adviseert positief en legt de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling.

### 4.4 Lening thesauriebehoefte - beslissing aangaan lening

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur beslist om een lening aan te gaan bij KBC voor een looptijd op 25 jaar.

De raad van bestuur mandateert de financieel manager om de meest voordelige formule vast te klikken (i.f.v. ICE Swap op 09/06/'22).

### 1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 4 mei 2022

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 4 mei 2022 goed.

### 1.2 Aanpassing gebruiksreglement lokalen Zorggroep Orion

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur

1. keurt de aanpassing aan het gebruiksreglement en huishoudelijk reglement met betrekking tot het gebruik van lokalen van Zorggroep Orion goed.
2. keurt de jaarlijkse indexatie op basis van de consumptieprijsindex van de tarieven goed.

### 1.3 Ken- en stuurgetallen Zorggroep Orion 1<sup>ste</sup> kwartaal 2022

Kennisname

#### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de ken- en stuurgetallen 1<sup>ste</sup> kwartaal 2022

### 2.1 Toelichting inspectie -en remediëringsrapport WZC's 2022

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het inspectierapport (V-2022-ANMF-0018) en het remediëringsrapport.

### 2.2. Project 'Dementiezorg' – stand van zaken

Kennisname

#### Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project 'Dementiezorg'.

### 3.1 Verbouwen lokalen tot dagopvang en creatie nieuwbouwwunit – build en design: stopzetting opdracht

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur beslist dat de plaatsingsprocedures voor Perceel 1 (erelonen en renovatie lokalen tot dagopvang), Perceel 2 (erelonen en bouwen nieuwbouwwunit) worden stopgezet.

De percelen worden niet gegund en de procedures zullen later opnieuw opgestart worden.

### 3.2 Verbouwen lokalen tot dagopvang en creatie nieuwbouwwunit – build en design - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Beslissing

#### Besluit

De raad van bestuur beslist

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022205 en de raming voor de opdracht "Verbouwen lokalen tot dagopvang en creatie nieuwbouwwunit - build en design", opgesteld door Facility Management. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 123.966,94 excl. btw of € 150.000,00 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:

- Meliopus, Witteramsdal 68 te 1730 Asse;
- FRANSEN BOUWONDERNEMING BVBA, Beyntel 5 te 2360 Oud-Turnhout;
- HUYBRECKX NV, Kastelein 57 te 2300 Turnhout;
- BENEENS JOZEF EN ZONEN BVBA, Stadsestraat 43A te 2250 Olen.

**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

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 08/07/2022 om 14.00 uur.

### 3.4 Indexatie aankoop- en verkoopprijs maaltijden aan huis

Beslissing

Besluit

1. De raad van bestuur neemt kennis van de indexatie doorgevoerd door Veresto op 1 juli 2022. Hierdoor stijgt de aankoop van een maaltijd aan huis van € 7,17 naar € 7,90 (exclusief BTW)
2. De raad van bestuur beslist om de indexatie toe te passen op de verkoopprijs van de maaltijden aan huis. Hierdoor stijgt de verkoopprijs van een maaltijd aan huis van € 8,50 naar € 9,37. De indexatie van de verkoopprijs gaat in vanaf 1 augustus 2022.

### 4.2 Poetsen van dienstencentra en algemene delen assistentiewoningen – 2+1+1 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Beslissing

Besluit

De raad van Bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022203 en de raming voor de opdracht "poetsen van dienstencentra en algemene delen assistentiewoningen 2+1+1 jaar", opgesteld door Facility Management. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 730.834,04 excl. btw of € 884.309,18 incl. 21% btw.

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Art. 3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

### 4.3 Beslissing "multifunctionals"

Kennisname

Besluit

De raad van Bestuur neemt kennis van de toewijzing van het contract multifunctionals aan Konica Minolta.

### 4.5 Beëindiging raamovereenkomst full-service contract

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur geeft het mandaat aan voorzitter en algemeen directeur om juridisch technisch de mogelijkheden mbt de raamovereenkomst "VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP "FULL-SERVICE OPDRACHT, BESTAANDE UIT DIVERSE WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VOOR EEN PERIODE VAN 4 JAAR, EVENTUEEL VERLENGBAAR MET 4 JAAR" met referentie 2016-029 te onderzoeken en verder de best mogelijke uitkomst voor Zorggroep Orion te onderhandelen.

De raad van bestuur wordt op de volgende zitting op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek en de onderhandeling.

**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

#### 4.6 Beëindiging deelopdracht full-service contract "implementatiemanager"

Beslissing

##### Besluit

De raad van bestuur geeft het mandaat aan voorzitter en algemeen directeur om juridisch technisch de mogelijkheden mbt de raamovereenkomst "VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP "FULL-SERVICE OPDRACHT, BESTAANDE UIT DIVERSE WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VOOR EEN PERIODE VAN 4 JAAR, EVENTUEEL VERLENGBAAR MET 4 JAAR" met referentie 2016-029 te onderzoeken en verder de best mogelijke uitkomst voor Zorggroep Orion te onderhandelen.

De raad van bestuur wordt op de volgende zitting op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek en de onderhandeling.

#### 4.7 Goedkeuring aanbesteding ondersteuning ICT

Beslissing

##### Besluit

De raad van Bestuur beslist:

Art. 1 : goedkeuring te hechten aan het contract met ECX, Molenstraat 167, 2840 Reet ter vervanging van de ICT-medewerker met terugwerkende kracht vanaf 6/6/2022 tem 31/12/2022 ten bedrage van maandelijks 8.441,77 euro incl btw.

Art. 2 : een evaluatie te maken in september 2022 van de uitvoering van het betreffende contract om daar mee rekening te houden om de toekomstige piste vast te leggen mbt de organisatie van de ICT-dienst.

#### 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 13/05/2022, 20/05/2022, 25/05/2022, 30/05/2022 dewelke integraal worden opgenomen in het verslag

De voorzitter vraagt om een extra punt toe te voegen aan de agenda. De leden van de raad van bestuur gaan akkoord.

#### TOEGEVOEGD PUNT – Bepalen agenda algemene vergadering 29 juni 2022

Beslissing

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 29 juni 2022 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 6 december 2021 – Beslissing
2. Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2020 – Kennisname
3. Kwijting bestuurders jaarrekening 2020 - Beslissing
4. Vaststelling Jaarrekening 2021 – Beslissing
5. Strategische projecten Zorggroep Orion – Toelichting