

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

7/06/2023

19u

Locatie: WZC De Wending - vergaderzaal

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 3 mei 2023

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 3 mei 2023 goed.

2.1 Kwaliteitsproject Woonzorg: Psychosociaal welzijn van bewoners in het Woonzorgcentrum

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het kwaliteitsproject rond het psychosociaal welzijn van bewoners in het woonzorgcentrum.

4.1 Vaststelling jaarrekening 2022 – Kennisname en advies aan de algemene vergadering

Beslissing

Besluit

1. De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de jaarrekening over boekjaar 2022.
2. De raad van bestuur adviseert positief en legt de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling.

1.2 Bepaling agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 20 september 2023

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 20 september 2023 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 22 juni 2023 - Beslissing
2. Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2022 – Kennisname
3. Kwijting bestuurders jaarrekening 2022 - Beslissing
4. Opvolgingsrapportering 2022, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan – Kennisname
5. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Orion – aanstelling onafhankelijke bestuurders met stemrecht – Beslissing (onder voorbehoud)

1.3 Samenstelling raad van bestuur – goedkeuring voordracht kandidaat onafhankelijk bestuurder(s) en formulering advies aan de algemene vergadering

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur adviseert de algemene vergadering om mevrouw Rosette Broeckx en mijnheer Simon Godecharle aan te stellen als onafhankelijk bestuurder van Zorggroep Orion.

1.4 Verkoop gebouw met grond Waterheide – Slagmolenstraat aan Stad Turnhout

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de verkoop van het gebouw met grond Waterheide - Slagmolenstraat aan stad Turnhout in uitvoering van de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en Zorggroep Orion (goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 10 november 2021).

De raad van bestuur akkoord met het aanstellen van Pact notarissen voor de verkoop.

De raad van bestuur geeft het mandaat aan voorzitter en algemeen directeur om de verkoop te formaliseren.

2.2 Stand van zaken project Dementiezorg

Kennisname

Besluit

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

3.1 Stand van zaken project Pioniersgebouw

Kennisname

Besluit

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

3.2 Project: Koffie en papieren

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het project "koffie en papieren".

3.3 Samenwerkingsovereenkomst inloophuis dementie

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst "inloophuis dementie" goed, met ingang van 24 november 2023 tot en met 31 december 2025.

4.2 Ophalen en verwerken afval WZC De Wending en De Vliet: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022215 en de raming voor de opdracht "Ophalen en verwerken afval WZC De Wending en De Vliet.", 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 € 87.253,76 excl. btw of € 105.577,04 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:

- RENEWI NV, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol;
- Traflux BVBA, Europark 1003 te 3530 Houthalen;
- Afval Alternatief, Zondereigen 7 te 2387 Baarle-Hertog;
- VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS NV, Dullaardstraat 11 te 8940 Wervik.

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 29/06/2023 om 10.00 uur.

4.3 Hygiëneproducten en dispensers: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist dat

Art. 1 : er goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2022216 en de raming voor de opdracht "Hygiëneproducten en dispensers", opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 82.619,72 excl. btw of € 99.969,88 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:

- CWS-BOCO BELUX NV, Berchemstadionstraat 78 te 2600 Berchem(Antw);
- TORK Essity Belgium nv Professional Hygiene, Berkenlaan 8B bus 3 te 1831 Diegem;
- ANECA SERVICES NV, Lieven Bauwensstraat 27 te 8200 Sint-Andries;
- Salubris bv (Igepa), Léon Bekaertlaan 32 te 9880 Aalter;
- WYNEN JOHAN BVBA, Noord-Brabantlaan 12 te 2300 Turnhout;
- Hygieneproducten.be, Energiebaan 7 te NL-63255 SB Oude Tonge.

Art. 4 : De offertes het bestuur ten laatste dienen te bereiken op 07/07/2023 om 09.00 uur.

4.4 Goedkeuring aansluiting bij de raamovereenkomst voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van personeel - gunning

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om Zorggroep Orion mee aan te sluiten bij "een raamovereenkomst voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel" De opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cycle Valley bvba, Alfons Gossetlaan 40 te 1702 Groot-Bijgaarden tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022722 van Stad Turnhout.

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 14/04/2023 tem 31/05/2023 integraal worden opgenomen in het verslag.

5.2 Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement Zorggroep Orion

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement Zorggroep Orion goed.

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