

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

28/02/2024

19u

Locatie: WZC De Wending

2.1 Project dementiezorg / De Nieuwe Vliet: draaiboek en programma van eisen voor De Nieuwe Vliet

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met het definitieve rapport en geeft opdracht om op deze basis verder te werken bij de realisatie van De Nieuwe Vliet.

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 31 januari 2024

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 31 januari 2024 goed.

1.2 Rapportering over de gedelegeerde financiële bevoegdheden

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de rapportering over de aankopen in 2023.

1.3 Overdracht ongebruikte investeringskredieten 2023 naar 2024

Beslissing

Besluit

De Raad van Bestuur beslist om de investeringsbudgetten uit het meerjarenplan 2023 over te dragen naar 2024 voor een bedrag van 99.667,62 euro voor de investeringen zoals vermeld in de toelichting hierboven.

1.4 Aanpassing MJP 2024-1 – aangepast document en verzoekschrift minister

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist, onder voorbehoud van de goedkeuring tot afwijking van de minister, om

1. Het aangepaste strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2026 (aanpassing 2024 - 1) vast te stellen.
2. Het meerjarenplan 2020-2026 (aanpassing 2024) aan de Algemene Vergadering voor te leggen ter goedkeuring.

1.5 Bepaling agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 27 maart 2024

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 27 maart 2023 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 13 december 2023 - Beslissing
2. Aanpassing strategisch en financieel meerjarenplan Zorggroep Orion – aanpassing 2024 – Beslissing

2.2 Extra uitstel activering bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor bijkomende woongelegenheid kortverblijf voor WZC De Wending

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot de aanvraag van het uitstellen van de activering van de bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor bijkomende woongelegenheid kortverblijf voor WZC De Wending, dossiernr. BZV 167.103, DZV 167.603 naar het derde kwartaal van 2024.

3.1 Uitbreiding openingsuren cafés lokale dienstencentra De Schoor en De Wissel

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist tot uitbreiding van het café van LDC De Schoor wekelijks op zondag vanaf 3 maart 2024.

De raad van bestuur beslist tot uitbreiding van het café van LDC De Wissel wekelijks op zaterdag vanaf 2 maart 2024.

3.2 Samenwerkingsovereenkomst thuisverpleging

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur van Zorggroep Orion keurt de samenwerkingsovereenkomst thuisverpleging goed. De ingangsdatum wordt onderling nog bepaald.

4.1 Inkanteling kinderdagverblijven – stand van zaken

Toelichting ter zitting

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de inkanteling van de kinderdagverblijven.

5.1 Raamovereenkomst levering van geneesmiddelen en farmaceutische producten: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur bekrachtigt de door voorzitter en algemeen directeur genomen beslissing, namelijk:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2024234 en de raming voor de opdracht "Raamovereenkomst levering van geneesmiddelen en farmaceutische **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

producten”, opgesteld door Zorggroep Orion. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 566.037,73 excl. btw of € 599.999,99 incl. 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:

- PHARMA FORCE NV, Poortakkerstraat 41G te 9051 Sint-Denijs-Westrem;
- MULTIPHARMA CVBA, Marie Curiesquare 30 te 1070 Brussel;
- GOED FARMA CVBA, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 29/02/2024 om 13.00 uur.

5.2 Levering, service en implementatie van een tijdsregistratie en personeelsplanningssysteem: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit raad van bestuur

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2024233 en de raming voor de opdracht “levering en implementatie van een tijdsregistratie en personeelsplanningssysteem”, 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 € 120.400,00 excl. btw of € 145.684,00 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:

- CORILUS SA, Luchthavenlaan 25 A te 1800 Vilvoorde;
- SYNTEGRO NV, Genebroekstraat 97 te 3580 Beringen;
- TOBA HR SOLUTIONS NV, Romeinsesteenweg 564, Bus 4 te 1853 Strombeek-Bever.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 22/03/2024 om 10.00 uur.

5.3 Pioniersgebouw – definitieve financiële tabel en addenda spiegelcontracten

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de definitieve financiële tabellen en gaat akkoord met de addenda bij de spiegelcontracten van het Pioniersgebouw.

5.4 Zelfstandige pedicure voor WZC en LDC: Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Beslissing

Besluit Raad van bestuur

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2024235 en de raming voor de opdracht “Zelfstandige pedicure voor WZC en LDC”, 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 € 105.454,68 excl. btw of € 127.600,16 incl. 21% btw.

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. 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:

- Venara Salvo, Sint Antoniusstraat 41 te 2360 Oud-turnhout;
- Zorggroep Kempen, Steenweg op Sevendonk 45 te 2360 Oud-Turnhout;
- Annick Van Bael, Tijl en Nelestraat 1 te 2300 Turnhout;
- Carine van Loco, Kwakkelstraat 134 te 2300 Turnhout;
- Elien Lambrechts, Kruisstraat 30 te 2350 vosselaar;
- Susy Verbinnen, De Laks 21 te 2360 Oud-Turnhout;
- Mieke de Leeuw, Aastraat 5 te 2360 Oud-Turnhout;
- Ivo Borgmans voetverzorging, Eigen 9 te 2360 Oud-Turnhout;
- 't Ateljeeke, Bergbeemden 64 te 2300 Turnhout.

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 29/03/2024 om 10.00 uur.

6.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 17/01/2024 tem 20/02/2024 integraal worden opgenomen in het verslag.

6.2 Wijziging Rechtspositieregeling en Arbeidsreglement ikv Kinderopvang Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de wijziging Rechtspositieregeling en Arbeidsreglement goed.