

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

8/05/2024

19u

Locatie: WZC De Wending

4.1 Uitbreiding Kindzorg Beerse en Turnhout

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur bekrachtigt het ingediende erfpachtdossier en de aannames en geeft voorzitter en algemeen directeur het mandaat om de onderhandelingen met het lokaal bestuur Beerse verder te voeren om de erfpacht van Huize Bastijns te finaliseren.

3.1 Jaarverslag 2023 Groep van Assistentiewoningen

Kennisname

Besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2023 van de Groep Van Assistentiewoningen Albert Van Dyck en De Houthaven.

Jaarverslag 2023 Lokale Dienstencentra

Kennisname

Besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2023 van de lokale dienstencentra.

3.3 Aanpassing werking/documenten Groep v Assistentiewoningen Albert Van Dyck

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist tot aanpassing van documenten van de Groep van Assistentiewoningen Albert Van Dyck vanaf heden:

- Wordt er een gebruiksovereenkomst opgemaakt voor het gebruik van een garagebox in plaats van huurcontract
- Vanaf heden wordt voor elke toegekende vaste parkeerplaats aan bewoners van GAW De Flatjes en De Dijk een dagtarief aangerekend van € 1,50 per dag
- Ontvangen sleutels noteren op plaatsbeschrijving in plaats van waarborg en aanrekenen bij verlies

3.4 Verslagen advies- en gebruikersraden Thuiszorg

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen van de advies- en gebruikersraden.

3.5 Goedkeuring overeenkomst CADO

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met het addendum bij de beheersovereenkomst van 10 november 2021 met OCMW Turnhout.

3.6 Opstart thuisverpleging – stand van zaken

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur van Zorggroep Orion neemt kennis van de stand van zaken betreft de opstart van de dienst thuisverpleging.

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 27 maart 2024

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 27 maart 2024 goed.

1.2 Bepalen agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 20 juni 2024

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 20 juni 2024 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 27 maart 2024 – Beslissing
2. Vaststelling Jaarrekening 2023 – Beslissing
3. Ontslag onafhankelijk bestuurder – Kennisname
4. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Orion – aanstelling onafhankelijke bestuurders met stemrecht - Beslissing

1.3 Ontslag onafhankelijk bestuurder

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van onafhankelijk bestuurder Guido Peeters.

1.4 Onafhankelijke bestuurders Raad van Bestuur Zorggroep Orion – beleidsperiode 2019 – 2024 – lancering open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur

1. keurt de open oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder 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

2. geeft de opdracht aan voorzitter en algemeen directeur om de kandidaturen voor te leggen op de eerstvolgende raad van bestuur voor de opmaak van een voordracht voor de effectieve aanstelling door de algemene vergadering.

1.5 Wijziging vergaderkalender Zorggroep Orion 2024

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de gewijzigde vergaderkalender.

1.6 Rapportering over de gedelegeerde financiële bevoegdheden

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de rapportering over de aankopen Q1-2024.

1.7 Samenwerking De Wijngaard wv – Zorggroep Orion wv

Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord om een onderzoek naar samenwerking met De Wijngaard wv (Grobbendonk) op te starten. Hierover wordt op gezette tijden gerapporteerd aan de raad van bestuur.

1.8 Ken- en stuurgetallen Zorggroep Orion 1e kwartaal 2024

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de ken- en stuurgetallen betreffende het 1^e kwartaal 2024.

2.1 Stand van zaken project Dementiezorg – De Nieuwe Vliet

Kennisname

Besluit

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

2.2 Extra uitstel activering bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor bijkomende woongelegenheden 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 woongelegenheden kortverblijf voor WZC De Wending, dossiernr. BZV 167.103, DZV 167.603 naar het vierde kwartaal van 2024.

5.1 Zelfstandige pedicure voor WZC en LDC: goedkeuring gunning

Beslissing

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19/04/2024, opgesteld door de ontwerper.

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 economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Van Rooy Heidi, Giereldreef 65/1 te 2300 Turnhout tegen het nagerekende offertebedrag van € 52.712,00 excl. btw of € 63.781,52 incl. 21% btw.

Verlenging 1 "Zelfstandige pedicure voor WZC en LDC" wordt gegund tegen het nagerekende offertebedrag van € 52.712,00 excl. btw of € 63.781,52 incl. 21% btw.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2024235.

5.2 Levering, service en implementatie van een tijdsregistratie en personeelsplanningssysteem: Goedkeuring gunning.

Beslissing

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17/04/2024, opgesteld door Facility Management.

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

Art. 3 : De opdracht "Levering, service en implementatie van een tijdsregistratie en personeelsplanningssysteem" wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde SYNTEGRO NV, Genebroekstraat 97 te 3580 Beringen tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 95.689,55 excl. btw of € 115.784,36 incl. 21% btw.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2024233.

5.3 Multidisciplinaire studieopdracht (architectuur, stabiliteit, technieken, akoestiek) ontwerp en verwezenlijking van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen bestaande uit een vast en voorwaardelijke gedeelten: Goedkeuring gunning.

Beslissing

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22/04/2024, opgesteld door Algemeen directeur.

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

Art. 3 : De opdracht "Multidisciplinaire studieopdracht (architectuur, stabiliteit, technieken, akoestiek) ontwerp en verwezenlijking van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen bestaande uit een vast en voorwaardelijke gedeelten." wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde M4 ARCHITECTEN EN INGENIEURS BV, Stationsstraat 40 te 9230 Wetteren tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De volgende onderaannemer(s) werden geselecteerd:

- INGENIUM NV, Nieuwe Sint-Annadreef 23 te 8200 Sint-Andries;
- STUDIEBUREAU RIESSAUW BV, Oudenaardsesteenweg 42 te 9000 Gent;
- V.E.T.O. & PARTNERS NV, Houtemstraat 25 te 9860 Oosterzele;
- STIJLGROEP BV, Piekstraat 33 te NL-3071 EL Rotterdam;
- DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU BV, Vital Decosterstraat 67A, Bus 1 te 3000 Leuven;

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023229.

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 21/03/2024 tem 19/04/2024 integraal worden opgenomen in het verslag.