

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **18 april 2019** om 18.30 uur in de raadzaal van het Zorgbedrijf Rivierenland te Sint-Katelijne-Waver.

Aanwezig:

Jeroen Baeten - voorzitter, Gabriella De Francesco- ondervoorzitter
Bart De Boeck, Katrien Willems, Elisabet Okmen,
Arthur Orlans, Marc Staes, leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freya Perdaens, Jan Bal

Einde: 19.00 uur

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 21 maart 2019.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van goed.



Punt 1_Pv RvB_190321
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring aanvraag planningsvergunning bijzondere erkenning voor personen met jongdementie

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord om een aanvraag in te dienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid met het oog op het verkrijgen van een planningsvergunning voor een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie voor het woonzorgcentrum Roosendaelveld, eventueel via woonzorgcentrum Hof van Egmont.



Punt 2_nota aanvraag
planningsvergunning

3. Goedkeuring bestek wagen zorgorganisatie

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het bestek met nr. 2019-OO-ZB-477 en de raming voor de opdracht "Aankoop wagen zorgorganisatie", opgesteld door afdeling Dienstencentra, Seniorenwoningen en Zorgcoaches van Zorgbedrijf Rivierenland goed.

De raming bedraagt € 33.884,29 excl. btw of € 40.999,99 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Renault Hanswijk, Jubellaan 62 te 2800 Mechelen;
- Aerts Trucks nv (Mechelen), Blarenberglaan 2A te 2800 Mechelen;
- Ford Mechelen, Antwerpsesteenweg 273 te 2800 Mechelen;
- garage GMAN, Jubellaan 82 te 2800 Mechelen;
- Volkswagen Mechelen, Gentsesteenweg 115 te 2800 Mechelen.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 7 mei 2019 om 10.00 uur



Punt 3_



Punt 3-Bijlage Bestek

Nota_Goedkeuring be- Model 3P-2019_03_2

4. Toetreding Vlaams ICT contract mobiele telefonie

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist tot toetreding tot de opdrachtcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik.

Artikel 2

De Raad van Bestuur mandateert de algemeen directeur om, volgens vooraf goedgekeurde budgetten in de meerjarenplanning, producten en diensten af te nemen volgens de raamovereenkomst voor mobiele telefonie.



Punt 4_ Nota



Punt 4_Bijlage



Punt 4_Bijlage



Punt 4_Bijlage



Punt 4_Bijlage

Toetreding Vlaams IC03a-06_P2_Dienstencentra06-08_P2_Prijzenrasterprijsvergelijking oud-rToetredingsdocument

5. Concessie parking Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van het ingediende voorstel van Indigo voor de concessie voor het exploiteren van de ondergrondse parking Zwartzustersvest.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt aan de ocmw-vereniging Dodoens voor om de huidige gevoerde gunningsprocedure, gestart door Zorgbedrijf Rivierenland, over te nemen en over te willen gaan tot gunning van de concessie op basis van de reeds gevoerde onderhandelingen.

Artikel 3

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van de driepartijenovereenkomst (in bijlage) tussen Indigo, ocmw-vereniging Dodoens en Zorgbedrijf Rivierenland goed. Zodra de aankoopakte site Zwartzustersvest wordt verleden en het Zorgbedrijf Rivierenland volle eigenaar wordt van het gebouw Zwartzustersvest en de ondergrond, zal Zorgbedrijf Rivierenland volledig in de rechten en plichten treden van de ocmw-vereniging Dodoens omtrent deze concessie overeenkomst van de parking.



Punt 5_ Nota -
parking zwartzustersv



Punt 5_Bijlage Offerte
Indigo.pdf



Punt 5-Bijlage
NEW_Concessieovere

6. Goedkeuring fusie Kinderdagverblijven en verbouwing Klein Begijnhof

Punt werd verdaagd

7. Goedkeuring aanbesteding analyse ondersteunende diensten

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het bestek met nr. 2019-OO-ZB-502 voor de opdracht "consultancy analyse ondersteunende diensten Zorgbedrijf Rivierenland", opgesteld door de directie Zorgbedrijf Rivierenland in samenwerking met de dienst overheidsopdrachten van de Groep Mechelen goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2

De Raad van Bestuur is akkoord dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Probis, Acaciastraat 8 te 2440 Geel;
- IDEA Consult NV, Kunstlaan 1-2 bus 16 te 1210 Brussel;
- Deloitte - Government & Public Services, Berkenlaan 8b te 1831 Diegem;
- BDO, Uitbreidingstraat 66 bus 13 te 2600 Berchem (Antwerpen);
- Inprofiel bvba, Donkelstraatje 23 te 3950 Bocholt;
- TriFinance, Frankrijklei 119 te 2000 Antwerpen.



Punt 7_



Punt 7_Bijlage Bestek

Nota_Goedkeuring - Iconsultancy ondersteut

8. Goedkeuring annex aan waarderingsregels maart 2019

Artikel 1:

De Raad van Bestuur keurt de afschrijvingstermijn van 20 jaar goed voor de van het OCMW Sint-Katelijne-Waver overgekochte en in gebruik zijnde gebouwen site Sint-Katelijne-Waver.

Artikel 2:

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het opnemen in continuïteit in de balans van Zorgbedrijf Rivierenland van de overgenomen roerende activa.



Punt

8_Waarderingsregels

Bijkomende punten- Varia:

- Kennisname tevredenheidsmetingen dagverzorgingscentra, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en centra voor kortverblijf



Varia_nota

kennisname tvn dvc cEindrapport tevreden



Varia_bijlage 1



Varia_bijlage 2

Eindrapport tevreden



Varia_bijlage 3

Eindrapport TVM CAE



Varia_bijlage 4

Eindrapport TVM CVK

- Wijziging statuten: ABB heeft een aantal opmerkingen op de statuten zoals goedgekeurd op AV dd 17/12/2018. De nodige correcties zullen gemaakt worden met als doel deze goed te laten keuren door de AV van 23 mei 2019. Gezien deze statuten door RvB moeten goedgekeurd worden 8 dagen vóór de AV, zullen we een elektronische RvB organiseren op voorhand om de aanpassingen goed te laten keuren.
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 23 mei 2019 - Raadzaal Zorgbedrijf SKW
-

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 19 april 2019

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Jeroen Baeten
voorzitter