

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **19 maart 2020** – via elektronische stemming

Aanwezig:

Gabriella De Francesco – voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Elisabet Okmen, Freya Perdaens, Arthur Orlans, Bart De Boeck, Sylke Pex,
Katrien Willems, Jan Bal, Marc Staes; leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: leden

Einde: nvt

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 27 februari 2020.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 27 februari 2020 goed.

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring nieuwe aanbesteding externe poetsdienst/dienstenchequebedrijf

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019-OO-ZB-572 voor de opdracht “Aanstellen dienstenchequebedrijf voor schoonmaakhulp voor cliënten van het Zorgbedrijf Rivierenland (periode van 4 jaar)”, opgesteld door directie strategie in samenwerking met Dienst overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Artikel 2

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

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.



Punt 2_



Punt 2_Bijlage1_ult

Nota_aanstelling dienbestek schoonmaakh

3. Goedkeuring verkoop deel kinderdagverblijf Klein Begijnhof te Mechelen aan de stad Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur besluit tot verkoop aan de stad Mechelen van een deel van het kinderdagverblijf Klein Begijnhof te Mechelen aan de schattingsprijs van 140.000,- euro.

Artikel 2

De Raad van Bestuur mandateert de Algemeen Directeur om de nodige formaliteiten hiertoe te vervullen



Punt 3_
Nota_Verkoop deel Kl



Punt 3_Bijlage
_situatieplan.pdf



Punt 3_Bijlage2_
Schatting deel kinder

4. Goedkeuring statutenwijziging

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de statutenwijziging zoals in bijlage, onder voorbehoud van de goedkeuring door de deelgenoten, zijnde het OCMW van Sint-Katelijne-Waver en het OCMW van Mechelen, en door de Vlaamse Overheid, en beslist deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het hierboven geformuleerde voorstel over de gevolgen van de statutenwijziging met name de afspraken die het resultaat zijn van het exploiteren van de bejaardenwoningen Mechelen door Zorgbedrijf Rivierenland vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019 en die betrekking hebben op de gedane investeringen, de schuldvorderingen, schulden, betwistingen, overeenkomsten en personeelsleden en beslist dit voorstel neer te leggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist het hierboven genoemde voorstel van statutenwijziging en het hierboven genoemde geformuleerde voorstel over de gevolgen van deze statutenwijziging voor goedkeuring voor te leggen aan het OCMW van Sint-Katelijne-Waver en het OCMW van Mechelen.

Artikel 4

De Raad van Bestuur is akkoord dat afspraken rond het beheer en de exploitatie van de lokale dienstencentra waarvan de infrastructuur niet meer bij het Zorgbedrijf zal zitten, met name De Smis, De Rooster en Den Deigem, later worden voorgelegd.



Punt 4_ Nota_RvB
ontwerpbesluit statuten



Punt 4_Bijlage1_ZB



Punt 4_Bijlage2_ZB

Rivierenland - StatutenRivierenland - Statuten

5. Goedkeuring aanbesteding los meubilair Hof van Egmont en De Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 februari 2020, opgesteld door de ontwerper, Zorgbedrijf Rivierenland, Wilsonstraat 28 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Artikel 2

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

Artikel 3

De opdracht "Meubilair woonzorgcentra Hof van Egmont en de Lisdodde in Mechelen" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Distrac group nv, Bleyveld 14 te 3320 Hoegaarden, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 55.579,00 excl. btw of € 67.250,59 incl. 21% btw.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-OO-ZR-536.



Punt 5_Nota



Punt 5_Bijlage1



Punt 5_Bijlage2



Punt 5_Bijlage3_Kopie

aanbesteding los meverslag van nazicht mverslag van nazicht mvvan aanbesteding los

6. Goedkeuring prijzen zaalverhuur

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de nieuwe categorieën en nieuwe huurprijzen voor het verhuren van de zalen in de lokale dienstencentra en de zaal Offendonk in Sint-Katelijne-Waver.

Artikel 2

De Raad van Bestuur gaat akkoord om de nieuwe prijzen en categorieën te gebruiken voor alle nieuwe contracten die worden afgesloten vanaf 1 april 2020.

Artikel 3

De Raad van Bestuur gaat akkoord om geen promotie te voeren voor de privéhuur van de betrokken zalen maar om zoveel mogelijk te verhuren aan verenigingen.



Punt 6_Nota Verhuur
zalen lokale dienstenc

7. Stavaza Roosendaelveld (verrekeningen, stand bouw, organisatie enz)

Punt werd uitgesteld.

8. Goedkeuring principes aanbesteding nieuwe ontwerpers Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het kader voor een nieuwe ontwerpopdracht.

Artikel 2

De Raad van Bestuur vraagt om een bestek voor de aanstelling van een nieuw ontwerpteam voor Hof van Egmont op de site Zwartzustersvest op te maken en de aanbestedingsprocedure op te starten



Punt 8_ Nota Nieuwe



Punt



Punt

ontwerper Zwartzuste8_Bijlage1_TakenOntw8_Bijlage2_Aanstelling:

9. Goekeuring Sociale Maribel

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de aanvraag van 5 bijkomende arbeidsplaatsen sociale Maribel goed.



Punt 9_ Nota Sociale

Maribel.docx



Punt



Punt



Punt



Punt



Punt

9_Bijlage1_Zorgbedrijf9_Bijlage2_BAQ479A_29_Bijlage3_BAQ479A_29_Bijlage4_BAQ479C_29_Bijlage5_BAQ479C_2

10. Kennisname Corona Stavaza

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het Coronavirus <> Zorgbedrijf



Punt 10_200319

_Raad van Bestuur Co

Bijkomende punten- Varia:

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 23 april 2020 – 18.30u Raadzaal Zorgbedrijf Sint-Katelijne-Waver
-

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 20 maart 2020

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Gabriella de Francesco
voorzitter