

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **22 juni 2023** om 18.31u via Teams.

Aanwezig:

Gabriella De Francesco - ondervoorzitter;
Freya Perdaens, Koen Anciaux, Sylke Pex, Bart De Boeck,
Britt Van den Broeck, Christophe Cools; leden

Annelies Van Gaver, algemeen directeur

Verontschuldigd: Jeroen Baeten - voorzitter;

Elisabet Okmen (volmacht aan Koen Anciaux), Wim Marnef; leden

Einde: 19.06u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 25 mei 2023 .

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 25 mei 2023 goed.



Punt 1_Pv RvB_230525
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ZBR met gemeente Bonheiden voor maaltijden LDC

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de samenwerking goed tussen gemeente Bonheiden en Zorgbedrijf Rivierenland voor het leveren van maaltijden aan Idc De Metteberg, maandelijks 1 keer op donderdag, aan de kostprijs van 11 EUR.



Punt 2_Levering van
maaltijden aan Idc var

3. Goedkeuring opstart antennepunt LDC De Plek in Elzestraat

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om een antennepost op te starten van het buurtrestaurant in de kern Elzestraat, Sint-Katelijne-Waver onder de voorwaarden in de nota besproken.



Punt 3_Opstarten van
antennepost buurtres

4. Goedkeuring Implementatie woonzorgdossier_ Bestek 2022-OO-ZB-1002

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 31 mei 2023.

Artikel 2

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

Artikel 3

De Raad van Bestuur gunt de opdracht "Implementatie woonzorgdossier" aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022-OO-ZB-1002.



Punt 4_
Implementatie woonz



Punt 4_Bijlage
Woonzorgdossier Ver

5. Goedkeuring deelname raamovereenkomst keuringen

Artikel 1

De Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland besluit deel te nemen aan de "Raamovereenkomst keuringen van Groep Mechelen" met besteknr. 2023-OO-GEB-1044.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.



Punt 5_
Nota_20230622



Punt 5_Bijlage



Punt 5_Bijlage

RvB 21_Finaal bestek 2023-22_meetstaat keuringen

6. Goedkeuring deelname raamovereenkomst elektriciteitswerken

Artikel 1

De Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland besluit deel te nemen aan de "Raamovereenkomst elektriciteitswerken van Groep Mechelen" met besteknr. 2023-OO-GEB-1095.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.



Punt 6_

Nota_20230622



Punt 6_Bijlage

RvB 11_Finaal bestek raamc2_Inventaris elektricite



Punt 6_Bijlage

3_Meetsstaat Zorgber



Punt 6_Bijlage

7. Goedkeuring deelname raamovereenkomst warme drankautomaten en aanverwante gebruiksproducten

Artikel 1

De Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland besluit deel te nemen aan de "Raamovereenkomst voor levering en plaatsing van duurzame en energiezuinige warme drankautomaten en levering van aanverwante verbruiksproducten" met besteknr. 2023-OO-GEB-1093.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.



Punt 7_

Nota_20230622



Punt 7_Bijlage

RvB 11_Finaal bestek levere2_Bestaande locaties.c



Punt 7_Bijlage

8. Goedkeuring principeakkoord verwerving parkeerstrook thv Zwartzusterberg ikv dossier ZZV

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van het schattingsverslag van het betreffende perceel, opgemaakt door Landmeter-expert, de Heer Bruno Mertens, optredend voor de bvba @TOPO.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt akte van de verschillende pistes om het perceel 568F2P0000 (Mechelen, afd. 1, sectie B, 411 m²) te verwerven, in het kader van de Ontwikkeling site Zwartzustersvest Mechelen als Woonzorgsite.

Artikel 3

De Raad van Bestuur geeft principieel akkoord om in samenspraak met de Financiële Dienst en de afdeling Vastgoed van de Stad Mechelen de meest elegante regeling uit te werken om te komen tot een verkoop- of schenkingsakte die ondertekend zal worden door Leidend Ambtenaar en Algemeen Directeur Annelies Van Gaver en Ondervoorzitter Gabriella De Francesco.

Artikel 4

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan Unilexa notarissen om, na beslissing voor schenking of verkoop, een draft akte op te maken vóór september, rekening houdend met de agendering op de Gemeenteraad Stad Mechelen van 04/09/23.



Punt 8_



Punt 8_Bijlage_d

Nota_Herontwikkeling2018.02.14 - Zwartzus

9. Goedkeuring principiële beslissing voor een vernieuwd facilitair beleid voor ZBR

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de principiële beslissing goed zoals beschreven in de nota om te gaan naar een vernieuwd facilitair beleid binnen Zorgbedrijf Rivierenland. De beslissing is onder voorbehoud van goedkeuring op het CBS van Mechelen op 26/06/2023.



Punt 9_ Nota

Principiële beslissing \

10. Goedkeuring principiële beslissing voor een aangepast financieel beleid en organisatie op maat van ZBR

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de principiële beslissing goed zoals beschreven in de nota om te gaan naar een aangepaste financiële organisatie en beleid binnen Zorgbedrijf Rivierenland. De beslissing is onder voorbehoud van goedkeuring op het CBS van Mechelen op 26/06/2023.



Punt 10_Nota

Principiële beslissing \

11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst sociale assistentiewoningen Zorgbedrijf Rivierenland – Woonpunt

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de onderstaande overeenkomsten goed.

- bijlage 1: samenwerkingsovereenkomst
- bijlage 2: lijst onroerende goederen (bijlage 1 bij de samenwerkingsovereenkomst)
- bijlage 3: overeenkomst met instructiebeding (bijlage 2 bij de samenwerkingsovereenkomst)
- bijlage 4: geheimhoudingsovereenkomst (bijlage 3 bij de samenwerkingsovereenkomst)



Punt 11_ Nota



Punt 11_Bijlage



Punt 11_Bijlage



Punt 11_Bijlage 3_Lijst



Punt 11_Bijlage

samenwerkingsoveree1_20230614_Samenwe2_20230614_Overeenkonroerende goederer4_20230614_Geheimh

12. Goedkeuring gerechtelijke procedure inboedel. Aanstelling advocaat

Artikel 1

De Raad van Bestuur stemt in met het opstarten van de procedure overeenkomstig artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de inboedel van wijlen [REDACTED], huurder van een assistentiewoning gelegen in [REDACTED] te Mechelen.

Indien de voorwaarden voor deze inboedelprocedure niet vervuld blijken te zijn, stemt de Raad van Bestuur in met het opstarten van een procedure voor de familierechtbank tot aanstelling van een curator over de onbeheerde nalatenschap.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stemt in met het opstarten van de procedure overeenkomstig artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de inboedel van wijlen [REDACTED], huurster van een assistentiewoning in de [REDACTED] te Mechelen.

Indien de voorwaarden voor deze inboedelprocedure niet vervuld blijken te zijn, stemt de Raad van Bestuur in met het opstarten van een procedure voor de familierechtbank tot aanstelling van een curator over de onbeheerde nalatenschap

Artikel 3 toegevoegd

De Raad van Bestuur stemt in met het opstarten van de procedure overeenkomstig artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de inboedel van wijlen [REDACTED] huurder van [REDACTED], te Sint-Katelijne-Waver in geval geen erfgenaam of de erfenis wordt verworpen. Indien de voorwaarden voor deze inboedelprocedure niet vervuld blijken te zijn, stemt de Raad van Bestuur in met het opstarten van een procedure voor de familierechtbank tot aanstelling van een curator over de onbeheerde nalatenschap.

Artikel 4

De Raad van Bestuur stelt meester Johan Kemps, advocaat aan de balie van Mechelen, aan om in beide dossiers (inboedel [REDACTED] en inboedel [REDACTED] en mogelijks [REDACTED]) als raadsman de belangen van Zorgbedrijf Rivierenland in deze dossiers te behartigen.

Artikel 5

Indien de inboedelprocedure overeenkomstig artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek wordt opgestart, stemt de Raad van Bestuur in met de vrijgave van de huurwaarborg van wijlen de heer [REDACTED] respectievelijk van wijlen [REDACTED] en wijlen [REDACTED], om de curator, aangesteld door de vrederechter, te vergoeden.



Punt 12_Nota
Inboedelprocedure.doc

13. Goedkeuring aanpassingswerkzaamheden vloer KDV Klein Begijnhof als gevolg waterschade

Artikel 1

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de offerte van € 5.946,82 excl. BTW voor het plaatsen van een nieuwe vloer in de 2 lokalen.

Artikel 2

De Raad van Bestuur neemt akte van het voorstel tot verdeling erelonen.



Punt 13_ Nota KDV Punt 13_Bijlage KDV
Klein Begijnhof_Plan vKlein Begijnhof_offerte



14. Goedkeuring bestek gebouwenscan De Lisdodde

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen zoals in de nota opgenomen.

Artikel 2

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

Artikel 3

De beoogde samenwerking wordt voorgelegd ter goedkeuring in de Raad van Bestuur van september 2023.



Punt 14_ Nota LIS Punt 14_bijlage
gebouwenscan WZC inhoud bestek Gebou



15. Goedkeuring dading AB Eiffage

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van dading tussen Zorgbedrijf Rivierenland WV en AB Eiffage goed en mandateert de voorzitter van het zorgbedrijf tot ondertekening ervan.

Artikel 2

De Raad van Bestuur geeft zijn akkoord dat, indien er nog juridische verfijningen dienen te gebeuren aan het voorliggend voorstel, doch zonder financiële impact, de algemeen directeur en de financieel directeur van het zorgbedrijf deze aanpassingen aan de voorliggende documenten mogen maken vooraleer deze ondertekend worden door de daartoe gemachtigde partijen.



Punt 15_ Nota
RVB_AB Eiffage_Dadin

16. Kennisname jaarverslag ZBR 2022

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2022.



Punt 16_Jaarverslag
ZBR 2022.pdf

17. Kennisname stand van zaken traject organisatiebeheersing

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de resultaten van de eerste evaluatiemeting van Zorgbedrijf Rivierenland, de acties en de volgende stappen.



Punt 17_ Nota
Organisatiebeheersing

18. Kennisname stand van zaken projecten ZBR 2023

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de lopende projecten in Zorgbedrijf Rivierenland.



Punt 18_ Nota
Projectwerking RvB.dcpresentatie projectwe



Punt 18_Bijlage

19. Bijkomende punten- Varia:

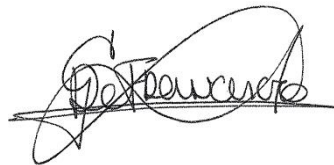
- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 28 september 2023 – 18.30u in zaal Iris, hoofdzetel Zorgbedrijf Rivierenland - Sint-Katelijne-Waver
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 22 juni 2023



Annelies Van Gaver
Algemeen directeur
Secretaris



Gabriella De Francesco
Ondervoorzitter