

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **23 april 2020** om 19u – via 'Teams'

Aanwezig:

Gabriella De Francesco – voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Freya Perdaens (tot 19.45u), Bart De Boeck, Sylke Pex, Katrien
Willems, Jan Bal, Britt Van den Broeck; leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Arthur Orlans; leden

Einde: 21.15u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 19 maart 2020.

De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 19 maart 2020 goed.



Punt 1_Pv RvB_200319
(voorlopig).doc

Beleidsbeslissingen

2. Corona Stavaza

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stavaza m.b.t. corona binnen het Zorgbedrijf Rivierenland



Punt
2_20200423_Raad van

3. Goedkeuring plan van aanpak Zwartzustersvest

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om een nieuwbouwtraject te volgen voor de realisatie van een woonzorgcentrum op Zwartzustersvest

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist om dit traject te realiseren via een Design&Build formule en met een projectontwikkelaar die de "te vermarkten delen" dan realiseert. Het aanbestedingsdossier zal zo opgesteld worden dat het één project is, met één partij, bestaande uit :

Eenzijds een Architectenteam/algemeen aannemer (met voldoende referenties in WZC) en anderzijds een ervaren projectontwikkelaar die bepaalde terreinen benodigd voor de “te vermarkten delen” en alzo overkoopt van Zorgbedrijf Rivierenland.

Artikel 3

De Raad van Bestuur beslist om een externe partij aan te stellen om het daartoe benodigde prestatiebestek te finaliseren en Zorgbedrijf Rivierenland daarbij te begeleiden.

Artikel 4

De Raad van Bestuur beslist om de investeringsmeerkost alsook de kosten voor het afsluiten van het traject met de vorige ontwerper EGM/Llox (nog niet uitonderhandeld) te verwerken in de herziening van MJP20-25 in oktober 2020.

Artikel 5

De Raad van Bestuur beslist om zich voor de aanbesteding te baseren op de visie van stadslab / kwaliteitskamer zoals in vorige nota's toegelicht.

Artikel 6

De Raad van Bestuur geeft mandaat aan de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland om met Groep Mechelen te onderhandelen over de aankoop van Zorgbedrijf Rivierenland gerelateerd vastgoed ter waarde van het resterende bedrag, zodat de totale aankoop van vastgoed €17,34Mio bedraagt

Artikel 7

De Raad van Bestuur beslist dat er voor de herschatting van het terrein Zwartzustersvest een nieuwe schatter zal aangesteld worden.

4. Goedkeuring aanbesteding financiering (lening) Roosendaelveld

Artikel 1

De Raad van Bestuur is akkoord om een aanbesteding voor een lening ter waarde van €26.3Mio uit te schrijven, in 3 percelen van respectievelijk €8.5Mio, €8.8Mio en €9.0Mio en om deze te gunnen op basis van de marge die de bank neemt bovenop de nominale rentevoet. In geval van twijfel wordt de “netto contante waarde” methode gebruikt om de meest voordelige aanbieder te selecteren.

Artikel 2

De Raad van Bestuur keurt het ontwerpcontract met betrekking tot de financieringsopdracht van het bouwproject (woon-)zorgcampus Roosendaelveld goed.



Punt 4_ Nota RVB - Punt 4_Bijlage Punt 4_Bijlage 2 ZB Punt 4_Bijlage 3 ZB Punt 4_Bijlage 4 ZB Punt goedkeuring overeen1_Bijkomende info fin Rivierenland_2018_JaaRivierenland - MJP 20Rivierenland - Statute 4_TYPECONTRACT LE

5. Goedkeuring verrekeningen Roosendaelveld

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stavaza m.b.t. project Roosendaelveld en keurt de verrekeningen goed.



Punt 5_Bijlage Punt 5_Bijlage
1_RDV_RvB 20200317 2_RDV_verrekeningen

6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Klein Begijnhof Mechelen

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2020-OO-ZB-642 en de raming voor de opdracht "Werken Kinderkribbe Klein Begijnhof te Mechelen", opgesteld door de ontwerper, Kennes + Elegeert architecten, Zandpoortvest 2 te 2800 Mechelen. 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 6_Nota
Goedkeuring - Klein B

7. Status Heist o/d Berg – Hulshout

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken re een mogelijke samenwerking met Heist o/d berg en Hulshout.

8. Goedkeuring gunning- Interieurschoonmaak groep Mechelen - Perceel 4 (Gebouwen Zorgbedrijf Rivierenland (22 sites))

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 april 2020 voor Perceel 4 (Gebouwen Zorgbedrijf Rivierenland (22 sites)).

Artikel 2

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

Artikel 3

De opdracht "**Interieurschoonmaak groep Mechelen - Perceel 4 (Gebouwen Zorgbedrijf Rivierenland (22 sites))**" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde **ISS Facility Services N.V.**, Congresstraat 35 te 1000 Brussel, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 119.432,70 excl. btw of € 144.513,56 incl. 21% btw voor een looptijd van 4 jaar.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-OO-594.



Punt 8_ Punt 8_Bijlage Punt 8_Bijlage Punt 8_Bijlage Punt 8_pag. 111 Nota_2019-OO-594_P1_20200402 Verslag v2_20200320 NOTA Be 3_20200401 globaal Bestek interieurschoon

9. Koffie voor 4 ldc's van Zorgbedrijf Rivierenland - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

Artikel 1

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2020-OO-ZB-627 en de raming voor de opdracht "Koffie voor 4 ldc's van Zorgbedrijf Rivierenland". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 49.586,77 excl. btw of € 60.000 incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar.

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:

- MIKO KOFFIE NV, Steenweg Op Mol 177 te 2300 Turnhout;
- Rombouts B2B bvba, Antwerpsesteenweg 136 te 2630 Aartselaar;
- Autobar nv, Boomsesteenweg 73 te 2630 Aartselaar;
- Puro Fairtrade Coffee, Wayenborgstraat 14 te 2800 Mechelen.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 2 juni 2020 om 10.00 uur.



Punt 9_ Nota



Punt 9_Bijlage

Goedkeuring - Lastvo 2020_03_06_Bestek ko

10. Goedkeuring agendapunten - Algemene Vergadering Creat

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van een deelnemer
 3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
 4. Verslag van de commissaris
 - 5 a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
 - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 6. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
- Varia en mededelingen

Artikel 2

De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/ plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal :

- hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzij per elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be, gestuurd worden.



Punt 10_ Nota TMVS



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage



Punt 10_Bijlage 3_AV

Creat agendapunten 1_2020-06-16 AV TMV2_2020-06-16 AV TMV16 juni 2020 TMVS Cr

Bijkomende punten- Varia:

- Nieuwe verhuurprijzen zalen: ingang pas vanaf 1 mei 2020 (i.p.v. 1 april 2020)
 - o De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat door de sluiting van de ldc's, er beslist is om de nieuwe huurprijzen te laten ingaan voor alle contracten die getekend worden vanaf 1 mei.
 - Volgende Raad van Bestuur: donderdag 28 mei 2020 – 18.30u Raadzaal Zorgbedrijf Sint-Katelijne-Waver
-

Voor eensluidend uittreksel:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 24 april 2020

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Gabriella de Francesco
voorzitter

