

PROCES-VERBAAL

RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag **28 november 2019** om 18.40 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, Sylke Pex, Arthur Orlans,
Jan Bal, leden

Peter Macken, algemeen directeur

Verontschuldigd: Elisabet Okmen, Freya Perdaens, Marc Staes, leden

Einde: 19.40 uur

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 24 oktober 2019.

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



Punt 1_Pv RvB_191024
(voorlopig).doc

Beleidsbeslissingen

2. Ter kennisgeving : stopzetting contract met Luproma

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst dd 11 januari 2012 tussen Zorgbedrijf Rivierenland en Luprona bvba.



Punt 2_Ter
kennisgeving _stopzet



3. Wijziging leidend ambtenaar Bosbeekhof en delegatiebesluit RvB

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van het nakende pensioen van dhr. Marc Staes.

Artikel 2

De Raad van Bestuur stelt de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland aan als leidend ambtenaar van het bouwproject WZC Sint-Elisabeth, bestek nr 1883A, conform de bevoegdheden van de leidend ambtenaar gedefinieerd in het bestek

Administratieve bepalingen – Deel 3 , 2. Leidend ambtenaar art 11 – KB14.01.2013)

"De leidend ambtenaar staat vermeld onder "Algemene Bepalingen 3. Partijen. A. Bouwheer". Hij is de vertegenwoordiger en woordvoerder van de bouwheer in haar betrekkingen met de aannemer. Zijn taak staat omschreven in de reeds aangehaalde passage van het bestek.

In het bijzonder is hij alleen gemachtigd om officiële beslissingen en standpunten aan de aannemer mede te delen, in het bijzonder met betrekking tot de financiële onderwerpen (betalingen, vorderingen, meerwerken, enz.)

Administratieve bepalingen – Deel 1 Algemene bepalingen , 3. Partijen

"A. Aanbestedende overheid, Bouwheer en Gebruiker

OCMW ST.-Katelijne-Waver

Wilsonstraat 28a

2860 St.-Katelijne-Waver

Contactpersoon:

Marc Staes, secretaris,

Tel 015 31 31 35

secretaris@ocmwskw.be

Dave Van Oosterwyck, voorzitter OCMW

De bouwheer laat zich bijstaan door

Luprona bvba

Dhr. Ludo Rits

Bredeheide 17

2860 Sint-Katelijne-Waver

Tel: 0485 60 82 97"

Artikel 3

Onderhavige beslissing wordt samen met de contactgegevens van de nieuwe leidend ambtenaar, ter kennis gebracht aan volgende partijen:

- Ontwerper: CONIX RDBM Architects
- Pilootaannemer: Antwerpse Bouwwerken
- Nevenaannemers:
 - o Van Hoey
 - o Gielen
 - o Geuvers
 - o Planofurn
 - o Schindler
 - o Houwelyckx
 - o Alcomel
 - o Sabemaf

Artikel 4

De Raad van Bestuur delegeert de bevoegdheid met betrekking tot goedkeuring van de wijzigingen in de uitvoering van de opdracht aan de projectcoördinator WZC Sint-Elisabeth voor zover deze wijzigingen binnen de initiële scope van het project vallen, het voorziene budget in de meerjarenbegroting niet overschreden wordt en waardoor de vooropgestelde timing niet in gedrang komt.

Artikel 5

De Raad van Bestuur neemt akte van volgende samenstelling van de Interne stuurgroep WZC Sint-Elisabeth: de algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland, de financieel directeur, de directeur van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth/Bosbeekhof en de projectcoördinator van WZC Sint-Elisabeth.

Artikel 6

De beslissingen van de Interne Stuurgroep WZC Sint-Elisabeth worden ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad van Bestuur.



Punt 3_WZC
Bosbeekhof_goedkeur

4. Goedkeuring gebruik raamcontracten CIPAL

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om beroep te doen op de aankoopcentrale van Ciral DV voor afname van de raamovereenkomsten "Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software" en "Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT-infrastructuur".

Artikel 2

De Raad van Bestuur beslist dat de afdeling ICT, volgens vooraf goedgekeurde budgetten in de meerjarenplanning, producten en diensten mag afnemen van de raamovereenkomsten "Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software" en "Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT-infrastructuur".



Punt 4_Nota rvb
beslissing tot gebruik

5. Goedkeuring fietsleasing voor personeel

Artikel 1

De Raad van Bestuur keurt de principes van de fietsleasing, zoals opgenomen in de voorgelegde fietspolicy, goed.

Artikel 2

De raad van bestuur beslist dat fietsleasing onder de vorm van loonruil wordt toegestaan op twee manieren:

- Tijdelijke verlaging in geldelijke anciënniteit
- en
- Inruilen van reeds verworven loopbaanspaardagen

Artikel 3

De Raad van Bestuur neemt akte van het protocol van akkoord van de vakorganisaties.



Punt 5_ Nota
_fietslease.docx



Punt 5_Bijlage
20191021_CBS_Fietsp

6. Goedkeuring wijziging RPR- loopbaansparen

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist aan de rechtspositieregelingen van

- het nieuwe personeel
- het contractuele personeel overgedragen door OCMW Sint-Katelijne-Waver
- het contractuele personeel overgedragen door OCMW Mechelen
- het statutaire personeel ter beschikking gesteld door OCMW Mechelen

een bijlage toe te voegen met betrekking tot loopbaansparen.

Artikel 2

De Raad van Bestuur bepaalt de modaliteiten die in deze bijlage opgenomen worden als volgt:

§1 De medewerker kan ervoor kiezen maximum 5 dagen betaalde vakantie (pro rata de werkbreuk) van het lopende jaar over te dragen en op te nemen in één van de volgende jaren, uiterlijk voor de pensionering.

§2 Deze loopbaanspaardagen zullen nooit worden uitbetaald, ook niet bij uitdiensttreding.

§3 De medewerker kan maximaal 30 dagen opsparen, telkens wanneer dit maximum bereikt wordt in jaar x moeten in jaar x+1 minstens 5 van de opgespaarde dagen opgenomen worden, zoniet vervallen deze.

§4 Het aanvragen en opnemen van loopbaanspaardagen gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de opname van het jaarlijks verlof.



Punt
6_loopbaansparen.do

7. Goedkeuring raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan de daken van de gebouwen van de groep Mechelen

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 oktober 2019, opgesteld door de dienst Overheidsopdrachten in samenwerking met de Uitvoeringsdiensten.

Artikel 2

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

Artikel 3

De opdracht "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan de daken van de gebouwen van de groep Mechelen voor een periode van 4 jaar" wordt gegund aan de 3 economisch meest voordelige regelmatige bidders (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde :

- Ramast Bouw NV, Industrieweg 17 te 3190 Boortmeerbeek,
- NV Bouwwerken De Raedt Ivan, Textielstraat 5, 8240 Zele,
- Multi-Renovatie BVBA, Bredenakkerstraat 2, 3891 Mielen-Boven-Aalst,

tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offertes van deze inschrijvers.

De 3 weerhouden inschrijvers zullen projectmatig worden ingezet, op basis van hun ingediende eenheidsprijzen en hun specifieke specialisaties.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-OO-UITV-522.



Punt



Punt 7_Bijlage



Punt 7_Bijlage

7_2019-OO-UITV-522_1_Verslag van nazicht 2_uittreksel dakwerker

8. Goedkeuring gunning dossier verzekeringen

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 november 2019 voor het dossier "Verzekeringen en aanverwante diensten voor de Groep Mechelen" opgesteld door de ontwerper, Prof. Rudi Claeys, Rogierlaan 9 b4 te 8400 Oostende.

Artikel 2

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

Artikel 3

De opdracht "Verzekeringen en aanverwante diensten voor de Groep Mechelen, gedeelte Zorgbedrijf Rivierenland, wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ,

- o AXA voor perceel I en II in de optionele versie voor perceel I
- o ETHIAS voor perceel III en IV
- o BELFIUS voor perceel V met keuze voor de optie "vrijstelling van 250 euro"

tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offertes van deze inschrijvers.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019-OO-FIN-514.



Punt 8_ Nota ZBR -



Punt 8_Bijlage 1



Punt 8_Bijlage 2



Punt 8_Bijlage 3

gunning dossier verzekerMECHELEN REGELMAGlobaal verslag van nOverzicht gunning Ver

9. Presentiegelden Zorgbedrijf Rivierenland

De Raad van Bestuur besliste dat de presentiegelden blijven zoals goedgekeurd in de AV van 1 maart 2019.

Bijkomende punten- Varia:

- Hospitalisatieverzekering gepensioneerden:
De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan het schrappen van de tussenkomst vanwege de werkgever in de hospitalisatieverzekering van de gepensioneerde medewerkers die bij Belfius aangesloten blijven.
- De Raad van Bestuur neemt kennis van de mogelijkheid en de werkwijze om elektronisch te stemmen bij dringende punten



Varia_Handleiding
elektronisch stemmen

- Volgende Raad van Bestuur: donderdag 19 december 2019, 18.30u - Raadzaal Zorgbedrijf Sint-Katelijne-Waver
-

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:

Sint-Katelijne-Waver, 29 november 2019

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Jeroen Baeten
voorzitter