

**OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 23 oktober 2019**

Aanwezig: Van Essche Ann: voorzitter  
Christiaens Eveline, Clarys Balder, Depoorter Hein, Derumeaux Virginie, Hollevoet Justine,  
Vandeputte Sybille, Verhaeghe Frederick, Verschoot Nick: leden  
Desimpel Bart: algemeen directeur

Verontschuldigd:

---

**Algemene punten**

**A1. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 25/09/2019: aktename**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. neemt akte van de aanvaarding van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 25/09/2019.

**A2. FINANCIEN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename / goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2019/164 tot en met 2019/179.

Art. 2. keurt de factuur goed van de betaallijst 2019/180 m.b.t. investeringsuitgaven voor 12.125,41 euro, en stelt deze betaalbaar.

**A3. FINANCIEN - tarifiering dienstverlening Zorg Izegem: bespreking en besluitvorming**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig**

Art. 1. Wat betreft de dagprijzen van WZC/CVK De Plataan, van DVC Dischveld en van de GAW Vijverhof en De Rode Poort wordt na de recente prijsindexatie niet onmiddellijk een prijsaanpassingsdossier ingediend. Deze dossiers zullen worden gekoppeld aan (en gemotiveerd met) de investeringsprojecten die in deze ouderenvoorzieningen de komende jaren zullen worden uitgevoerd.

Art. 2. Voor volgende 4 zaken uit de Zorg-dienstverlening wordt een prijsaanpassing wel overwogen, en dient tegen de eerstvolgende zitting een raming van het effect uitgewerkt te worden: vervoer Okido – cafetaria WZC De Plataan – annulatievergoeding DVC Dischveld – de maaltijddienst- verlening.

**A4. FINANCIEN - aanpassing structuur budgethouderschap Zorg Izegem: aktename**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig**

Art. 1. De raad van bestuur neemt akte van de voorgenomen aanpassingen in de structuur van het budgethouderschap binnen Zorg Izegem, zonder opmerkingen.

**A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - vervanging zetels/relaxzetels kamers en leefruimtes WZC: lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/004 en de raming voor de opdracht "Relaxzetels kamers/leefruimte wzc de Plataan", opgesteld door Centrale Administratie. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Bulvano, Blarenberglaan 6 te 2800 Mechelen;
- Eurochair Projects NV, Beverensestraat 33 te 8850 Ardoeie;
- Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster;
- Lott and more, Molenstraat 46 te 9340 Impe;
- Moments Furniture, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster.

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 november 2019 om 12.00 uur.

**A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - vervanging tafels en stoelen afdelingen Ensor, Matisse, Delvaux en Picasso: lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/005 en de raming voor de opdracht "Tafels en stoelen leefruimten wzc de Plataan", opgesteld door Centrale Administratie. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Bulvano, Blarenberglaan 6 te 2800 Mechelen;
- Eurochair Projects NV, Beverensestraat 33 te 8850 Ardoeie;
- Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster;
- Lott and more, Molenstraat 46 te 9340 Impe;
- Moments Furniture, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 november 2019 om 12.00 uur.

**A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - vervangen terras WZC, afdeling Ensor: lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/007 en de raming voor de opdracht "Vervanging terras door betonverharding wzc de Plataan - afdeling Ensor", opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
- Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Delaere Beton, Sijslostraat 80 te 8020 Ruddervoorde;
  - Aannemingen Sico, Amersveldestraat 22 te 8830 Hooglede;
  - Betonwerken Vandenbogaerde, Kattestraat 1 te 8710 Wielsbeke.
- Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 12 november 2019.

**A8. OVERHEIDSOPDRACHTEN - schilderwerken atrium WZC: lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/006 en de raming voor de opdracht "Schilderwerken atrium wzc de Plataan", opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
- Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Decruy Schilderwerken, Lodewijk de Raetlaan 24 te 8870 Izegem;
  - Vanrenterghem BVBA, Lodewijk de Raetlaan 4 te 8870 Izegem;
  - Decor Clarysse/ Caenepeel, Roeselaarsestraat 531/3 te 8870 Izegem;
  - Bart Depoorter BVBA, Emiel Neiryckstraat 10/1 te 8870 Izegem.
- Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 12 november 2019.

**A9. OVERHEIDSOPDRACHTEN - schilderwerken buitenschrijnwerk Vijverhof: machtiging aan het stadsbestuur Izegem tot voeren gezamenlijke opdracht: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend tot deelname in de gezamenlijke opdracht "Schilderwerken verschillende gebouwen" waarbij stadsbestuur Izegem de procedure zal voeren en in naam van Zorg Izegem bij de gunning van de opdracht zal optreden.
- Art. 2 Het bestek met nummer 5.2018.673/0, opgesteld door stadsbestuur Izegem, wordt goedgekeurd.
- Art. 3 Dit besluit zal, voor verder gevolg, aan stadsbestuur Izegem worden toegestuurd.

**A10. BESTUUR - omgevingsanalyse Zorg i.f.v. meerjarenplanning: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig**

- Art. 1. De raad van bestuur neemt akte van het ontwerp van omgevingsanalyse.

Art. 2. De bestuurders kunnen tot aan de aanvang van de inzagetermijn van de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur (zitting 27/11, aanvang inzagetermijn 20/11) opmerkingen, suggesties, etc. formuleren m.b.t. de omgevingsanalyse.

**A11. BESTUUR - aanpassing organogram Zorg Izegem: goedkeuring**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig**

Art. 1. De aanpassing van het organogram van Zorg Izegem wordt goedgekeurd.

**A12. WZC DE PLATAAN - Coördinerend en raadgevend arts (CRA) – opstart procedure nieuwe aanstelling**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig**

Art. 1. De aanpassing van het Charter tussen Zorg Izegem en de Huisartsenkring HAKI wordt goedgekeurd.

Art. 2. De aanpassing van de aannemingsovereenkomst tussen Zorg Izegem en de CRA wordt goedgekeurd.

Art. 3. De procedure tot aanstelling van een nieuwe coördinerend en raadgevend arts wordt opgestart. De Huisartsenkring wordt daarvan op de hoogte gebracht.

**A13.1 Mededelingen en varia - algemeen**

**13.1. data zittingen raad van bestuur 2020: vaststelling**

Volgende data worden voorgesteld voor de zittingen van de raad van bestuur voor 2020:  
29/01- 19/02 – 25/03 – 29/04 – 27/05 – 24/06 – 09/09 – 28/10 – 25/11 – 23/12

**A13.2 Mededelingen en varia - algemeen**

**13.2. De Rode Poort - aanstelling huisbewaarder: stand van zaken**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. De mogelijkheden voor verhuur van de huisbewaardersflat dienen onderzocht te worden.

Art. 2. De mogelijkheden om te werken met een niet-inwonend huisbewaarder dienen onderzocht te worden.

Art. 3. Het is belangrijk dat de bewoners van De Rode Poort door de woonassistent bij deze problematiek worden betrokken, bvb. naar aanleiding van de eerstvolgende bewonersraad.

**A13.3 Mededelingen en varia - algemeen**

**BESTUUR – Vraag Verstraetebouw NV tot samenwerking m.b.t. de uitbating van nieuwe assistentiewoningen in de Kokelarestraat, t.h.v. het Vijverhof**

**De raad van bestuur,**

**Besluit, éénparig**

Art. 1. Zorg Izegem blijft verder principieel bereid tot samenwerking bij uitbating van assistentiewoningen langs de Kokelarestraat door NV Verstraetebouw, doch ziet haar rol daarbij in principe beperkt tot het leveren van dienstverlening, eerder dan het fungeren als beheersinstantie.

## Persoonsgebonden punten

**P1. PERSONEEL - kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn aanstellingsbevoegdheid**

De raad van bestuur,

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. neemt akte van de lijst met personeelsbeslissingen, genomen in het kader van de gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid sinds de vorige zitting van de raad van bestuur.

**P2. BEHEER INSTELLINGEN EN THUISDIENSTEN ? aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele dienstverlening**

De raad van bestuur,

**Besluit, éénparig**

Art. 1. neemt akte van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.

Art. 2 de opname op de actieve wachtlijst ('korfje') van wzc De Plataan, met bijhorende voorgestelde individuele betalingsregeling wordt goedgekeurd voor:

XXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

**P3. PERSONEEL - WZC De Plataan – organisatorische aangelegenheden m.b.t. de vacantverklaarde functie van directeur: besluitvorming**

De raad van bestuur,

**Besluit, éénparig:**

Art. 1. Om geslaagd te zijn dienen de kandidaten minstens 60% van de punten te behalen op zowel het schriftelijk als op het mondeling examengedeelte.  
Voor het mondeling examengedeelte, dat bestaat uit 2 onderdelen, dienen de kandidaten op elk van beide onderdelen minstens 50% van de punten te behalen.  
Voor het 3<sup>de</sup> examengedeelte, de psychotechnische tests, dienen de kandidaten geschikt te worden bevonden voor de functie (eliminerend).

**P4. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten**

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Bart Desimpel  
Algemeen directeur



Namens de raad van bestuur

Ann Van Essche  
Voorzitter



