

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 25 maart 2020

Aanwezig: Ann Van Essche: 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 19/02/2020: 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 19/02/2020.

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 2020/33 tot en met 2020/76 en met de nummers 2020/78 tot en met 2020/91 en van de betalingslijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2020/77.

A3. FINANCIEN - Overdracht kredieten 2019 naar meerjarenplan 2020-2025: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 De raad van bestuur van Zorg stelt de lijst met openstaande vastleggingen op 31/12/2019 vast voor een bedrag van 264.383,61 €. Deze worden opnieuw ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025.

Art. 2 De raad van bestuur van Zorg stelt de lijst met over te dragen niet-aangewende transactiekredieten uit meerjarenplan 2014-2019 vast voor een bedrag van 75.000 €. Deze worden opnieuw ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025.

Art. 3 De raad van bestuur van Zorg stelt het schema M3 als volgt vast:

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ZORG IZEGEM		
Exploitatie	12.917.512	13.100.355
Investerings	1.493.584	0
Financiering	170.271	0
<i>Leningen en leasings</i>	170.271	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Raamovereenkomst voor het aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques via het Facilitair Bedrijf (Vlaamse Overheid) – toetreding: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend tot toetreding tot de raamovereenkomst voor het aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques van het Facilitair Bedrijf (Vlaamse Overheid) en dit voor een looptijd van vier jaar. Voor Zorg Izegem maakt inning geen deel uit van de opdracht.
- Art. 2 Deze beslissing wordt samen met het instapformulier overgemaakt aan het Facilitair Bedrijf.

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Huren en onderhouden van het (plat) linnen en van de kokskledij, onderhouden van het persoonsgebonden linnen van de bewoners, de instellingseigen beroepskledij, en het instellingseigen linnen: lastvoorwaarden, gunningswijze: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1 Het bestek met nr. 2020/004 en de raming voor de opdracht “Huren en onderhouden van het (plat) linnen en van de kokskledij, onderhouden van het persoonsgebonden linnen van de bewoners, de instellingseigen beroepskledij, en het instellingseigen linnen”, opgesteld door Centrale Administratie worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
- Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
- Art. 3 De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
- Art. 4 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Office-licenties Zorg Izegem – aankoop en prefinanciering via stadsbestuur: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1 Goedkeuring tot bestelling van 45 MS Office 2019 Standard licenties door het stadsbestuur, via prefinanciering door het stadsbestuur.

A7. INFRASTRUCTUUR - WZC De Plataan – Rendabiliteitsstudie recuperatie regenwater – eindverslag: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1. Er wordt akte genomen van de inhoud van het eindverslag.
De bespreking van dit punt wordt hernomen in een eerstvolgende zitting, nadat er werd terug-gekoppeld over het eindverslag tussen de ontwerpers en vertegenwoordigers van Zorg Izegem en van de Technische Dienst.

A8. Mededelingen en varia - algemeen

8.1. Patrimonium – aanvraag plaatsing reclamepaneel op site Maria Rustoord: besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 De aanvraag van vastgoedkantoor D-House tot plaatsing van een publiciteitsbord langs de Meensesteenweg op de terreinen van Zorg Izegem wordt niet ingewilligd.

A8. Mededelingen en varia - algemeen

8.2. Bedanking leden raad van bestuur aan alle medewerkers Zorg Izegem

Deze dankbetuigingen en waarderingen zullen, namens de voltallige raad van bestuur, worden overgebracht aan alle medewerkers van Zorg Izegem.

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 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –
XXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P3. PERSONEEL - reglement op het gebruik en de vergoeding van mobiele telefonie binnen Zorg Izegem: machtiging personeelsleden

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. Machtiging wordt verleend aan de personeelsleden xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxxx tot gebruik van een eigen privétoestel voor professionele doeleinden. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding vanwege het bestuur, conform het goedgekeurde reglement.

P4. PERSONEEL - Besteding VIA4-middelen 2019: besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. De toegekende middelen worden pro-rata de werkelijke arbeidstijd als éénmalige supplementaire premie voor 2019 aan het contractueel personeel van Zorg Izegem, tewerkgesteld in volgende VIA-diensten en die nog actief waren op 01 januari 2020, verdeeld:
- buitenschools opvanginitiatief Okido
 - lokaal dienstencentrum De Leest
- Art. 2. De aanvullende pensioenrente wordt voor 2019 verhoogd met een vast kapitaal van 633,73 € per vte voor het contractueel personeelslid dat op 01/01/2020 in dienst is van Zorg Izegem en op 01/11/2019 tewerkgesteld werd in één van de betrokken VIA-diensten.
Het vast kapitaal van 633,73 € per vte wordt berekend pro-rato de prestatiebreuk op 01/11/2019.
Een lijst met de personeelsleden die hiervoor in aanmerking komen en het toegekende bedrag is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
- Art. 3. Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de tijdelijke handelsvennootschap DIB-Ethias.

P5. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Namens de raad van bestuur

Bart Desimpel
Algemeen directeur

Ann Van Essche
Voorzitter