

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 29 april 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 - organisatie van de zitting als virtuele vergadering : goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. Tot het organiseren van virtuele zittingen van de raad van bestuur zolang de federale en andere geldende maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 gelden.
- Art.2. Om voor deze zittingen gebruik te maken van Microsoft Teams, met de mogelijkheid tot visuele en auditieve interactie in real time van alle deelnemers aan de zitting én tot mondelinge stemming.
Dagorde en verslaggeving worden ongewijzigd voorzien via het Cobra-platform.
- Art.3. Dat de geagendeerde punten tijdens deze zittingen een hoogdringend karakter hebben, gezien de goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang, door Zorg Izegem uitgevoerd, gegarandeerd moeten blijven tijdens de COVID-19 periode.

A2. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 25/03/2020: 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 25/03/2020.

A3. 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 2020/92 tot en met 2020/119.

A4. BESTUUR - Beheersovereenkomst Zorg-OCMW-Stadsbestuur: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit,

- Art. 1. Het ontwerp van beheersovereenkomst wordt goedgekeurd voor voorlegging aan de Algemene Vergadering van Zorg Izegem.

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - de Rode Poort - lift: lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen dienstverleners en gunning: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1. Het bestek met nr. 2020/005 en de raming voor de opdracht "Vervangen bestaande lift", opgesteld door Els Manhaeve (stadsbestuur) 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 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Art. 3. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Thyssenkrupp liften ascenseurs SA, Avenue De La Metrologie 10 te 1130 Haeren (Bruxelles)
 - Coopman Orona NV, Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem
 - Kone Belgium SA, Rue De Bretagne 24 te 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
- Art. 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 april 2020 om 11.00 uur.
- Art. 5. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 april 2020, opgesteld door Els Manhaeve (stadsbestuur).
- Art. 6. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
- Art. 7. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Coopman Orona NV, Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 39.850,00 excl. btw of € 42.241,00 incl. 6% btw.
- Art. 8. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/005.

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - organisatie van permanentie en crisiszorg bij noodoproepen van bewoners assistentiewoningen de Rode Poort: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1. De opdracht "Organisatie van permanentie en crisiszorg bij noodoproepen van bewoners assistentiewoningen Rode Poort" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Motena - Dienst Thuisverpleging, Gasthuisstraat 10 te 8800 Roeselare tegen het in de offerte vermelde forfaitaire bedrag op jaarbasis.

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Assistentiewoningen Vijverhof – vervanging verwarmingsketels woningen – lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1. Het bestek met nr. 2020/006 en de raming voor de opdracht "Vervangen verwarmingsketels woningen Vijverhof", opgesteld door Els Manhaeve (stadsbestuur) 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 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Bacotech BVBA – Baronstraat 101 – 8870 Izegem
 - Bathermo BV – Gentseheerweg 96 – 8870 Izegem
 - Liagre-Cauwels – Bellevuestraat 5-7 – 8870 Izegem
 - Six – Schardouwstraat 31 – 8870 Izegem
 - BK Technics BVBA – Processiestraat 1a – 8850 Ardooie
 - Bart Defour – Azalealaan 3, 8870 Izegem
 - Delaere BVBA – Rijksweg 1 – 8870 Izegem
- Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 mei 2020 om 11.00 uur.

A8. INFRASTRUCTUUR - WZC De Plataan – Rendabiliteitsstudie recuperatie regenwater – eindverslag: bespreking en besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1. De rendabiliteitsstudie voor hergebruik regenwater bij WZC De Plataan wordt goedgekeurd, i.f.v. verdere uitwerking van het project.
- Art. 2. Deel 2 van de opdracht “Rendabiliteitsstudie hergebruik regenwater wzc de Plataan”, omvattende de opmaak van plannen en een beschrijving van de uit te voeren werken voor de distributie van het regenwater tot aan elk toilet (= opmaak bestek omvattende alle uit te voeren werken en leveringen) wordt gegund aan de firma Bosaq, Technologiepark 3 POB 7 te 9052 Zwijnaarde voor een bedrag van € 3.520 € excl. btw, zijnde het bedrag uit de offerte van de firma Bosaq dd. 12/10/2018.

A9. WZC DE PLATAAN - aanstelling CRA:

- a/ opschorting lopende aanstellingsprocedure tot najaar 2020, i.f.v. aanstelling nieuwe CRA vanaf 01/01/2021: goedkeuring**
- b/ verlenging mandaat huidige CRA voor 2020: goedkeuring**

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. De opschorting van de lopende aanstellingsprocedure tot najaar 2020, in functie van aanstelling van een nieuwe CRA vanaf 01/01/2021 wordt goedgekeurd.
- Art. 2. Het mandaat van de huidige CRA, dr. Luc Devolder, wordt verlengd tot en met 31/12/2020.

A10. Mededelingen en varia - algemeen

10.1. Corona-update binnen de diensten en instellingen van Zorg Izegem

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. De raad neemt akte van de update m.b.t. de instellingen en diensten van Zorg Izegem, en drukt zijn waardering uit voor de inzet en gedrevenheid van alle medewerkers.

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 –
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

P3. PERSONEEL - diensthoofd Tewerkstelling en Organisatie – aanwervingsprocedure met aanleg werfreserve:

a/ aanleg werfreserve

b/ aanstelling

De raad van bestuur,

Besluit, na geheime stemming, met éénparigheid van stemmen:

Art. 1. Volgende personen worden opgenomen op de werfreserve voor de functie van diensthoofd tewerkstelling en organisatie:

- xxxxxxxxxxxxxxxx, straat, stad,

- xxxxxxxxxxxxxxxx, straat, stad

Deze werfreserve is geldig van 29/04/2020 tot en met 28/04/2021.

Art. 2. Vanuit de werfreserve voor de functie van diensthoofd tewerkstelling en organisatie wordt xxxxxxxxxxxxxxxx – als zijnde de best gerangschikte kandidaat – aangesteld als diensthoofd tewerkstelling en organisatie, in contractueel verband, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met prestatieduur 38/38, met ingang van de datum die aansluit op het einde van de opzegperiode bij de huidige werkgever.

Art. 3. Aan betrokkene zal een wedde uitbetaald worden, berekend volgens de functionele loopbaan A1a-A2a, overeenkomstig de bezoldigingsregeling van toepassing binnen Zorg Izegem.

Art. 4. De wettelijke voorziene schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen het bestuur en betrokkene zal hiertoe worden opgemaakt.

P4. 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