

**OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 09 september
2020**

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

Verontschuldigd: Derumeaux Virginie: lid

A1. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 24/06/2020: 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 24/06/2020.

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 2020/164 tot en met 2020/165, de nummers 2020/167 tot en met 2020/176, het nummer 2020/178, de nummers 2020/180 tot en met 2020/183, de nummers 2020/185 tot en met 2020/189, het nummer 2020/192, de nummers 2020/194 tot en met 2020/222, de nummers 2020/225 tot en met 2020/227 en van de betalingslijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2020/166, 2020/177, 2020/179, 2020/190, 2020/193 en 220/224 en keurt de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 184, 191 en 223 goed.

A3. FINANCIEN - jaarlijkse indexatie dagprijzen ouderenvoorzieningen en huurprijzen garages: besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1. De indexatie van de dagprijzen van wzc de Plataan, kortverblijf wzc de Plataan, CDV Dischveld en assistentiewoningen Rode Poort en Vijverhof wordt meegedeeld via het e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Art.2 De indexatie van de huurprijzen van de garages Rode Poort en Vijverhof met hetzelfde verhogingspercentage als gehanteerd door het e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wordt goedgekeurd.

Art.3 De indexatie van de korting voor afwezigheid voor bewoners van wzc de Plataan met hetzelfde verhogingspercentage als gehanteerd door het e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wordt goedgekeurd.

Art.4 De toepassingsdatum van de nieuwe geïndexeerde prijzen is voorzien voor 1 november 2020.

A4. BESTUUR - opvolgingsrapportering 1e semester 2020 in MJP 2020-2025: kennisname

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van de opvolgingsrapportering van Zorg Izegem over het 1^{ste} semester 2020.

A5. COMMUNICATIE - nieuwe website Zorg Izegem: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De raad van bestuur neemt akte van de nieuwe webtoepassing van Zorg Izegem.

A6. ORGANISATIEBEHEERSING - Algemeen kader Zorg Izegem - goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De raad van bestuur keurt de beleidsnota/algemeen kader organisatiebeheersing voor Zorg Izegem goed.

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Levering van koffie incl. toestellen - lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen firma's: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Het bestek met nr. 2020/008 en de raming voor de opdracht "Levering van koffie incl. toestellen", 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 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

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

- Capriole Coffee Service, Vekestraat 46 te 1910 Kampenhout
- Jacobs Douwe Egberts, Esplanade 1, P.O. Box 18, Buro & Design Center te 1020 Brussel
- Koffie St Michel NV, Asiadok 28a te 2030 Antwerpen
- Miko Coffee Service, Wayenborgstraat 14 te 2800 Mechelen
- Oké Koffie NV, Edingseweg 36 te 9500 Geraardsbergen.

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 september 2020 om 12.00 uur.

A8. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Levering van dranken - lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen firma's: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1 Het bestek met nr. 2020/009 en de raming voor de opdracht "Levering van dranken", 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 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Brouwerij Rosseel, St. Jorisstraat 38 te 8870 Izegem
 - Dranken Demeulenaere, Gentstraat 209 te 8760 Meulebeke
 - HLS (Horeca Logistic Services West), Diesveldstraat 24 te 8540 Deerlijk
 - Bart Saelens, Meensesteenweg 214 te 8870 Izegem.
- Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 1 oktober 2020 om 11.00 uur.

A9. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC De Plataan – regenwaterrecuperatie – perceel buitenwerken – lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen firma's: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1 Het bestek en de raming voor de opdracht "wzc de Plataan – regenwaterrecuperatie – perceel buitenwerken", opgesteld door architectenbureau Verba 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:
- Algemene bouwonderneming Luc Scherpereel nv, Molenstraat 203, 8710 Wielsbeke
 - Degrovan bv, Zolderstraat 56, 8553 Zwevegem
 - Grondwerken Braekevelt bv, Molstenstraat 89, 8780 Oostrozebeke
 - Grondwerken Vandenbroucke bv, Vlamingveld 71, 8490 Jabbeke
 - Persyn nv, Blokellestraat 113, 8550 Zwevegem
 - A.S-Works bvba, Wouter Schoutstraat 11, 8501 Heule
- Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 01/10/2020 om 10:00 uur.

**A10. OVERHEIDSOPDRACHTEN - CDV Dischveld –
a/ aankoop busje voor rolstoelvervoer – gunning: goedkeuring
b/ ombouw busje – technische beschrijving, gunningswijze, uit te nodigen firma's: goedkeuring**

De raad van bestuur,

Besluit m.b.t. aankoop busje, éénparig:

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de vergelijking van de offertes zoals opgesteld door Bart Supply, teamleider Technische Dienst.
- Art. 2 De vergelijking van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
- Art. 3 De offerte van garage Ma Campagne wordt goedgekeurd.

Besluit m.b.t. ombouw busje, éénparig:

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving zoals opgesteld door Bart Supply, teamleider Technische Dienst.
- Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gevoerd bij wijze van opdracht van beperkte waarde.
- Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen:

- Abeco Mobility, Deerlijksesteenweg 101 te 8530 Harelbeke
- Asimex, Barbierstraat 9 te 9150 Kruibeke
- Ter Berg Specials, GZ-Zone 8 , Oosterring 23 te 3600 Genk
- Mees Mobility Center, Industriepark Lozen Boer, Bedrijvenlaan 3 te 9080 Lochristi

A11. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Diverse verzekeringen – machtiging aan stadsbestuur tot voeren van procedure en optreden in naam van Zorg Izegem: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend tot deelname aan de gezamenlijke opdracht van het stadsbestuur Izegem in het kader van diverse opdrachten met betrekking tot verzekeringen.
- Art.2 Zorg Izegem zal zich neerleggen bij de wijze waarop de gunningsprocedure door het stadsbestuur van Izegem wordt georganiseerd alsook met de beslissingen die hierdoor worden genomen.
- Art.3 In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
- Art.4 Afschrift van dit besluit zal - voor verder gevolg, aan het stadsbestuur Izegem, worden toegestuurd.

A12. CDV DISCHVELD - organisatie aanbod logopedie: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. De raad van bestuur keurt het voorstel goed tot het organiseren van samenwerking met een in Izegem gevestigde logopedist voor het verstrekken van logopedische zorgen aan de bezoekers van CDV Dischveld die daarvoor op basis van de bijzondere erkenning van het CDV in aanmerking komen.

A13. PERSONEEL - geneeskundige controle: opzeg samenwerking met Certimed: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1 De samenwerking met de VZW Certimed voor het uitvoeren van medische controles, het beheer van ziekteattesten en het analyseren van het absentisme binnen Zorg Izegem wordt stopgezet met ingang van 01/01/2021.
Daartoe wordt vanwege Zorg Izegem vóór 30/09/2020 een opzegbrief aan VZW Certimed opgestuurd.
- Art. 2 Ter aanduiding van een controleorganisatie die vanaf 01/01/2021 de geneeskundige controles voor Zorg Izegem zal uitvoeren, wordt een prijsvraag georganiseerd.
Daarbij wordt voor twee varianten een offerte gevraagd: het uitvoeren van medische controles louter op afroep, en het uitvoeren van medische controles op afroep in het kader van een vast jaarlijks contingent van 40 medische controles.

A14. Mededelingen en varia - algemeen

14.1. 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.

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. ASSISTENTIEWONINGEN RODE POORT - aanstelling conciërge: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. Dhr. XXXXXXXXXXXXXXXX wordt aangesteld als huisbewaarder van de Rode Poort, met ingang van de 1^{ste} dag van de maand waarop de huisbewaardersflat gebruiksklaar is.

Art. 2. De voorgestelde wijzigingen aan de gebruiks- en verenigingswerkovereenkomst worden goedgekeurd.

Art. 3. De woonassistent zal een overleg inplannen waarop hij de bewoners inlicht over deze wijzigingen.

P4. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Namens de raad van bestuur

Bart Desimpel
Algemeen directeur

Ann VanEssche
Voorzitter