

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 30 juni 2021

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 26/05/2021: 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 26/05/2021.

A2. FINANCIËN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename / goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de betaallijst m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2021/122 tot en met 2021/129 en met de nummers 2021/131 tot en met 2021/139 en met het nummer 2021/141, en keurt de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2021/130 en het nummer 2021/140 goed.

A3. FINANCIËN - jaarrekening Zorg Izegem 2020: kennisname en bespreking i.f.v. vaststelling door de Algemene Vergadering

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2020 met volgende kerncijfers:

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	271.145	-468.801
a. Ontvangsten		13.771.876	13.053.649
b. Uitgaven		13.500.731	13.522.451
II. Investeringsaldo	(a-b)	-381.401	-1.483.584
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		381.401	1.483.584
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-110.256	-1.952.385
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-170.271	-170.271
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		170.271	170.271
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-280.527	-2.122.656
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.405.275	2.405.275
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.124.747	282.619
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.124.747	282.619
Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		271.145	-468.801
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	170.271	170.271
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		170.271	170.271
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	100.874	-639.072
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		100.874	-639.072
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-30.451	-30.451
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		170.271	170.271
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		200.722	200.722
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	70.422	-669.524

Art. 2. De jaarrekening 2020 wordt voor vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van Zorg Izegem van 05 juli 2021.

A4. BESTUUR - jaarverslag 2020 Zorg Izegem: kennisname

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2020.

Art. 2. Het jaarverslag 2020 wordt voor kennisname geagendeerd op de algemene vergadering van Zorg Izegem van 5 juli 2021.

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC De Plataan – schilderen bewonerskamers op afroep: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 juni 2021, opgesteld door Els Manhaeve (stadsbestuur).

Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

- Art. 3 De opdracht “Schilderwerken wzc de Plataan - bewonerskamers op afroep” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Decor Clarysse, Roeselaarsestraat 531/3 te 8870 Izegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
- Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021/006.

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Dienst Thuisbezorgde Maaltijden – aankoop voertuig – lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodige firma’s

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1 De administratieve en technische beschrijving met nr. 2021/007 en de raming voor de opdracht “Aankoop wagen dienst maaltijden aan huis (transport met actieve koeling)”, opgesteld door Centrale Administratie worden goedgekeurd.
- Art. 2 Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
- Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde):
- Garage Decaigny, Reperstraat 157 te 8870 Izegem
 - Garage Dochy, Kortrijksestraat 165 te 8870 Izegem
 - Garage Holvoet, Schoolstraat 17 te 8870 Izegem
 - Garage Ma Campagne, Gentseheerweg 54 te 8870 Izegem
 - Garage Vanhulle, Roeselaarsestraat 505 te 8870 Izegem
 - Garage Vansteeland, Rijksweg 28 te 8870 Izegem.
- Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 juli 2021 om 12.00 uur.

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC De Plataan - vervanging hoofdleiding sanitair warm water: goedkeuring meerwerken en financieringswijze

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

- Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de meerwerken i.k.v. de opdracht vervanging hoofdleiding sanitair warm water binnen WZC De Plataan, en dit voor een bedrag van 7.854,72 € excl. BTW, of 8.326 € incl. BTW. De bijhorende factuur wordt betaalbaar gesteld.
- Art. 2 Ter aanvullende financiering van dit project wordt 8.326 € overgezet vanuit investeringsbudget ALG01 – reserve voor opportuniteiten/onverwachte zaken.

A8. INFORMATIEVEILIGHEID - informatieveiligheidsplan (incl. beleidsverklaring en auditplan): goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. De raad van bestuur keurt het informatieveiligheidsplan, inclusief beleidsverklaring gegevensbescherming en auditplan, goed.

A9. VIA 6 - Deelsectorakkoord Ouderenzorg – concrete gevolgen voor WZC De Plataan: toelichting

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 De raad van bestuur neemt akte van de toelichting omtrent de concrete gevolgen van het VIA6-akkoord voor WZC De Plataan.

Art. 2 De voorgestelde aanpassingen van de Schriftelijke Opnameovereenkomst en van het Financieel Reglement, worden goedgekeurd voor gebruik met onmiddellijke ingang.

A10. Mededelingen en varia - algemeen

10.1. Plaatsvervangend voorzitters Zorg Izegem: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1. neemt akte van de aanwijzing door de voorzitter van raadslid Hein Depoorter als 1^e plaatsvervanger en van raadslid Eveline Christiaens als 2^{de} plaatsvervanger.

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:

xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx -
xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx.

P3. BOEKHOUDING - Debiteurenprocedure: overdracht vorderingen OCMW

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 De welzijnsvereniging draagt in functie van de gedwongen invordering onderstaande vorderingen over naar OCMW Izegem:

VPL – DE PLATAAN

- 2013/623 xxxxxxxxxxxxxxxx

2 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 3.478,75.

VBK – OKIDO

- 92060629247 xxxxxxxxxxxxxxxx

1 dossier staat klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 110,20.
Geen opvang meer sedert augustus 2020.

- 94060942659 xxxxxxxxxxxxxxxx

3 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 225,90.
Geen opvang meer sedert augustus 2020.

- 85091707304 xxxxxxxxxxxxxxxx

4 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 168,26.
Geen opvang meer sedert maart 2021.

- 2018/100669 xxxxxxxxxxxxxxxx

1 dossier staat klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van €47,20.
Geen opvang meer sedert juni 2020.

Art. 2 De in artikel 1 voormelde schuldenaars worden per aangetekend schrijven verwittigd dat OCMW Izegem als schuldeiser in de plaats treedt van de welzijnsvereniging.

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