

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 27 APRIL
2022

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Financiën

2. (DDR) Financiële Resultaten Q4-2021

Werken, leveringen en diensten

3. (RDW 3952) - ZPW- Raamovereenkomst in het kader van Legionellabeheersing
- goedkeuring gunning.

Instellingen en algemeen beheer

4. (FT) Zorgstrategisch plan - toelichting

Varia

5. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.04 UUR

AANWEZIG: Maxime Callaert, voorzitter
Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, Dominique Tielens,
Louis Verest , Els Eeckhaoudt, Filip Vercauteren,
Sofie Heyrman, Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper,
Bert Verbraeken, raadsleden
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur
Filip Thyssen, Directeur strategie en
organisatieontwikkeling

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, raadslid
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden

EXTRA

AANWEZIGEN:

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING

De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting;

Er worden geen opmerkingen gemaakt;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Besluit:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 30 maart 2022 goed te keuren.

2. (DDR) FINANCIËLE RESULTATEN Q4-2021

Historiek en uiteenzetting

Elk kwartaal wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van het lopende budgetjaar. In bijlage is het 4^e kwartaal toegevoegd van het boekjaar 2021 en geeft een eerste indicatie van het te verwachten budgettair resultaat van het boekjaar.

Motivatie

Advies

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 De budgetrapportering met de financiële resultaten van het 4^e kwartaal 2021 wordt goedgekeurd.

3. (RDW 3952) - ZPW- RAAMOVEREENKOMST IN HET KADER VAN LEGIONELLABEHEERSING - GOEDKEURING GUNNING.

Historiek en uiteenzetting

In de zitting van 26 januari 2022 keurde de raad van de bestuur de wijze van gunning, nl de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de indicatieve raming (199.000 excl btw) voor de totale looptijd van 4 jaar en het bestek goed voor de opdracht "Raamovereenkomst in het kader van legionellabeheersing: risicoanalyse, opmaken beheersplannen (en updaten), staalnames met bijhorende analyses en alternatieve beheersmaatregel ikv legionella besluit.

Motivatie

De aankondiging van opdracht 2022-503201 werd gepubliceerd op 28 januari 2022 op nationaal niveau. De opening van de offertes vond plaats op 23 februari 2022. De Aankoopdienst stelde op 11 april 2022 het verslag van nazicht van de offertes op voor Perceel 1 (Uitvoeren risicoanalyse en opmaak beheersplannen (inclusief de periodieke updates)), Perceel 2 (Staalnames en analyses op waterstalen in functie van de legionellabeheersing) en Perceel 3 (Alternatieve beheersmaatregel ikv legionella besluit), wat als bijlage aan deze beslissing is toegevoegd.

Advies

De aankoopdienst stelt voor om de opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bidders, zijnde:

* Perceel 1 (Uitvoeren risicoanalyse en opmaak beheersplannen (inclusief de periodieke updates)) (op basis van de prijs): Eurofins Food Testing Belgium, Venecoweg 5 te 9810 Nazareth, tegen het bedrag van 69.780 EUR + 14.653,80 EUR (21% btw) = 84.433,80 EUR;

* Perceel 2 (Staalnames en analyses op waterstalen in functie van de legionellabeheersing) (op basis van de prijs): Eurofins Food Testing Belgium, Venecoweg 5 te 9810 Nazareth tegen het bedrag van 88.000 EUR + 18.480 EUR (21% btw) = 106.480 EUR;

* Perceel 3 (Alternatieve beheersmaatregel ikv legionella besluit) (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding): Rational Energy Use en Solutions, Kollegestraat 52 te 2440 Geel tegen het bedrag van 51.277,80 EUR + 10.768,34 EUR (21% btw) = 62.049,14 EURr.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 niet) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes, wat integraal deel uit maakt van deze beslissing, van 11 april 2022 voor Perceel 1 (Uitvoeren risicoanalyse en opmaak beheersplannen (inclusief de periodieke updates)), Perceel 2 (Staalnames en analyses op waterstalen in functie van de legionellabeheersing), Perceel 3 (Alternatieve beheersmaatregel ikv legionella besluit), opgesteld door de Aankoopdienst.
- Art. 2. De opdracht "Raamovereenkomst in het kader van legionellabeheersing: risicoanalyse, opmaken beheersplannen (en updaten), staalnames met bijhorende analyses en alternatieve beheersmaatregel ikv legionella besluit" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bidders, zijnde:
- * Perceel 1 (Uitvoeren risicoanalyse en opmaak beheersplannen (inclusief de periodieke updates)) (op basis van de prijs): Eurofins Food Testing Belgium, Venecoweg 5 te 9810 Nazareth, tegen het bedrag van 69.780 EUR + 14.653,80 EUR (21% btw) = 84.433,80 EUR;
 - * Perceel 2 (Staalnames en analyses op waterstalen in functie van de legionellabeheersing) (op basis van de prijs): Eurofins Food Testing Belgium, Venecoweg 5 te 9810 Nazareth tegen het

bedrag van 88.000 EUR + 18.480 EUR (21% btw) = 106.480 EUR;

* Perceel 3 (Alternatieve beheersmaatregel ikv legionella besluit) (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding): Rational Energy Use en Solutions, Kollegestraat 52 te 2440 Geel tegen het bedrag van 51.277,80 EUR + 10.768,34 EUR (21% btw) = 62.049,14 EURr.

Art. 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022-3952.

4. (FT) ZORGSTRATEGISCH PLAN - TOELICHTING

Historiek en uiteenzetting

Op 26 januari 2022 is de raad van bestuur akkoord gegaan met de gunning van de opdracht "raamovereenkomst voor de opmaak van een zorgstrategisch plan" aan Möbius Business Redesign.

Möbius is aan de slag gegaan voor de opstart van het project. Er is al het nodige onderzoek- en studiewerk verricht. Via een stuurgroep en een projectgroep zijn stakeholders uit het ZPW bij de uitrol van het project betrokken.

Filip Thyssen geeft verder toelichting tijdens de zitting aan de hand van bijgevoegde powerpoint.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 kennis te nemen van de huidige stand van zaken over de opmaak van het zorgstrategisch plan.

5. VARIA

Varia 1: Overzicht opnames cluster oost 1^e kwartaal 2022

Het overzicht van de opnames cluster oost van het 1e kwartaal 2022 worden overlopen.

Beslissing Raad van Bestuur: Kennisname.

Kennisname

Varia 2: proefproject "ergo aan huis" DVC De Waterlelie - kennisname

Aanvankelijk zijn we gestart om het gemiddeld aantal gebruikers per dag in DVC De Waterlelie te verhogen en om meer zwaar zorgbehoevende gebruikers aan te trekken. Hiervoor is het nodig dat de werking en de kenbaarheid van DVC De Waterlelie wordt geoptimaliseerd.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname.

Varia 3: Vraag ivm volgen van bevragingen Belrai

Vanuit de Raad van Bestuur wordt er gevraagd naar de mogelijkheid om de bevragingen van Belrai te mogen volgen op een andere locatie dan De Spoele.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

Er dient hiervoor rechtstreeks contact opgenomen te worden met Karen Vanderveken.

Varia 4: Locatie zitting RVB 1/6/2022

De volgende Raad van Bestuur op 1 juni 2022 zal doorgaan in WZC Huize Linde.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.59 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Maxime Callaert
voorzitter