

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 15
NOVEMBER 2023

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Financiën

2. (DDR) Aanpassing meerjarenplan 2023 - vaststelling

Werken, leveringen en diensten

3. (MA) ZPW - elektrisch autodelen via autodeelwagpartner - goedkeuring
4. (RDW -825) - ZPW- Raamovereenkomst voor een kassasysteem inclusief bancontact en reserveringsmodule - goedkeuring lastvoorwaarden en kandidaten.
5. (RDW 4218) ZPW - raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen - besluit van intrekking
6. (DW 4154) ZPW - Aanstelling logistieke partner levering en voorraadbeheer verbruiksgoederen - Goedkeuring wijze van gunning en selectieleidraad
7. (KB 4391) - ZPW - aanvraag juridische ondersteuning - wijze van gunnen

Instellingen en algemeen beheer

8. (FT) LDC Den Haesaert en GAW Sabot - akkoord inbreng - huurovereenkomst en bruikleenovereenkomst – goedkeuring

Varia

9. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.10 UUR

AANWEZIG: Maxime Callaert, voorzitter
Dominique Tielens, Veerle Vincke, Katrien Claus,
Louis Verest , Els Eeckhoudt, Christine Meert,
Kris Van der Coelden , Chris Vermeulen, Bert Verbraeken,
raadsleden
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur
Filip Thyssen, Directeur strategie en
organisatieontwikkeling

VERONTSCHULDIGD: Filip Vercauteren, Denise Melis-De Lamper, raadsleden
Dennis Van den Broeck , lid

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 25 oktober 2023 goed te keuren.

2. (DDR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2023 - VASTSTELLING

Historiek en uiteenzetting

Ieder bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen in functie van verwachte wijzigingen m.b.t. opbrengsten en kosten ten opzichte van het meerjarenplan.

Motivatie

De vele wijzigingen i.v.m. de inflatie, loonkosten en trager groeiende opbrengsten hebben een grote invloed op het resultaat van de komende jaren. Bijgevoegde presentatie geeft een concreet inzicht in de evolutie van exploitatie, investeringen en resultaten.

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:

De Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 tot vaststelling van de aanpassing meerjarenplan 2023.

Art. 2 de aanpassing meerjarenplan 2023 ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.

3. (MA) ZPW - ELEKTRISCH AUTODELEN VIA AUTODEELWAGENPARTNER - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Interwaas heeft een raamovereenkomst met Share Autopartners voor het leveren van 100% elektrische autodeelwagens. De vier moederbesturen hebben via deze raamovereenkomst elektrische autodeelwagens geplaatst. ZPW kan niet rechtstreeks op deze overeenkomst bestellingen plaatsen, via de moederbesturen zou dit wel kunnen. In overleg met Interwaas en de duurzaamheids- en/of mobiliteitsambtenaren van de moederbesturen werd afgetoetst of er bereidheid is om voor ZPW een bestelling te plaatsen waarbij de afspraak gemaakt wordt dat ZPW de maandelijkse kosten zelf draagt; deze zullen rechtstreeks aan zpw worden gefactureerd.

Motivatie

We hebben een groot wagenpark en het aantal gereden kms per wagen is laag. Daarnaast zijn ook heel wat wagens intussen verouderd (13 wagens met euronorm 4) en is er geen ruimte op het investeringsbudget om vervanging te voorzien. Het gebruiken van autodeelwagens is inspelen op de duurzame trend waarop ook gemeenten inzetten (geen eigenaar meer zijn maar betalen voor gebruik van een product = circulariteit).

Het inzetten op 100% elektrische autodeelwagens zal een zekere inzet vergen om medewerkers, cliënteel en omwonenden enerzijds te doen omdenken naar autodelen en anderzijds ook de rem weg te nemen om elektrisch te rijden. Goede communicatie, sensibilisering en infosessies via oa. onze dienstencentra zullen nodig zijn om de slaagkans te vergroten.

Door ons ruim bereik (1600 medewerkers, serviceflatbewoners, bezoekers dienstencentra) zijn we voor de moederbesturen een belangrijke partner.

Door dit project helpen we de moederbesturen mee om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Door te kunnen bestellen op een bestaande raamovereenkomst sparen we werklast uit voor het voeren van een eigen overheidsopdrachtenprocedure. In functie van de situatie ter plekke en het beschikbare budget, zal het exacte aantal en de standplaats van de deelauto's worden bepaald.

Vanaf 01.01.2024 geeft de Vlaamse overheid een premie aan particulieren en autodeelwagenpartners voor de aanschaf van een elektrische wagen. Het aankoopbedrag voor de wagens is beperkt tot 40.000 euro: de wagens in de raamovereenkomst van Interwaas zijn duurder. Onze contactpersoon geeft bovendien aan:

“Er is nog steeds geen duidelijkheid over de toepassingsvoorwaarden van de premie vanuit de Vlaamse regering, noch over de prijszetting van reeds bestaande stock vanuit Renault. Bovendien moeten we ons sowieso houden aan de afgesproken prijzen binnen het raamcontract. Daarom zijn we ook extra diep gegaan om het nieuwe product Renault Kangoo E-Tech te kunnen inzetten in de plaats van het voorziene gamma van 3 jaren geleden. Het eventuele toepassen van de premie zou ons iets meer ademruimte geven en laat ons desgevallend toe meer te investeren in ondersteuning.”

Aan het bestuur wordt voorgesteld om ipv 13 wagens slechts 11 wagens te bestellen zodat dit binnen de bijkomende voorziene budgetten 2024 blijft passen. De toelichtende nota is in die zin aangepast, zie versie 13.11.2023

Advies

De uitgaven voor het plaatsen van de autodeelwagens kunnen worden voorzien binnen het exploitatiebudget.

Het directiecomité ging 14.09.2023 akkoord met het plaatsen van autodeelwagens zoals voorgesteld in de toelichtende nota en mits er binnen de voorziene budgetten kan gebleven worden.

Het dagelijks bestuur keurde in zitting d.d. 19.09.2023 het project zoals voorgesteld goed.

De financieel directeur adviseerde de aanschaf van slechts 11 wagens ipv 13 wagens om binnen de voorziene budgetten te kunnen blijven.

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 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten.

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.

Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1 Principieel akkoord te gaan met het autodeelwagenproject zoals voorgesteld in de toelichting en de toelichtende nota dd. 13/11/2023
Beiden maken integraal deel uit van deze beslissing.
- Art. 2 akkoord te gaan om via de moederbesturen wagens af te nemen op de raamovereenkomst van Interwaas met Share Autopartners, de vraag hiervoor te stellen aan de moederbesturen en de vaste kosten rechtstreeks aan ZPW te laten factureren.
- Art. 3 De uitgaven van dit project zullen gebeuren op het exploitatiebudget. Bijkomende budgetten hiervoor werden voorzien in de budgetwijziging van het meerjarenplan.

4. (RDW -825) - ZPW- RAAMOVEREENKOMST VOOR EEN KASSASYSTEEM INCLUSIEF BANCONTACT EN RESERVERINGSMODULE - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN KANDIDATEN.

Historiek en uiteenzetting

In de zitting van 30 augustus 2023 keurde de raad van bestuur de selectieleidraad goed voor de opdracht "Raamovereenkomst voor een kassasysteem inclusief bancontact en reserveringsmodule". De indicatieve raming bedraagt 850.000 EUR + 178.500 EUR (btw 21%) = 1.028.500 EUR voor de totale looptijd van tien jaar.

Motivatie

Op 1 september 2023 werd de selectieleidraad gepubliceerd. De opening van de aanvragen tot deelneming vond plaats op 9 oktober 2023. Het dossier is nog in behandeling voor verder onderzoek van de ingediende kandidaturen.

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 38, § 1, 1° d) (technische specificaties kunnen niet genoeg worden vastgelegd) 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:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1. Het dossier te hernemen na verder onderzoek.

5. (RDW 4218) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN WETTELIJKE TECHNISCHE KEURINGEN - BESLUIT VAN INTREKKING

Historiek en uiteenzetting

Op de zitting van de raad van bestuur van 27 september werd voor agendapunt 2 met titel '(RDW 4218) ZPW - raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.' het bestek met nr. 2023-4218 en de raming voor de opdracht "raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen" goedgekeurd.

Door een administratieve vergissing werd dit agendapunt herhaald op de zitting van de raad van bestuur van 25 oktober.

Motivatie

Aangezien het niet mogelijk is om een bestek twee keer goed te keuren, wordt gevraagd het besluit van deze laatste zitting in te trekken.

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). 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 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 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. Het besluit van het agendapunt 3 op de zitting van de raad van bestuur van 25 oktober 2023 met titel 'ZPW - raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze' in te trekken.

6. (DW 4154) ZPW - AANSTELLING LOGISTIEKE PARTNER LEVERING EN VOORRAADBEHEER VERBRUIKSGOEDEREN - GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNING EN SELECTIELEIDRAAD

Historiek en uiteenzetting

Het bestaand contract met de logistieke partner die instaat voor het leveren en beheren van verbruiksgoederen via de aanlevering op afdelingsniveau loopt af op 31 januari 2025. Daarom moet een nieuwe aanbestedingsprocedure gevoerd worden.

De uitgave voor de opdracht 'Leveren en beheren van verbruiksgoederen via een fijnmazige aanlevering op afdelingsniveau' wordt geraamd op 1.033.057,85 euro excl. btw per jaar. Het totaal bedrag bij een looptijd van het contract over 4 jaar, maximaal 3 x met 1 jaar te verlengen bedraagt dan 4.132.231,4 euro excl. btw of 5.000.000 euro incl. 21% btw.

Zorgpunt Waasland kan optreden als aankoopcentrale voor Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Uiteenzetting procedure

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

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).

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 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) 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.

Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht 'Leveren en beheren van verbruiksgoederen via een fijnmazige aanlevering op afdelingsniveau', opgesteld door de aankoopdienst. De raming bedraagt 5.000.000,00 euro incl. 21% btw.

Art. 2. kennis te nemen van de wijze van gunnen, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Art. 3. Door het toepassen van artikel 2,6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, kan Zorgpunt Waasland optreden als aankoopcentrale. Concreet kan Zorgpunt Waasland leveringen en/of diensten verwerven voor andere aanbestedende overheden of entiteiten. In dit dossier kan Zorgpunt Waasland optreden voor:

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas

Art. 4. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

7. (KB 4391) - ZPW - AANVRAAG JURIDISCHE ONDERSTEUNING - WIJZE VAN GUNNEN

Historiek en uiteenzetting

In november 2017 keurden de OCMW raden van de moederbesturen de statuten voor het Zorgpunt Waasland goed, die na het goedkeuringstoezicht door de minister van Binnenlandse Zaken, ondertekend werden op 23 april 2018.

Het is noodzakelijk om de statuten aan te passen o.m.

- door de wijzigingen in toenmalige ocmw regelgeving en het Decreet Lokaal Bestuur en door de komende fusie van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht.
- De moederbesturen dienen hun vertegenwoordigers aan te duiden naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraden.
- Naar aanleiding van het advies van BDO over het patrimonium en de financiering (BDO rapport, RvB 25/10/23) zal, hoogstwaarschijnlijk, ook het financiële luik herzien moeten worden – al zal dat eerder pas in de volgende legislatuur zijn.
- Tenslotte dient de toetreding van nieuwe partners in de herwerkte statuten opgenomen, zodat niet steeds complexe statutenwijzigingen nodig zijn.

Verloop procedure

Een voorstel tot statutenwijziging wordt uitgewerkt binnen de administratie en wordt daarna voorgelegd worden aan een advocatenkantoor om dit door te lichten en te finaliseren, rekening houdend met de bovenstaande motieven. De statuten dienen borg te staan voor een flexibele toekomstige werking.

De statuten dienen vervolgens door de Algemene Vergadering van het ZPW als door de vier OCMW raden worden goedgekeurd van de moederbesturen. (ten laatste in november 2024). Dat betekent dat ze begin september praktisch gereed moeten zijn. Het basiswerk zal dus in het voorjaar 2024 moeten gebeuren.

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).

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 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 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.

In het kader van de opdracht "Juridische ondersteuning ivm statuten " werd een technische beschrijving met nr. 2023-4391 opgesteld door de aankoopdienst.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op maximaal 30.000 EURO excl. Btw.

Er wordt voorgesteld om de opdracht op te starten en de uitnodigingen tot offerte op 16 november 2023 te verzenden.

Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 27 november 2023 voorgesteld.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1. De opdracht voor "Juridische ondersteuning ivm statuten " wordt opgestart.

Art. 2. Volgende advocatenkantoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde):

- GD&A advocaten, Stationsplein 10 te 9160 Lokeren;
- De Gendt advocaten, Koning Leopold I-straat 32 te 3000 Leuven;
- GSJ advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Berchem (Antwerpen).

- Art. 3. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 27 november 2023.
- Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatieuitgaven.

8. (FT) LDC DEN HAESAERT EN GAW SABOT - AKKOORD INBRENG - HUUROVEREENKOMST EN BRUIKLEENOVEREENKOMST – GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

Lokaal Dienstencentrum Den Haesaert en de 28 assistentiewoningen Sabot gelegen in de Hazaarddam te Melsele werden op 21 september 2023 voorlopig opgeleverd. Conform de beheersovereenkomst afgesloten tussen de verschillende OCMW's en Zorgpunt Waasland en de oprichtingsakte van het Zorgpunt Waasland dienen deze onroerende goederen ingebracht te worden in het Zorgpunt Waasland via een "gebruiksrecht".

Voor de inbreng van 28 assistentiewoningen Sabot in Zorgpunt Waasland wordt er geopteerd voor een bruikleenovereenkomst. Wat betreft LDC Den Haesaert wordt er voor een onroerende verhuurovereenkomst gekozen.

Motivatie

Advies

Positief advies van gemeente Beveren dd 26 september 2023.

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 akkoord te gaan met de inbreng van 28 assistentiewoningen Sabot in Zorgpunt Waasland via een bruikleenovereenkomst.

Art. 2-> akkoord te gaan met de inbreng van LDC Den Haesaert in Zorgpunt Waasland via een onroerende verhuur.

Art. 3 het ontwerp van de huurovereenkomst en het ontwerp van de bruikleenovereenkomst goed te keuren.

9. VARIA

Er zijn geen variapunten opgenomen deze zitting.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.35 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Maxime Callaert
voorzitter