

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN
01 JUNI 2022

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Financiën

2. (DDR) Jaarrekening 2021 - kennisname

Instellingen en algemeen beheer

3. (LVR) Jaarverslag 2021 - kennisname

Werken, leveringen en diensten

4. (JVB 3983) ZPW - raamovereenkomst voor het uitvoeren van schilder-, pleister- en behangwerken - goedkeuring procedure en lastenboek.
5. (KB 3978) ZPW - huur en onderhoud brandblustoestellen - goedkeuring selectieleidraad

Varia

6. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR

AANWEZIG:	Maxime Callaert, voorzitter Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, Louis Verest , Els Eeckhaoudt, Filip Vercauteren, Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper, Bert Verbraeken, Christine Meert, raadsleden Tjeu Van Diessen, algemeen directeur Filip Thyssen, Directeur strategie en organisatieontwikkeling
VERONTSCHULDIGD:	Dirk Van Esbroeck, Dominique Tielens, raadsleden Dennis Van den Broeck , lid
EXTRA AANWEZIGEN:	Danny De Roeck voor agendapunt2, 3, 6

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 27 april 2022 goed te keuren.

2. (DDR) JAARREKENING 2021 - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Jaarlijks wordt een jaarrekening met een overzicht van de resultaten gemaakt, met inachtnaam van de modaliteiten opgelegd volgens de regelgeving vervat in BBC-2020. In bijlage vindt u de jaarrekening van 2021.

Deze jaarrekening is, net zoals voorbije jaren, opgemaakt door BDO. Zij hanteren daarbij een vast stramien, dat ook bij andere publieke besturen wordt gebruikt.

Motivatie

De jaarrekening laten we extern opmaken, om een externe toetsing te hebben. Dit is een extra garantie ten opzichte van onze bestuursorganen en onze moederbesturen, dat de cijfers objectief en eerlijk worden weergegeven.

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 Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en voor te leggen aan de algemene vergadering ter vaststelling

3. (LVR) JAARVERSLAG 2021 - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Jaarlijks wordt een verslag met de belangrijkste realisaties van het afgelopen jaar opgemaakt.

Hierbij vindt u de koppeling naar het [Jaarverslag 2021](#).

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:

raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van het jaarverslag 2021.

4. (JVB 3983) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN SCHILDER-, PLEISTER- EN BEHANGWERKEN - GOEDKEURING PROCEDURE EN LASTENBOEK.

Historiek en uiteenzetting

Er dient een nieuwe prijsvraag opgestart te worden voor het bekomen van een raamovereenkomst voor schilder-, pleister- en behangwerken. Zorgpunt Waasland wenst een aannemer aan te stellen waarop ze beroep kan doen wanneer dergelijke werken dienen te worden uitgevoerd in de gebouwen van haar patrimonium. Op die manier is een uniforme werking doorheen heel onze organisatie gegarandeerd.

Uiteenzetting procedure

Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

In het kader van de opdracht "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van schilder-, pleister- en behangwerken" werd een bestek met nummer 2022-3983 opgesteld door de aankoopdienst. De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 200.000€ excl. btw (btw verlegd) over de volledige looptijd van de opdracht. Het bestuur beschikt bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht evenwel niet over de exacte benodigde hoeveelheden. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in respectievelijk het exploitatiebudget en de individuele investeringsbudgetten van de diverse voorzieningen.

Advies

De aankoopdienst stelde een lastenboek op. De technische info werd opgesteld in samenwerking met de technische dienst. De preventieadviseur stelde een opstartadvies op dat werd geïntegreerd in het lastenboek.

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, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 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 verleent goedkeuring aan het bestek met nummer 2022-3983 en de raming voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van schilder-, pleister en behangwerken", opgesteld door de aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgelegd zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 200.000€ excl. btw (btw verlegd).
- Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
- Art. 3 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op dinsdag 5 juli 2022 om 10:00u.
- Art. 4 De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
- Art. 5 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatie- en investeringsbudgetten.

5. (KB 3978) ZPW - HUUR EN ONDERHOUD BRANDBLUSTOESTELLEN -
GOEDKEURING SELECTIELEIDRAAD

Historiek en uiteenzetting

De huidige lopende contracten voor het huren en onderhouden van brandblusapparaten lopen eind dit jaar af. Momenteel zijn er verschillende contracten bij verschillende firma's aan het lopen. Zorgpunt Waasland wenst 1 firma aan te stellen die de huidige situatie kan uniformiseren.

Uiteenzetting procedure

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor Zorgbedrijf Sakura en Zorgband Leie en Schelde bij de gunning van de opdracht.

In het kader van deze opdracht werd een selectieleidraad opgesteld door de aankoopdienst. De indicatieve raming van de opdracht bedraagt voor ZPW 61.000 EUR op jaarbasis, incl. de deelnemende besturen, wordt de gehele opdracht geraamd op 79.500 EUR op jaarbasis.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in respectievelijk het exploitatiebudget van de diverse voorzieningen.

Advies

De preventieadviseur heeft een opstartadvies bezorgd dat geïntegreerd zal worden in het lastenboek. en geeft een positief advies om de uniformiteit voor Zorgpunt Waasland via een prijsvraag na te streven.

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° a) (onbeschikbaarheid van onmiddellijke oplossingen), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b) (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten

voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten 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.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Keurt de selectievereisten voorwaarden goed, zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het huren, onderhouden, controleren en eventueel herstellen van brandblusapparaten in de voorzieningen van Zorgpunt Waasland en deelnemende besturen". De raming voor de opdracht voor ZPW bedraagt voor 61.000 EUR op jaarbasis, incl. de deelnemende besturen, wordt de gehele opdracht geraamd op 79.500 EUR op jaarbasis.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Art. 3. In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal Zorgpunt Waasland optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald : Zorgbedrijf Sakura en Zorgband Leie en Schelde.

Art. 5. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op Europees niveau.

Art. 6. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatie

6. VARIA

Varia 1: RVB op verplaatsing

- 29/06: WZC De Spoele, Lamstraat 44 te Sint-Niklaas
- 31/08: DC Houtmere, Houtmere 27 te Zwijndrecht

Beslissing Raad van Bestuur:

RVB 29/6: WZC De Spoele - akkoord

RVB 31/08: organiseren in Huize Elisabeth, Oude Dorpsstraat 19, 9120 Vrasene

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 21.57 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Maxime Callaert
voorzitter