

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT

RAAD VAN BESTUUR

**OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN
ZITTING VAN 6 JUNI 2018**

Algemeen bestuur

1. **VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 18 MEI 2018. GOEDKEURING.**

Financiën

2. **MEERJARENPLAN 2018-2020 EN BUDGET 2018. VOORBESPREKING.**

Akkoord om documenten, na aanvulling, over te maken aan de Algemene Vergadering en de colleges van burgemeester en schepenen van Schoten en Wijnegem.

3. **BEHEER VAN GELDEN BEWONERS. WERKWIJZE. GOEDKEURING.**

De deskundige reactivering opdracht te geven om gesprekken met familieleden en / of voorlopige bewindvoerder van bewoners aan te knopen, waarvan het OCMW momenteel het financieel beheer regelt, om gezamenlijk een andere oplossing te overleggen.

Logistiek

4. **LINNENBEHEER. AFSLUITEN SLA MET CLOVA. GOEDKEURING.**

Goedkeuring te verlenen aan de Service Level Agreement betreffende het linnenbeheer, af te sluiten tussen CLOVA vzw, met maatschappelijke zetel Sint-Jansveld 1 te 2160 Wommelgem, en de Woonzorggroep Voorkepen, lid van de vereniging. In deze overeenkomst worden de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor het te realiseren serviceniveau van de totale dienstverlening beschreven. De SLA gaat in op 1 juli 2018 voor onbepaalde duur en heeft voorlopig enkel betrekking op de campus van Schoten. Het contract wordt automatisch beëindigd bij stopzetting van de dienstverlening, conform de Statuten van CLOVA vzw, zijnde 6 maanden na het toekomen bij CLOVA vzw van het ontslag van het bestuur als lid van de vzw.

5. **SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN OCMW SCHOTEN EN WOONZORGGROEP VOORKEMPEN MBT SOFTWAREPAKKET SDP. GOEDKEURING.**

Keurt de samenwerkingsovereenkomst ICT, af te sluiten tussen het OCMW van Schoten en de Woonzorggroep Voorkepen, OCMW-vereniging van publiek recht, met betrekking tot het softwarepakket SDP, goed.

Personeel

6. **ARBEIDSREGLEMENT. GOEDKEURING.**

Verleent goedkeuring aan het arbeidsreglement van de Woonzorggroep Voorkepen, met bijlagen.

7. **DEONTOLOGISCHE CODE PERSONEEL. GOEDKEURING.**

verleent zijn goedkeuring aan de deontologische code voor het personeel, tewerkgesteld bij de woonzorggroep Voorkempen.

8. DIENSTEN. LEVERING VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHQUES VOOR WOONZORGGROEP VOORKEMPEN. GUNNING.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 mei 2018. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. De opdracht “Levering van elektronische maaltijdcheques voor Woonzorggroep Voorkempen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde SODEXO PASS BELGIUM, Pleinlaan 15 te 1050 Brussel, tegen de volgende eenheidsprijzen:

- prijs per kaart voor defecte of verloren kaart, inclusief nieuwe pin- en pukcode, inclusief leveringskosten: 4,00 euro
- dienstverleningskost per bestelde maaltijdcheque van 6,5 euro : 0,0312 euro
- dienstverleningskost per bestelde maaltijdcheque van 8,0 euro : 0,0384 euro

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018-03.

9. DIENSTEN. OVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN DIENSTEN ALS EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK. GUNNING.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 juni 2018. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. De opdracht “Overeenkomst voor het uitvoeren van diensten als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de in het lastenboek 2018-01 opgenomen gunningscriteria), zijnde MENSURA, gevestigd Laurentide Gaucheretstraat 88/90 te 1030 Brussel, tegen de nagerekende inschrijvingsprijs van euro 30.266,74.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018-01.

Algemeen bestuur

10. AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN 25 JUNI 2018. VASTSTELLING.

Schoten, 26 juni 2018
