

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT

RAAD VAN BESTUUR

**OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN
ZITTING VAN 28 MAART 2018**

BESLOTEN ZITTING

Algemeen bestuur

1. NOTARIELE AKTE TOT OPRICHTING VAN WOONZORGGROEP VOORKEMPEN. KENNISNEMING.
2. RAAD VAN BESTUUR. SAMENSTELLING. AKTENEMING.
3. AANDUIDING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER.

Mevrouw **Catharina VAN OSTA** wordt aangeduid als voorzitter van de vereniging.
Mevrouw **Nadine WOUTERS** is van rechtswege ondervoorzitter van de vereniging.

4. DIRECTIETEAM. AANSTELLING.

Mevrouw **Marleen TILBORGHS** wordt aangesteld als algemeen directeur van de vereniging.

De heer **Jean VAN HUMBEECK** wordt aangesteld als campusdirecteur schoten - financieel directeur van de vereniging.

De heer **André VANHERCK** wordt aangesteld als campusdirecteur Wijnegem. Betrokkene vervangt bij afwezigheid, de algemeen directeur en / of de financieel directeur van de vereniging.

5. HUISHOUELIJK REGLEMENT. GOEDKEURING.

Verleent goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van de Woonzorggroep Voorkempen.
Het huishoudelijk reglement voor kennisname voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

6. OPRICHTING BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITE EN HOGER OVERLEGCOMITE. AKTENEMING.

De Raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de voorzitter om het Bijzonder onderhandelingscomité en het Hoger overlegcomité van de woonzorggroep Voorkempen, langs werkgeverszijde, inclusief haarzelf, als volgt samen te stellen :

- mevrouw Nadine Wouters, ondervoorzitter ;
- mevrouw Kathelijne Peeters, lid van de raad van bestuur ;
- mevrouw Sonia Antonissen, lid van de raad van bestuur ;
- de heer Patrick Molle, lid van de raad van bestuur ;
- de heer Viktor Werrebroeck, lid van de raad van bestuur.

7. AANKOOP PROGRAMMA NOTULENBEHEER. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Aankoop programma notulenbeheer" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Aankoop programma notulenbeheer" te gunnen aan de firma Remmicom nv, gevestigd Stationsstraat 145 te 2235 Westmeerbeek, behelzende de uitbreiding van Meeting.net op de Meeting.net-server van de gemeente Schoten voor de vergaderingen van de Algemene Vergaderingen, van de Raad van Bestuur, het directieteam en besluiten Algemeen directeur, tegen de prijzen vermeld in de prijsofferte dd. 22.02.2018, zijnde :

- Uitbreiding Meeting.net : 5.000 € excl. B.T.W., hetzij 6.050 € incl. B.T.W.,
- Maandelijks onderhouds- en helpdeskvergoeding : 125 € excl. B.T.W., hetzij 151,25 € incl. B.T.W.,
- Opleiding en begeleiding Meeting.net : 2.675 € excl. B.T.W., hetzij 3.236,75 € incl. B.T.W..

Onderhavige aankoop gebeurt onder voorbehoud van het bekomen van het akkoord van het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van Schoten om aan te sluiten op de gemeentelijke applicatie, in een afgesloten omgeving, en mits het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

Financiën

8. VOORLOPIG BUDGET 2018 EN FINANCIËEL MEERJARENPLAN 2018 - 2020. GOEDKEURING.

Neemt akte van het voorlopig budget 2018 en financieel meerjarenplan 2018 - 2020.

De administratie krijgt opdracht om uiterlijk tegen de operationele opstart van de woonzorggroep een definitief budget 2018 en financieel meerjarenplan 2018 - 2020 voor bespreking voor te leggen.

9. DIENSTEN. IMPLEMENTATIE EN HUUR BOEKHOUDPAKKET. VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Opstart en implementatie boekhoudpakket" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De overheidsopdracht "Opstart en implementatie boekhoudpakket", omwille van hoogdringendheid, te gunnen aan de firma LOGINS NV, gevestigd Generaal De Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen, volgens de voorwaarden vermeld in de offerte dd. 12.03.2018, die samengesteld is als volgt :

- een basisopstartkost van 1.071,96 euro excl. B.T.W; voor opstart en migratie van de toepassingen, met een maximum van 1.697,27 euro excl. B.T.W.
- Vervolg vergaderingen opstart woonzorggroep (halve dag) tegen prijs van 408,41 euro excl. B.T.W.
- Bijstand/opleidingen op afroep tegen de prijs van 714,41 euro excl. B.T.W.

De overheidsopdracht "Huur en onderhoud boekhoudpakket", te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De overheidsopdracht "Huur en onderhoud boekhoudpakket" omwille van hoogdringendheid, te gunnen aan de firma LOGINS NV, gevestigd te Generaal De Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen, volgens de voorwaarden vermeld in de offerte dd. 12.03.2018, tegen een maandelijks huurprijs van 712,86 euro excl. B.T.W., hetzij 8.554,32 euro op jaarbasis.

Beslist om met ingang van 01.07.2018 het door het OCMW van Schoten met LOGINS NV, gevestigd te Generaal De Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen, afgesloten contract voor de toepassingssoftware Corilus over te nemen tegen de maandelijks kostprijs van 743,34 euro excl. B.T.W.

Personeel

10. RECHTSPOSITIEREGELING. PRINCIPIEEL AKKOORD.

Verleent principiële goedkeuring aan het ontwerp van rechtspositieregeling Woonzorggroep Voorkempen.

Het ontwerp van rechtspositieregeling voor te leggen aan het Bijzonder onderhandelingscomité van de Woonzorggroep Voorkempen van 17 april 2018.

Het ontwerp van rechtspositieregeling voor advies over te maken aan de colleges van burgemeester en schepenen van Schoten en Wijnegem.

Logistiek

11. DIENSTEN. OVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN DIENSTEN ALS EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE, STARTEN PROCEDURE EN LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-01 en de raming voor de opdracht "Overeenkomst voor het uitvoeren van diensten als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 100.400,00 excl. btw of € 121.484,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht "Overeenkomst voor het uitvoeren van diensten als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk" wordt opgestart.

Volgende dienstverleners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- MENSURA, Laurentide Gaucheretstraat 88/90 te 1030 Brussel;
- IDEWE, Interleuvenlaan 58 te 3001 Heverlee;
- ATTENTIA PREVENTIE & BESCHERMING, Keizer Karellaan 584, Bus 1 te 1082 Brussel;
- SECUREX ANTWERPEN, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 april 2018 om 10.00 uur.

12. LEVERINGEN. MEDISCHE CONTROLE 2018-2019-2020. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE, STARTEN PROCEDURE EN LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-02 en de raming voor de opdracht "Medische controle 2018-2019-2020". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht "Medische controle 2018-2019-2020" wordt opgestart.

Volgende dienstverleners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- CERTIMED, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 Hasselt;
- MEDIWE, Sneeuwbeslaan 20 bus 4 te 2610 Wilrijk;
- SECUREX ANTWERPEN, Jan Van Gentstraat 3 te 2000 Antwerpen.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 april 2018 om 10.00 uur.

13. DIENSTEN. LEVERING VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHQUES VOOR WOONZORGGROEP VOORKEMPEN. GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE, STARTEN PROCEDURE EN LIJST UIT TE NODIGEN FIRMA'S.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-03 en de raming voor de opdracht "Levering van elektronische maaltijdcheques voor Woonzorggroep Voorkempen". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 6.300,00 excl. btw of € 7.623,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht "Levering van elektronische maaltijdcheques voor Woonzorggroep Voorkempen" wordt opgestart.

Volgende dienstverleners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- SODEXO PASS BELGIUM, Pleinlaan 15 te 1050 Brussel;
- EDENRED BELGIUM, Groenenborgerlaan 84 bus 1 te 2610 Wilrijk;
- MONIZZE, Roger Vandendriesschelaan 18-20 te 1150 Woluwe-Saint-Pierre.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 april 2018 om 10.00 uur.

Personeel

14. DIENSTEN. VERLENEN VAN FULL SERVICE IN LOONADMINISTRATIE. VASTSTELLING WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht 'Verlenen van full service in loonadministratie' te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De overheidsopdracht 'Verlenen van full service in loonadministratie', omwille van hoogdringendheid, te gunnen aan de firma CIPAL SCHAUBROECK, gevestigd Bell - Telephonelaan 2 te 2440 Geel, volgens de voorwaarden vermeld in de offerte dd. 31.01.2018 met ref. 11745, waarbij een prijs van 11,30 euro per loonberekening wordt voorzien.

Het werken met E-loonstroken zo snel mogelijk in te voeren, hierbij rekening houdend met de draagkracht van, en de bijkomende werklust die deze mogelijk in de opstartfase van de woonzorggroep met zich meebrengt voor de toekomstige personeelsdienst van de woonzorggroep.

Van zodra de grens van 200 personeelsleden wordt overschreden wenst het bestuur over te schakelen op de tarieven vermeld in de offerte dd. 14.02.2018 met ref. 11761, waarbij de prijs zakt naar 10,68 € per loonberekening, papieren loonstroken inbegrepen.

15. UURROOSTERPLANNING EN TIJDSREGISTRATIE. VASTSTELLING WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Project uurroosterplanning en tijdsregistratie" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Project uurroosterplanning en tijdsregistratie" te gunnen aan de firma SDP NV, gevestigd Vijfstraten 18 te 9100 Sint-Niklaas, tegen de prijs van € 7.825, excl. B.T.W., hetzij € 9.468,25 incl. 21% btw, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte dd. 15.03.2018, met uitzondering van de in de algemene voorwaarden vermelde betalingsvoorwaarden, behelzende :

- 6.000 euro excl. B.T.W. voor implementatie en training,

- 1.575 euro excl. B.T.W. voor aankoop van een terminal voor tijdsregistratie,
- 250 euro excl. B.T.W. voor de installatie van de hardware tijdsregistratie.

Aan SDP te melden dat het bestuur, afwijkend op de bepalingen in de offerte dd. 15.03.2018, waarvan sprake in artikel 2, geen 30 % wenst te betalen bij toewijzing van de opdracht, maar 100 % na levering met het respecteren van een betalingstermijn van 30 dagen in plaats van 20 dagen.

Gaat principieel akkoord een servicecontract af te sluiten voor het onderhoud van de hardware met SDP NV, gevestigd Vijfstraten 18 te 9100 Sint-Niklaas, tegen de prijs van 180 euro excl. B.T.W. per jaar. Aan SDP wordt gevraagd om een voorstel van servicecontract over te maken.

Een servicecontract af te sluiten voor het onderhoud van de software met SDP NV, gevestigd Vijfstraten 18 te 9100 Sint-Niklaas, tegen de prijs van 624 euro excl. B.T.W. per jaar. Aan SDP wordt gevraagd om een voorstel van servicecontract over te maken.

ICT

16. AANKOOP VAN 20 PC'S EN 10 LAPTOPS. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Aankoop van 20 PC's en 10 laptops" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.

De overheidsopdracht "Aankoop van 20 PC's en 10 laptops" te gunnen aan de firma Bechtle Direct N.V., Knooppunt 6 te 3910 Neerpelt, tegen de prijs van 22.733,50 euro incl. B.T.W., samengesteld als volgt:

- 20 PC's tegen de eenheidsprijs van 816,22 euro incl. B.T.W., blijktens offerte nr. 108-8150403 dd. 22.03.2018,
- 10 laptops tegen de eenheidsprijs van 640,91 euro incl. B.T.W., blijktens de offerte nr. 108-8150869 dd. 28.03.2018.

Schoten, 2 mei 2018
