

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR

26/03/2025

20u

Locatie: WZC De Wending

Bestuurders: Borgmans Leen, Broeckx Rosette, De Quick Dieter, Langewouters Liesbeth, Sleeckx Daisy, Theys Evy, Wils Lisa

Voorzitter: Verheyen Kelly

Ondervoorzitter: Segers Peter

Secretaris: Michielsens Bart

Notulist: Gerrit Verdyck

VERONTSCHULDIGD

Bestuurders: Glorieux Annemie, Godecharle Simon, Schafraet Wout

1.1 Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 26 februari 2025

☒ **Beslissing**

Besluit

De raad van bestuur keurt het verslag van haar zitting van 26 februari 2025 goed.

2.1 Samenstelling raad van bestuur – voordracht kandidaat onafhankelijke bestuurders en formulering advies aan de algemene vergadering

☒ **Beslissing**

Besluit

De Raad van bestuur adviseert de Algemene vergadering met betrekking tot de aanstelling van de volgende onafhankelijk bestuurder: Pol Vanden Weygaert

2.2 Bepalen agenda algemene vergadering Zorggroep Orion van 28 april 2025

☒ **Beslissing**

Besluit

De raad van bestuur beslist om de algemene vergadering bijeen te roepen op 28 april 2025 met als agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 18 december 2024 - Beslissing
2. Samenstelling raad van bestuur Zorggroep Orion – aanstelling onafhankelijk bestuurder met stemrecht – Beslissing

3.1 Toelichting inspectie -en remediëringsrapport WZC De Vliet 16 december 2024

☒ **Kennisname**

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het inspectierapport (ZI-2024-04316) en het remediëringsrapport.

3.2 Extra uitstel activering bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor bijkomende woongelegenheid kortverblijf voor WZC De Wending

☒ **Beslissing**

Besluit

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot de aanvraag van het uitstellen van de activering van de bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf en erkenning voor

bijkomende woongelegenheden kortverblijf voor WZC De Wending, dossiernr. BZV 167.103, DZV 167.603 naar het derde kwartaal van 2025.

3.3 Aanpassingen opnameovereenkomst kortverblijf

☒ Beslissing

Besluit

De raad van bestuur keurt de aanpassingen aan de opnameovereenkomst kortverblijf goed.

7.1 Beslissingen algemeen directeur Zorggroep Orion omtrent personeelszaken ☒

Kennisname

Besluit

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur van 04/03/2025 tot 17/03/2025 integraal worden opgenomen in het verslag.

8.1 Groenonderhoud Zorggroep Orion: goedkeuring gunning

☒ Beslissing

Besluit

De raad van bestuur beslist:

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 07/02/2025, opgesteld door Facility Management.

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3 : De opdracht "Groenonderhoud Zorggroep Orion" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Groenpunt, Beukendreef 2e te 2323 Hoogstraten tegen het nagerekende offertebedrag van € 120.700,00 excl. btw of € 146.047,00 incl. 21% btw.

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2024256.

8.2 Verlenging interimmanager facility

☒ Beslissing

Besluit

De raad van bestuur gaat akkoord met de verlening van een interim facility manager via Poolstok (Probis) van 1 april tot 30 juni 2025.