

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – woensdag 23 oktober 2024

Aanwezig: Ann Van Essche: voorzitter
Eva Bossuyt, Eveline Christiaens, Hein Depoorter, Kurt Grymonprez, Sybille Vandeputte,
Laura Vandamme: leden
Desimpel Bart: algemeen directeur

Verontschuldigd: Veerle Vandamme, Nick Verschoot: leden

A1. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 25/09/2024: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de aanvaarding van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 25/09/2024.

A2. FINANCIEN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename / goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2024/202 t.e.m. 2024/219.

Art. 2. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2024/205.

A3. FINANCIEN - Aanpassing 2024/1 van Meerjarenplanning 2020-2025: vaststelling

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1. De aanpassing 2024/1 aan het meerjarenplan 2020-2025, zoals voorgelegd, wordt vastgesteld met volgende financiële evenwichten (schema M2):

Budgetair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	271.145	1.554.813	657.054	831.139	229.666	175.776	224.504	226.825
a. Ontvangsten	13.771.876	13.898.708	15.684.614	16.656.329	17.130.392	17.594.724	17.815.456	18.131.354
b. Uitgaven	13.500.731	12.343.895	15.027.560	15.825.190	16.900.726	17.418.947	17.590.951	17.904.529
II. Investeringsaldo (a-b)	-381.401	-639.675	-201.449	-392.351	-630.742	-315.173	-96.500	-35.000
a. Ontvangsten	0	0	71.029	38.122	0	0	0	0
b. Uitgaven	381.401	639.675	272.478	430.473	630.742	315.173	96.500	35.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-110.256	915.138	455.605	438.788	-401.076	-139.397	128.004	191.825
IV. Financieringsaldo (a-b)	-170.271	-132.270	-147.412	-149.975	-152.610	-155.339	-132.483	-132.030
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	170.271	132.270	147.412	149.975	152.610	155.339	132.483	132.030
V. Budgetair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-280.527	782.868	308.193	288.814	-553.686	-294.735	-4.479	59.795
VI. Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	2.405.275	2.124.747	2.907.615	3.215.808	3.504.622	2.950.935	2.656.200	2.651.721
VII. Gecumuleerd budgetair resultaat (V+VI)	2.124.747	2.907.615	3.215.808	3.504.622	2.950.935	2.656.200	2.651.721	2.711.516
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgetair resultaat (VII-VIII)	2.124.747	2.907.615	3.215.808	3.504.622	2.950.935	2.656.200	2.651.721	2.711.516

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	271.145	1.554.813	657.054	831.139	229.666	175.776	224.504	226.825
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	170.271	132.270	147.412	149.975	152.610	155.339	132.483	132.030
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	170.271	132.270	147.412	149.975	152.610	155.339	132.483	132.030
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	100.874	1.422.543	509.642	681.164	77.056	20.438	92.021	94.795

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge	100.874	1.422.543	509.642	681.164	77.056	20.438	92.021	94.795
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-30.451	-54.831	-29.107	-14.751	-118	14.819	4.391	14.537
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	170.271	132.270	147.412	149.975	152.610	155.339	132.483	132.030
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	200.722	187.101	176.519	164.726	152.728	140.519	128.092	117.494
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	70.422	1.367.712	480.534	666.413	76.938	35.257	96.412	109.331

Art. 2 De kredieten voor 2024 en 2025 worden als volgt vastgesteld (schema M3):

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Zorg IZEGEM				
Exploitatie	16.900.726	17.130.392	17.418.947	17.594.724
Investerings	630.742	0	315.173	0
Financiering	152.610	0	155.339	0
Leningen en leasings	152.610	0	155.339	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Art. 3 De aanpassing 2024-1 aan het meerjarenplan 2020-2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van Zorg Izegem op 18 november 2024.

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC De Plataan – Werkkledij – lastvoorwaarden, gunningswijze: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Het bestek met nr. 2024/006 en de raming voor de opdracht "Aankoop beroepskledij", opgesteld door de stafmedewerker overheidsopdrachten worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Dutra, Avenue Sabin 4, 1300 Waver
- Sarco, Industriezone De Zaat - Orlaylaan 14-18, 9140 Temse
- Tric, IZ Vijverhoek 41-43, 8520 Kuurne

- Alsico, Zonnestraat 223-229, 9600 Ronse

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 november 2024 om 11.00 uur.

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Centrale Keuken - Brood en banket – lastvoorwaarden, gunningswijze: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1 Het bestek met nr. 2024/008 en de raming voor de opdracht “Levering brood en gebak”, opgesteld door de stafmedewerker overheidsopdrachten worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Bakkerij Ranson Canniere, Lammersakker 4, 8700 Tielt
- Bakkerij Sibavo Begoniastraat 11, 9810 Eke.
- 't Baguetje, Rijksweg 31, 8870 Izegem
- Bakkerij Dierickx-Visschers, Meensesteenweg 145, 8870 Izegem
- Bakkerij Haerinck, Rumbeksestraat 2, 8870 Izegem
- Bakkerij Kris, Prinsessestraat 5, 8870 Izegem
- Bakkerij Maes Koen, Groeningestraat 3, 8870 Izegem
- Bourgeois Bakkerij, Roeselaarsestraat 372, 8870 Izegem
- Cuypers Alexander, Slabbaardstraat-Zuid 17, 8870 Izegem
- Bakkerij Lorenzo, Kachtensplein 12, 8870 Izegem
- Vandendorpe Frank, Prinsessestraat 137, 8870 Izegem
- Bakkerij Spillebeen, Blauwhuisstraat 14, 8870 Izegem
- Spar Kachtem, Sint Janstraat 29, 8870 Izegem
- Spar Emelgem, Baronstraat 116, 8870 Izegem
- Bakkerij Arnold, Ingelmunstersestraat, 8870 Izegem

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 november 2024 om 11.00 uur.

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Centrale Keuken – Bij- en sondevoeding – lastvoorwaarden, gunningswijze: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1 Het bestek met nr. 2024/007 en de raming voor de opdracht “Levering van orale dieetvoeding en sondevoeding Centrale Keuken”, opgesteld door de stafmedewerker overheidsopdrachten worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Nestlé Health Science, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel
- Nutricia, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel
- Fresenius Kabi, Brandekensweg 9, 2627 Schelle

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 november om 11.00 uur.

A7. Mededelingen en varia - algemeen

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art.1 De voorgestelde vergaderdata raad van bestuur 2025 worden goedgekeurd.

P1. PERSONEEL - kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn aanstellingsbevoegdheid.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. neemt akte van de lijst met personeelsbeslissingen, genomen in het kader van de gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid sinds de vorige zitting van de raad van bestuur.

P2. BEHEER INSTELLINGEN EN THUISDIENSTEN - aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele dienstverlening.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig

Art. 1. neemt akte van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.

Art. 2 de opname op de actieve wachtlijsten van wzc De Plataan, met bijhorende voorgestelde individuele betalingsregeling wordt goedgekeurd voor:

Xxxxxxxxxx Xxxxxx – Xxxxxxxxxx Xxxxx – Xxx Xx Xxxxx Xxxx

P3. WZC De Plataan - aanstelling Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) periode 2025-2028.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

Art. 1. Dokter Nele Bollen wordt aangesteld als coördinerend en raadgevend arts (CRA) voor woonzorgcentrum De Plataan, met ingang van 01/01/2025, en dit voor een periode van 4 jaar.

Art. 2. Tussen Zorg Izegem en dr. Bollen wordt de voorziene aannemingsovereenkomst afgesloten.

Art. 3. De huisartsenkring HAKI en vzw TRIHAK worden van dit besluit op de hoogte gesteld.

P4. PERSONEEL - openstelling functie Diensthoofd Tewerkstelling & Organisatie voor invulling via bevorderingsprocedure.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:

- Art. 1. De functie van directeur tewerkstelling en organisatie (A4a-A4b), in contractueel verband van onbepaalde duur en met voltijdse prestatieduur, wordt vacant verklaard voor invulling door middel van een bevorderingsprocedure, met aanleg van een werfreserve.
- Art. 2. Om geslaagd te zijn dienen de kandidaten minstens 60% van de punten te behalen op zowel het schriftelijk als op het mondeling examengedeelte.
Voor het mondeling examengedeelte, dat bestaat uit 2 onderdelen, dienen de kandidaten op elk van beide onderdelen minstens 50% van de punten te behalen.
Voor het 3^{de} examengedeelte, de psychotechnische tests, dienen de kandidaten geschikt te worden bevonden voor de functie (eliminierend).
- Art. 3. Volgende data worden vastgelegd:
- Start bekendmaking vanaf 24/10/2024
 - Einde inschrijvingstermijn kandidaten op vrijdag 08/11/2024
 - Schriftelijk en mondeling examengedeelte: vrijdag 15/11/2024
- Art. 4. Volgende personen worden aangesteld als leden van de examenjury:
- Voorzitter: Joost Blondeel, selectiedeskundige
 - Jurylid: Hilde Van Maele, algemeen directeur Zorg Tielt
 - Jurylid: Bart Desimpel, algemeen directeur Zorg Izegem
 - Secretaris: Ann Verleden, beleidsmedewerker personeel Zorg Izegem
- Art. 5. Voor de psychotechnische tests zal in voorkomend geval beroep worden gedaan op Joost Blondeel, selectiedeskundige.
- Art. 6. Aan de externe juryleden van de selectieprocedure, met uitzondering van de juryvoorzitter, wordt de uurvergoeding volgens het geldende reglement toegekend.
Als verplaatsingsvergoeding van de juryleden wordt de wettelijk voorziene vergoeding per afgelegde kilometer toegekend.

P5. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Namens de raad van bestuur

Bart Desimpel
Algemeen directeur

Ann Van Essche
Voorzitter