
Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Isabelle Van Quakebeke, Notulist; mevrouw Martine Bruggeman, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; de heer Jean-Marie De Plancke, Ondervoorzitter; mevrouw Hilde Decler, Ondervoorzitter; de heer Jos Demarest, Raadslid; de heer Pascal Ennaert, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Paul Jonckheere, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Joannes Logghe, Raadslid; de heer Jasper Pillen, Raadslid; mevrouw Charlotte Storme, Raadslid; mevrouw Sandra Wintein, Raadslid; de heer Christian Fillet, Secretaris

BESLOTEN ZITTING

Welzijnsvereniging MINTUS

SEC

- | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2020_MINTUS
RvB_00050 | Goedkeuren verslag RvB Mintus dd. 06.01.2020 |
| | | Goedgekeurd |

Artikel 1

Het verslag van de RvB Mintus dd. 06.01.2020 wordt goedgekeurd.

- | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2 | 2020_MINTUS
RvB_00036 | Aankoop hef-en tiltoestellen en opstaphulpen |
| | | Goedgekeurd |

Artikel 1

Het bestek en de wijze van gunnen voor de aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van hef-en tiltoestellen en opstaphulpen voor onze diverse woonzorgcentra, geraamd op xxx euro (inclusief btw) wordt goedgekeurd. Er mag een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking worden opgestart.

Artikel 2

De onderstaande firma's aan te schrijven met de vraag een offerte in te dienen:

- 1) Arjo Belgium nv, Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere
- 2) Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
- 3) Handi-Move Belgium, Ten Beukenboom 13, 9400 Ninove
- 4) Joerns BE bvba, Burchthof 10/11, 8580 Avelgem
- 5) Metra, Jan Samijnstraat 25, 9050 Gent

- 6) Pronkergo, Sint-Pietersmolenstraat 204/1, 8000 Brugge
- 7) Invacare, Autobaan 22, 8210 Zedelgem (Loppem)
- 8) Beka Hospitec, Oude Baan 46, 2550 Kontich

3 **2020_MINTUS** **Wervings- en selectietool met bijbehorende jobwebsite**
RvB_00041
Goedgekeurd

Artikel 1

De bijgevoegde selectieleidraad en de wijze van gunnen goed te keuren en voor deze opdracht een mededingingsprocedure met onderhandeling op te starten.

Artikel 2

De volgende firma's aan te schrijven en uit te nodigen om een aanvraag tot deelneming in te dienen:

- 1) HRlinkIT, Wiedauwkaai 23G, 9000 Gent, België
- 2) Jobsalon, Engelse Wandeling 2 K8V, 8500 Kortrijk, België
- 3) Cronos Public Services, Veldkant 33A, 2550 Kontich, België
- 4) 3G-Plus, Moorselstraat 189, 3080 Tervuren, België
- 5) CV Warehouse, Damplein 16, 2060 Antwerpen, België
- 6) HR Technologies nv, Meersstraat 138 Blok C, 9000 Gent, België
- 7) Talent Finder, Bld Louis Schmidt 54, 1040 Brussel, België
- 8) Progreso, Lange Lozanastraat 258 b17, 2018 Antwerpen, België
- 9) UQ Talents Headquarters, Bouwensstraat 21, 2140 Antwerpen, België
- 10) Unit4 Business Software NV, Uitbreidingstraat 60-62, 2600 Berchem, België
- 11) Talentsoft Belgium, Waterloo Office Park, Drève Richell 161, Box 57, Building M, 1410 Waterloo, België
- 12) Cornerstone Belgium, Pegasuslaan 5, 1831 Brussel
- 13) Popay Belgium, Arnould Nobelstraat 40/0101, 3000 Leuven
- 14) Otys Belgium, Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle
- 15) Bullhorn, KP v/d Mandelelaan 68-70, 3062 MB, Rotterdam, Nederland
- 16) RAET, Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort, Nederland
- 17) EmplayHire, Nesland 1, 1382 MZ, Weesp, Nederland

18) A&S Solutions, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem, België

19) Emeritis Belgium, Posthofbrug 6, 2600 Antwerpen, België

TD/Mintus

4 **2020_MINTUS** **SPMW: P31 Elektriciteit - GUNNING**
 RvB_00042

Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB besluit de werken inzake Sint-Pietersmolenwijk (WZC, DVC en KDV), P31 Elektriciteit te gunnen aan de firma EEG nv, Oostlaan 5 te 8560 Gullegem voor een bedrag van € xxx excl. btw.

5 **2020_MINTUS** **SPMW: P54 Rook- en Warmteafvoer - GUNNING**
 RvB_00043

Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB besluit de werken inzake Sint-Pietersmolenwijk (WZC, DVC en KDV), P54 Rook- en Warmteafvoer te gunnen aan de firma Kingspan/Brakel Aero nv, Gontrode Heirweg 138 te 9090 Melle, voor een bedrag van € xxx excl. btw.

6 **2020_MINTUS** **Van Peenen, Boeveriestraat 9-19: GUNNING**
 RvB_00040

Goedgekeurd

Artikel 1

Perceel 1 Ruwbouw & Stabiliteit:

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in het verslag van nazicht, wordt de opdracht gegund aan de laagste regelmatige offerte, zijnde PIC bvba, Leeweg 24 te 9270 Laarne voor een bedrag van € xxx excl. btw. Ramingsbedrag: € xxx excl. btw.

Artikel 2

Perceel 2 HVAC & Sanitair:

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in het verslag van nazicht, wordt de opdracht gegund aan de laagste regelmatige offerte, zijnde Josch bvba, Gontrode Heirweg 136 bus 7 te 9090 Melle voor een bedrag van € xxx excl. btw. Ramingsbedrag: € xxx excl. btw.

Artikel 3

Perceel 3 Elektriciteit:

Op grond van het administratief en technisch nazicht van de offerte, wordt de opdracht gegund aan de laagste en enigste offerte, zijnde Stijn Aspeslagh, Grasdreef 14-002 te 8200 Sint-Michiels voor een bedrag van € xxx excl. btw. Ramingsbedrag: € xxx excl. btw.

7 **2020_MINTUS** **Evaluatie onderhoudscontract Vinci**
RvB_00028
Goedgekeurd

Artikel 1

Voorafgaande info in acht genomen is opdrachtgever van mening dat contractant het contract niet uitvoert zoals beschreven in bestek en in aangeboden offerte. Afspraken en termijnen worden niet nageleefd wat resulteert in een algemene ontevredenheid van interne klanten van de opdrachtgever en wat de exploitatie van de voorzieningen negatief beïnvloedt.

Deze situatie is onhoudbaar en er moet dringend een verbeterplan inclusief uitvoeringsplanning worden opgemaakt. Maatregelen moeten snel en duidelijk positief effect hebben op uitvoering van contract waarbij naleving van de opgelegde voorwaarden centraal staan en ook zoals afgesproken en contractueel bedongen uitgevoerd worden.

8 **2020_MINTUS** **Aanleg fietspad en parking KDV - WVG**
RvB_00034
Goedgekeurd

Artikel 1

De documenten (ruwbouwwerken) voor prijsvraag zoals opgemaakt door de Technische Dienst, met als raming € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw goed te keuren en voor deze werken een prijsvraag te organiseren volgens de procedure "open aanbesteding" uit te schrijven volgens bestek in bijlage.

De documenten (verlichting) voor prijsvraag zoals opgemaakt door de Technische Dienst, met als raming € xxx excl. btw of € xxx incl. 21% btw goed te keuren en voor deze werken een prijsvraag te organiseren volgens de procedure "onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking".

9 **2020_MINTUS** **Katelijnestraat 81-83: erfpacht - goedkeuring akte**
RvB_00044
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad beslist om over te gaan tot goedkeuring van bovenvermelde ontwerpakte inhoudende de vestiging van een erfpacht op de percelen met opgerichte gebouwen gelegen te 8000 Brugge, Katelijnestraat 81 en 83, kadastraal gekend als gelegen te Brugge, 3de Afdeling, Sectie C, nr. 0707BP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 59ca.

10 **2020_MINTUS** **Aankoop bureaumeubilair - raamovereenkomst: stopzetting dossier**

RvB_00045 (eerste procedure)
Goedgekeurd

Artikel 1

Het dossier voor de raamovereenkomst aankoop bureaumeubilair definitief stop te zetten en een nieuwe procedure op te starten.

11 **2020_MINTUS** **Aankoop bureaumeubilair - raamovereenkomst: WVG (nieuwe**
RvB_00046 **procedure)**
Goedgekeurd

Artikel 1

Een prijsvraag uit te schrijven voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van bureaumeubilair voor een periode van 3 jaar via de openbare procedure met volgende gunningscriteria:

- Prijs: 40 punten
- Kwaliteit, functionele waarde, onderhoudscomfort en technische eigenschappen: 35 punten
- Estetiek en design: 25 punten

Dit zowel voor de Zorgvereniging Mintus, het OCMW en haar Verenigingen en Stad Brugge.

12 **2020_MINTUS** **SPMW: P70 Liften (NIET-GUNNING)**
RvB_00047
Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB besluit de werken inzake Sint-Pietersmolenwijk (WZC, DC en KDV), P70 Liften niet te gunnen.

13 **2020_MINTUS** **SPMW: P70 Liften (WVG - heraanbesteding)**
RvB_00048
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur besluit het bestek en de plannen zoals opgemaakt door Studiebureau Boydens in opdracht van Gino Debruyne en Architecten voor perceel 70 Liften met als raming € xxx excl. btw goed te keuren en hiervoor een prijsvraag via de openbare procedure met prijs als enige criterium uit te schrijven.

14 **2020_MINTUS** **WZC De Vliedberg: verbreking contract Newtec**
RvB_00039
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan het schrijven d.d. 14.01.2020 en derhalve de verbreking van de overheidsopdracht voor de waterbehandeling in WZC De Vliedberg met de firma Newtec te bevestigen.

Seniorenzorg

15 **2020_MINTUS** **Extra- en intramurale dienstverlening - uitzonderingen**
RvB_00031
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist om de uitzonderingen voor extra- en intramurale diensten in Mintus goed te keuren en op te starten (volgens lijst).

16 **2020_MINTUS** **Kwartaalrapportage toekenningen thuiszorg en residentiële zorg**
RvB_00032 **2019 – nr 4**
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt kennis van de kwartaalrapportage.

17 **2020_MINTUS** **Jaarverslag 2019 en jaarlijks actieplan 2020 interne preventiedienst**
RvB_00029
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag en het actieplan 2020 van de interne preventiedienst.

18 **2020_MINTUS** **Kennisgeving instap in EU subsidieproject Food VH2020 met de**
RvB_00051 **groep Brugge (samenwerking stad, Riddersstove en**
Mintus) Goedgekeurd

Artikel 1

Kennisname van de deelname aan het EU subsidie project Food met de groep Brugge (stad, Riddersstove en Mintus).

Artikel 2

Akkoord gaan met de ondertekening van de 'mandate letter' waarbij toelating gegeven wordt aan de Universiteit van Venetië om op te treden als leadpartner en om dit dossier namen het consortium in te dienen bij de EC.

19 **2020_MINTUS** **Regionaal TrefpuntZorg**

RvB_00052

Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB van Mintus gaat akkoord om het Trefpunt Zorg een doorstart te laten nemen via Mintus.

Artikel 2

Er wordt overlegd met Stad Brugge om de extra investering in Trefpunt Zorg mee ten laste te nemen (xxx stad - xxx mintus).

WZC's

20 **2020_MINTUS** **Jaarverslag WZC**

RvB_00030

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de WZC.

LDC

21 **2020_MINTUS** **Inspectiebezoek LDC Ten Boomgaarde**

RvB_00037

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur heeft notie genomen van het gunstig inspectiebezoek van LDC Ten Boomgaarde in kader van de erkenningssubsidie.

Artikel 2

De Raad van bestuur is op de hoogte van de aandachtspunten en de aanpassingen die daarop volgen.

PD

22 **2020_MINTUS** **Wijziging RPR (tweede pensioenpijler & fietsvergoeding)**

RvB_00027

Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur voor welzijnsvereniging Mintus beslist akkoord te gaan met de wijziging van art. 171 als volgt:

§ 1. OCMW Brugge en welzijnsverenigingen hebben met ingang van 01.01.2013 een tweede pensioenpijler opgericht voor hun contractuele personeelsleden met uitzondering van de jobstudenten .

§2. De tweede pensioenpijler voor contractuelen (met uitzondering van jobstudenten) **in dienst voor 01.01.2020** in OCMW Brugge en welzijnsverenigingen wordt gewijzigd als volgt:

Personeel met een anciënniteit van:	Bijdrage OCMW Brugge en Welzijnsverenigingen in 2020	Bijdrage OCMW Brugge en Welzijnsverenigingen vanaf 2021
0 jaar – 19 jaar:	2%	3%
20 jaar – 29 jaar:	4,75%	4,75%
>30 jaar:	6,75%	6,75%

§3. De tweede pensioenpijler voor contractuelen (met uitzondering van jobstudenten) **in dienst vanaf 01.01.2020** in OCMW Brugge en welzijnsverenigingen wordt ingevoerd als volgt:

- Bijdrage OCMW Brugge en Welzijnsverenigingen in 2020: 2%
- Bijdrage OCMW Brugge en Welzijnsverenigingen vanaf 2021: 3%

§4. Jaarlijks zal ieder contractueel personeelslid dat langer dan 1 jaar in dienst is, en waarvoor met andere woorden werd bijgedragen, een “pensioenfiche” ontvangen, waarop voor hem/haar individueel aangeduid staat hoeveel er opgespaard is.

Artikel 2

De Raad van Bestuur voor welzijnsvereniging Mintus beslist akkoord te gaan met de wijziging van art. 168 §3 als volgt:

§3. Het personeelslid ontvangt een fietsvergoeding van €0,24 per afgelegde kilometer wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets.

23 **2020_MINTUS** **Mintus Wijziging bijzondere aanwervings- en**
RvB_00058 **bevorderingsvoorwaarde - departementshoofd financiële dienst.**
Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan om de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie departementshoofd financiële dienst als volgt vast te leggen:

- Bijzondere Aanwervingsvoorwaarde:
 - Minstens 5 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen
- Bijzondere Bevorderingsvoorwaarde:
 - /

24 **2020_MINTUS** **Erratum - Departementshoofd financiële dienst formatiewijziging.**
RvB_00054 **Goedgekeurd**

Artikel 1

De Raad Van Bestuur beslist akkoord te gaan met :

1° met onderstaande formatie

<i>Nieuwe formatie Financiële dienst</i>	
Functie / afdeling	FTE
Departementshoofd financiële dienst (A5a- A5b)	1
Afdelingschef (A4a-A4b) (<i>uitdovende functie</i>)	-1
Bestuurssecretaris (A1a-A1b-A2a)	1
Deskundige administratie (B1-B2-B3)	1
<i>Boekhouding</i>	
Boekhouder (B1-B2-B3)	6
Administratief hoofdmedewerk(st)er (C4-C5)	0
Administratief medewerk(st)er (C1-C2-C3)	2
<i>Incassobureau</i>	
Deskundige administratie (B1-B2-B3)	4
Totaal	15

2° Aan de functie van departementshoofd financiële dienst de weddenschaal van A5a A5b toe te kennen met bijzondere aanwervings- ~~en bevorderings~~ voorwaarden van minstens 5 jaar relevante ervaring voor de functie. ~~Deze functie wordt enkel open verklaard in bevordering.~~

~~3° Indien de huidige afdelingschef niet slaagt voor de bevordering, wordt de functie van departementshoofd financiële dienst niet ingevuld.~~

FD/Mintus

25 2020_MINTUS BBC2020 - overdracht investeringen
 RvB_00059
 Goedgekeurd

Artikel 1

De Raad van Bestuur beslist de kredieten volgens lijst in bijlage over te dragen naar het lopende boekjaar.

26 2020_MINTUS Mededeling.
 RvB_00053
 Goedgekeurd

Artikel 1

De RvB neemt akte van toelichting.

Christian Fillet
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter