

Datum en uur vergadering	24 februari 2021 - 16.30 uur
Plaats vergadering	Virtueel
Aanwezig	Claude Marinower, Omar Fathi, Guy Dirckx, Hicham El Mzairh, Jari Frensch, Ilse Jacques, Franky Loveniers,, Koen Palinckx, Youri Segers, Peter Crombecq, Greet Royers
Verontschuldigd	Erica Caluwaerts, Sam Voeten, Mie Branders, Martine Vrints
Volmacht	Erica Caluwaerts aan Claude Marinower
Voorzitter	Claude Marinower
Start vergadering	16.30 uur
Einde vergadering	16.55 uur
Datum volgende vergadering	17 maart 2021 - 16.30 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 24 februari 2020

Overzichtslijst

PERSONEEL

1. Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.

Personeelsbewegingen.

Samenvatting van aanwervingen en uit diensten.

- Aan 2 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.
- 1 medewerker verlaat het bedrijf.

AANKOPEN

1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring.

Gunning andere overheid

A001840 - Raamovereenkomst software

Om verder op een eenvoudige wijze softwarelicenties te kunnen afnemen, wordt beslist ook beroep te doen op de raamovereenkomst gegund door Cipal aan Software One/Comparex.

Goedgekeurd.

A001842 - Raamovereenkomst aankoop ICT infrastructuur

Om op een eenvoudige wijze materiaal met of zonder onderhoudscontract aan te kopen wordt beslist ook beroep te doen op de raamovereenkomst gegund door Cipal aan Central Point België .

Goedgekeurd.

Gunning

A001498 - HR-Platform voor veiligheidsdiensten

Politie Zone Antwerpen (PZA - Perceel 1) en Brandweer Zone Antwerpen (BZA - Perceel 2) wensen een nieuw platform, waarop de noodzakelijke HR processen functioneren, te implementeren. Met dit HR platform beoogt men een volgende stap te zetten teneinde op een efficiënte manier bedrijfsprocessen te ondersteunen waarbij de verschillende actoren (medewerkers, leidinggevenden, HR experts, externe partijen) steeds vanuit hun functie geholpen kunnen worden.

De volgende processen worden mee opgenomen:

1. Personeelsadministratie
2. Organisatiebeheer
3. Competentiebeheer
4. Rekrutering
5. Opleidingen
6. Evaluaties

- 7. Rapportering
- 8. Portaal
- 9. Optie1 : capaciteitsplanning (BZA)
- 10. Optie2 : arbeidsongevallen (PZA)

Aangezien er voor BZA (perceel2) slechts één offerte werd ingediend, besliste BZA om de procedure niet verder te zetten wegens te weinig mededinging. Dit gunningsverslag betreft dus enkel de gunning voor PZA (perceel1).

Goedgekeurd onder voorbehoud van een sluitend financieringsplan van PZA.

Opdrachtdocumenten

A001830 - Raamovereenkomst Consultancy Infrastructuur & Operations

Het voorwerp van de opdracht betreft een raamovereenkomst voor het inhuren van externe medewerkers voor de afdeling ITD van AG Digipolis Antwerpen.

Doel van deze raamovereenkomst is om tot een lijst te komen van geprefereerde partners waarbij we voor ieder perceel maximum 5 partners selecteren aan de hand van de gunningscriteria.

Bij iedere concrete afname (deelopdracht) in deze raamovereenkomst organiseert AG Digipolis Antwerpen een mini-competitie tussen de geprefereerde partners waarbij de prijs reeds wordt vastgelegd in deze raamovereenkomst (met de mogelijkheid tot indexering conform de bepalingen in dit bestek).

Deze raamovereenkomst bevat 2 percelen.

- Perceel 1: medewerker Helpdesk
- Perceel 2: medewerker cliënt-interventie

Goedgekeurd.

2. Overheidsopdrachten ter bekrachtiging.

Goedgekeurd door het directiecomité

Gunning

A001645 - Raamovereenkomst huur koffieautomaten

Een raamovereenkomst voor de huur van warme drankautomaten, levering van aanverwante producten en bijbehorend omnium onderhoudscontract met hierin de volgende onderdelen:

- Raamovereenkomst voor de huur van warme drankautomaten geschikt voor het nemen van individuele consumpties warme dranken en het vullen van thermoskan met inbegrip van levering, plaatsing en ingebruikname van de automaten.
- Omnium/technisch onderhoud van de toestellen gedurende de looptijd van het contract.
- Dienstverlening naar de efficiëntie van de bestellingen toe, alsook de opvolging van de bestelling van de verbruiksproducten die in het kader van het raamcontract worden besteld.

Goedgekeurd.

Kleine opdrachten en gunningen

De besluiten, genomen door het directiecomité worden bekrachtigd.

DIVERSEN

1. Delegatie handtekenbevoegdheid - kennisname

Volgens artikel 23 uit de statuten kan het directiecomité bepaalde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van het AGB en dient de raad van bestuur hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Het directiecomité van 18 januari 2021 besliste om gunnings- en niet-gunningsbrieven voor opdrachten < 139 000,00 excl btw (niveau OZB) en brieven aan geselecteerde kandidaten na kandidaatstelling, te laten ondertekenen door mevrouw Ann Fournier, aankoopcoördinator.

2. Aanpassing systeem voor organisatiebeheersing - goedkeuring

Tijdens de raad van bestuur van 18 november werd het systeem voor organisatiebeheersing goedgekeurd.

Beslist werd de rol van visumverlener toe te wijzen aan de financieel beheerder van het AG, de heer Dave Bulteel en bij verhindering van de financieel beheerder, wordt het visum gegeven door een lid van het directiecomité.

Gezien de leden van het directiecomité ook gemachtigd zijn, ingevolge de delegatie van bevoegdheden, om opdrachten en gunningen goed te keuren onder de Europese bekendmakingsdrempel, en zij tevens belast zijn met het dagelijkse personeelsbeheer, is het aangewezen dat zij geen visum verlenen aan opdrachten, gunningen en personeelsaangelegenheden waarover zij hun goedkeuring moeten geven.

Daarom wordt voorgesteld om de rol van visumverlener niet langer toe te kennen aan de leden van het directiecomité.

Beslist wordt om bij verhindering van de financieel beheerder, het visum te laten geven door mevrouw Ann Fournier, aankoopcoördinator.

Gezien zowel mevrouw Ann Fournier als de heer Dave Bulteel in sommige opdrachten als leidend ambtenaar optreden, of wanneer zowel mevrouw Ann Fournier als de heer Dave Bulteel onbeschikbaar zijn, wordt beslist om mevrouw Greet Royers als 3de visumverlener aan te stellen, die eveneens kan optreden als back-up.

3. Wijziging aanvangsuur

Aan de leden van de raad van bestuur werd voorgesteld om het aanvangsuur van de raad van bestuur, indien mogelijk, te laten aanvangen om 18.00 uur.

Beslist werd om de vergaderingen van de raad van bestuur te laten starten om 17.30 uur, met uitzondering van 30 juni en 25 augustus, dan blijft het tijdstip van 16.30 uur behouden.

AG Digipolis Antwerpen

RONDVRAAG

Geen.

Claude Marinower
Voorzitter

Greet Royers
Secretaris