



<u>Aanwezig:</u>	Danny Claeys, voorzitter Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele, Yves Ghyselincq, Joke De Raeve, Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans, Daan Vanheel, Céline Van Thienen, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, bestuurders AG Steven Van de Velde, secretaris
<u>Verontschuldigd:</u>	Femke Colenbie, Koen De Bleekere, Dirk Vos, bestuurders AG
<u>Afwezig:</u>	Carla Verstraete, bestuurder

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Algemeen bestuur

1. Notulen van 21 januari 2019. Goedkeuring.

Aanleiding

De notulen van de raad van bestuur van 21 januari 2019 zoals ter beschikking gehouden op de zetel van het bedrijf.

Juridische overwegingen

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten en de statuten van het AG Nazareth.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt de notulen van de raad van bestuur van 21 januari 2019, zoals hieraan toegevoegd, goed.

Algemene financiering

2. TMVS - aankoopcentrale. Toetreding. Aanduiding vertegenwoordiger in Algemene Vergadering. Goedkeuring.

Aanleiding

OCMW Nazareth is aangesloten bij CREAT. Dit is de samenaankoopcentrale van Farys-TMVW.

De aankopen van lokaal bestuur Nazareth zijn onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten.

Om alle aankopen efficiënte te laten verlopen en geen overbodige tijd te moeten spenderen aan opvragen van prijzen kunnen we aansluiten bij een aantal raamcontracten. Momenteel hebben we het raamcontract van de aankopen bij Vlaanderen en creat voor het OCMW omdat ze deelgenoot zijn.

Het zou voordelig zijn mocht ook AG en Gemeente deelgenoot zijn.

Binnen Creat kunnen we een aantal voordelen doen van bestaande contracten die moeten worden verlengd. Er is geen verplichting tot afname van de contracten. Er is een minimumafname van € 2.500,00 op jaarbasis.

De dienstverlening van TMVS enkel kan aangeboden worden aan deelnemers van TMVS.

De autonomie van de deelnemende partners ten volle wordt gerespecteerd.

De kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zijn beschreven in het toetredingsdossier.

Geheime stemming voor het aanduiden van een vertegenwoordiger.

Context / feiten / argumenten

Binnen het lokaal bestuur zouden we na een aansluiting bij aankopen volgende weg kunnen volgen om prijzen te vergelijken:

- 1) Raamakkoord Vlaanderen
- 2) Raamakkoorden CREAT
- 3) Zelf bestek

4) Gewone prijsvraag

Financiële impact

De middelen worden voorzien in het investeringsbudget bij de eerstvolgende wijziging.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Met ingang van 1 april 2019 toe te treden tot TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd.

Artikel 2 - Mevrouw Femke Colenbie voor te dragen als lid voor de algemene vergadering van TMVS. De heer Koen De Bleeckere voor te dragen als plaatsvervangend lid voor de algemene vergadering van TMVS.

Artikel 3 - Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen.

Artikel 4 - Het College te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing.

3. Overdracht investerings- en financieringsbudgetten. Goedkeuring.

Aanleiding

De Raad van Bestuur dient voor 1 maart de niet gebruikte investeringskredieten van het vorige boekjaar over te dragen naar het huidige boekjaar.

Context / feiten / argumenten

De Raad van Bestuur bepaalt, voor 1 maart van het lopende boekjaar, welk gedeelte van de kredieten voor het AG voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Het AG bezorgt de gegevens over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten, vermeld in het eerste lid, onmiddellijk in digitale vorm aan de Vlaamse Regering.

Financiële impact

Er wordt € 369.653,74 aan budgetten voor investeringsuitgaven overgedragen van boekjaar 2018 naar boekjaar 2019. Er zijn geen over te dragen financieringsbudgetten.

Juridische overwegingen

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 241.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt goed de lijst in bijlage betreffende de over te dragen investeringsbudgetten van boekjaar 2018 naar 2019, m.n. € 369.653,74.

Vrije tijd

4. Renovatie sportvloer kleine sporthal Nazareth. Raming, bestek en gunningswijze. Goedkeuring.

Aanleiding

Opstarten van de overheidsopdracht "Renovatie sportvloer Nazareth" en goedkeuren van raming, bestek en gunningswijze.

Context / feiten / argumenten

Het schrijven van 23 februari 2018 van de dienst Vrije Tijd aan Sport Vlaanderen inzake "Projectoproep naschoolse openstellen van schoolsportinfrastructuur (zie bijlage).

Het schrijven van 26 februari 2018 van Beweeg- en sportplatform inzake een unaniem positief advies over het subsidiedossier "Renovatie sporthal Gemeentelijke Basisschool Nazareth" (zie bijlage).

Het ondertekend aanvraagformulier voor subsidiedossier aan Sport Vlaanderen op datum van 26 februari 2018 (zie bijlage).

In het kader van de opdracht "Renovatie sportvloer Nazareth" werd een bestek met nr. TECH2019-007 opgesteld door Facility.

De raming excl. btw overschrijdt de limiet van € 750.000,00 voor het gebruik van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op nationaal niveau.

Financiële impact

De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 160.000,00 excl. btw (€ 193.600,00 incl. btw).
De uitgave is voorzien is voorzien op volgend artikel van het investeringsbudget:
2019/Z-18.01.03/0742-01/235000/EVA/FAC/IP_SH_SCHL.

Juridische overwegingen

De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (de geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Artikel 56, § 3, 5° en 6° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en zijn uitvoeringsbesluiten.

Tussenkomen leden

Raadslid Dhaenens vraagt hoe de financiering in elkaar zit. De totale kost is groter dan het subsidiegedrag.

Raadslid Van Poucke vindt de sportvloer nogal ambitieus. Zal de sport primeren op de andere voorwaarden (naaldhakken)? Schepen antwoordt dat het inderdaad een sportvloer moet zijn.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 – Keurt het bestek goed met nr. TECH2019-007 en de raming ten bedrage van € 160.000,00 excl. btw voor de opdracht “Renovatie sportvloer Nazareth”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2 - Bovengenoemde opdracht wordt bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking gegund en wordt nationaal gepubliceerd op 5 maart 2019.

Artikel 3 – De offertes dienen het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth ten laatste te bereiken op donderdag 28 maart 2019 om 10.00 uur.

Artikel 4 – De uitgave is voorzien is voorzien op volgend artikel van het investeringsbudget:
2019/Z-18.01.03/0742-01/235000/EVA/FAC/IP_SH_SCHL.

Artikel 5 – Het directiecomité wordt gemachtigd tot verder opvolging en gunning van bovengenoemde opdracht.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:03 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter