
Aanwezig: Danny Claeys, voorzitter
Thomas Van Ongeval (*vanaf punt 3*), Viviane De Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele (*vanaf punt 4*), Femke Colenbie, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselincx (*vanaf punt 4*), Dirk Vos, Joke De Raeve, Nele Le Roy (*vanaf punt 4*), Frank Dhaenens, Anja De Jans (*vanaf punt 4*), Daan Vanheel, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, Peter Tolpe, Charlotte Ingels (*vanaf punt 4*), bestuurders AG
Steven Van de Velde, secretaris

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Algemeen bestuur

1. Zittingsverslag van 3 februari 2020. Goedkeuring.

Aanleiding

Het zittingsverslag van de raad van bestuur van 3 februari 2020 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 het zittingsverslag van de raad van bestuur van 3 februari 2020, zoals hieraan toegevoegd, goed.

Algemene financiering

2. AGB Nazareth – meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring Toezicht. Kennisname.

Aanleiding

E-mail van 28 januari 2020 van Agentschap voor Binnenlands Bestuur m.b.t. het door het agentschap uitgevoerd nazicht op het Meerjarenplan 2020-2025 van het Autonomo Gemeentebedrijf Nazareth.

Context / feiten / argumenten

Meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Gemeenteraad, beiden op 16 december 2019.

Het nazicht door de toezichthoudende overheid heeft geleid tot enkele technische bemerkingen en aanbevelingen (zie bijlage) betreffende het beleidsrapport.

Er wordt gevraagd daarmee rekening te houden bij de opmaak van het eerstvolgende beleidsrapport. Inhoudelijk en wettelijk zijn er geen opmerkingen.

Besluit: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Neemt kennis van de e-mail met bijlage m.b.t. het door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur uitgevoerd nazicht op het Meerjarenplan 2020-2025 van het Autonomo Gemeentebedrijf Nazareth.

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 voor € 303.060,64 aan budgetten voor investeringsuitgaven en € 170.000,00 aan budgetten voor investeringsontvangsten overgedragen van boekjaar 2019 naar boekjaar 2020. 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 2019 naar 2020, m.n. € 303.060,64 voor investeringsuitgavenbudget en € 170.000,00 voor investeringsontvangstenbudget.

Wonen en werken

4. Ontwerper voor renovatie van de dekenij te Nazareth. Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.

Aanleiding

Het bestuur van Nazareth zoekt momenteel een gepassioneerde ondernemer voor de uitbating van voormalige dekenij op het Dorp in Nazareth. Het is een mooie locatie op het heringerichte dorpsplein, ideaal om gezellig te tafelen of iets te drinken, zowel binnen als buiten. Ook andere aantrekkelijke functies zijn mogelijk in dit gebouw.

De taak van de architect zal er uit bestaan om de wensen van de uitbater en het bestuur te vertalen naar een gewenste renovatie van het gebouw.

Context / feiten / argumenten

In het kader van de opdracht "Opmaak ontwerp voor renovatie van de dekenij te Nazareth" werd een bestek met nr. 2020081 opgesteld door de dienst facility.

De raming excl. btw bereikt de limiet van € 139.000,00 voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 20 maart 2020 om 11.00 uur voorgesteld.

Financiële impact

De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 excl. btw.

De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien op artikel 2020/MJP_2020-2025/PD1-01-03/0500-00/229107/EVA/FAC/IP-PD1-01/U/O van het investeringsbudget.

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 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 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, meer bepaald artikel 90, 1°.

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

Tussenkomensten leden

Raadslid Dhaenens stelt dat de N-VA fractie het weggegooid geld vindt. Het zal niet rendabel zijn.

Raadslid Vanheel stelt dat er maar 1 gunningscriterium is nl. prijs. Duurzaamheid is niet meegenomen.

Voorstel is 10 referenties, 10 duurzaamheid en 80 de prijs.

Besluit: Met 18 stemmen voor (Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Dirk Le Roy, Christiaan Van herzeele, Femke Colenbie, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselinc, Dirk Vos, Joke De Raeve, Anja De Jans, Daan Vanheel, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, Charlotte Ingels), 3 stemmen tegen (Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Peter Tolpe)

Artikel 1 - Keurt het bijzonder bestek goed met nr. 2020081 en de raming voor de opdracht "Opmaak ontwerp voor renovatie van de dekenij te Nazareth", opgesteld door de dienst Facility. 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 - Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3 - Nodigt volgende firma's uit om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- ir.-architect Riedel Karsten, Bosstraat 39c
- Architect Ward De Beul, Lage Heirweg 37a te 9830 Sint-Martens-Latem
- Architectenbureau R bvba - Rykebosch Thibault, Deinzestraat 9
- Architectenbureau Verougstraete bvba, Drapstraat 65a
- Buro 56 - Architecten, Coupure Links 273 te 9000 Gent
- Architecten Van Wassenhove, Remi Vlerickstraat 21 te 9052 Zwijnaarde
- Atelier Vens Vanbelle, Fonteineplein 32 te 9000 Gent.

Artikel 4 - De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien op artikel 2020/MJP_2020-2025/PD1-01-03/0500-00/229107/EVA/FAC/IP-PD1-01/U/O van het investeringsbudget.

Artikel 5 - Machtigt het directiecomité tot verdere 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