



| | |
|--------------------------------|--|
| <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, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselinck, Dirk Vos, Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans, Daan Vanheel, Matthias Ghijs, Simon Van Poucke, Peter Tolpe, Céline Van Thienen, Walter Leenders, bestuurders AG Heidi Declercq, secretaris wnd. |
| <u>Verontschuldigd:</u> | Femke Colenbie, bestuurder |
| <u>Afwezig:</u> | / |

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Algemeen bestuur

1. Zittingsverslag van 8 juli 2020. Goedkeuring.

Aanleiding

Het zittingsverslag van de raad van bestuur van 8 juli 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 8 juli 2020, zoals hieraan toegevoegd, goed.

Vrije tijd

2. Bouwen van een nieuw polyvalent lokaal op de site Sterrenbos. Goedkeuring raming, bestek en gunningswijze.

Aanleiding

Goedkeuren van de raming, bestek en gunningswijze voor de bouw van een nieuw polyvalent lokaal op de site Sterrenbos. De raming, bestek en bijlagen werden opgemaakt door de ontwerper, Atelier Vens - Vanbelle, Fonteineplein 32 te 9000 Gent.

Context / feiten / argumenten

Het directiecomité besliste in zitting van 9 juli 2018 de ontwerpopdracht voor de opdracht "Bouwen van een nieuw polyvalent lokaal op de site Sterrenbos" toe te wijzen aan Atelier Vens - Vanbelle, Fonteineplein 32 te 9000 Gent.

In het kader van de opdracht "Bouwen van een nieuw polyvalent lokaal op de site Sterrenbos" werd een bestek met nr. 2020082 opgesteld.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Financiële impact

De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 875.460,08 excl. btw.

De volgende budgetten voor deze overheidsopdracht werden voorzien op de volgende artikelen van het investeringsbudget:

- 2020/PD1-01-02/0752-03/229107/EVA/FAC/IP-PD1-01 (€ 241.126,50 incl. 21% btw of € 199.278,10 excl. btw)

- 2021/PD1-01-02/0752-03/229107/EVA/FAC/IP-PD1-01 (€ 530.000,00 incl. 21% btw of € 438.016,53 excl. btw)

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 36.

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.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 – Keurt het bijzonder bestek en bijlagen met nr. 2020082 en de raming ten bedrage van € 875.460,08 excl. btw voor de opdracht “Bouwen van een nieuw polyvalent lokaal op de site Sterrenbos”, opgesteld door de ontwerper, Atelier Vens - Vanbelle, Fonteineplein 32 te 9000 Gent. 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 openbare procedure. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 3 - De volgende budgetten voor deze overheidsopdracht werden voorzien op de volgende artikelen van het investeringsbudget:

- 2020/PD1-01-02/0752-03/229107/EVA/FAC/IP-PD1-01 (€ 199.278,10 excl. btw)
- 2021/PD1-01-02/0752-03/229107/EVA/FAC/IP-PD1-01 (€ 438.016,53 excl. btw)

Artikel 4 - De kredieten worden aangepast bij de volgende budgetwijziging.

Artikel 5 - Het directiecomité wordt gemachtigd tot gunning en verdere opvolging van bovengenoemd dossier.

3. Optimalisatie ventilatie CC Nova en judolokaal. Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.

Aanleiding

Goedkeuring van het bestek, raming en gunningswijze voor de opdracht "Optimalisatie ventilatie CC Nova en judolokaal".

Context / feiten / argumenten

Het besluit van het directiecomité in zitting van 26 november 2018 houdende de gunning “Studie optimalisatie ventilatie CC Nova en judolokaal” aan Studieburo De Klerck Engineering nv te Brugge voor het bedrag van € 5.600 excl. btw.

In het kader van de opdracht “Optimalisatie ventilatie CC Nova en judolokaal” werd een bestek met nr. TECH2020-019 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 5 oktober 2020 om 10.00 uur voorgesteld.

Financiële impact

De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 69.964,62 incl. btw (raming uitgevoerd door Studieburo De Klerck)

- Optimalisatie ventilatie CC Nova (€ 58.917,32)
- Optimalisatie ventilatie judolokaal (€ 11.047,30)

De uitgaven voor beide opdrachten zijn voorzien op de volgende artikelen van het investeringsbudget:

- 2020/GM3-04-01/0742-01/235000/EVA/FAC/IP-SPORT (€ 18.200,00 incl. btw)
- 2021/GB7-01-01/0705-01/235000/EVA/FAC/IP-CC (€ 83.000,00 incl. btw)

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 Anja De Jans vraagt of er geen andere zalen in aanmerking moeten worden genomen, ook rekening houdend met de coronarichtlijnen. *Antwoord: vanuit andere zalen zijn er geen meldingen gekomen. De problemen die zich voordoen in Jena hebben te maken met een slechte koeling, niet met de ventilatie.*

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 – Keurt het bestek met nr. TECH2020-019, de raming, gunningswijze en de opdrachtdocumenten goed voor de opdracht “Optimalisatie ventilatie CC Nova en judolokaal”, opgesteld door de dienst facility en Studieburo De Klerck. 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:

- BELTHERM NV, De Arend 18 te 8210 Zedelgem;
- SIWI HVAC, Munkelostraat 25 te 8750 Wingene;
- BELCOTEC NV, Kleinhoefstraat 8 te 2440 Geel;
- Quartier, Pieter Verhaeghestraat 26 te 8520 Kuurne;
- Vermeulen en zn, Rozenstraat 10;
- Derolucq bvba, Rozenstraat 7A.

Artikel 4 – De uitgaven voor beide opdrachten zijn voorzien op de volgende artikelen van het investeringsbudget:

- 2020/GM3-04-01/0742-01/235000/EVA/FAC/IP-SPORT
- 2021/GB7-01-01/0705-01/235000/EVA/FAC/IP-CC

Artikel 5 – Het directiecomité wordt gemachtigd tot gunning en verdere opvolging van bovengenoemd dossier.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:08 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

Heidi Declercq
secretaris wnd.

Danny Claeys
voorzitter