

BESLUITENLIJST AGB RAAD VAN BESTUUR 25 MEI 2022

Aanwezig:	Bram De Winne	voorzitter
	Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus	bestuurder - directielid
	Alain Pardaen, Marianne Gorré, Piet Van Heddeghem, Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe, Hilde Anneessens, Ira-Lina Piscador, Johan D'Hauwe, Kathy Mertens, Karel Van Imschoot, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Sofie Wijmeersch, Veerle Van Maldegem, Wouter Bracke	bestuurders
	Ward Hollebosch	secretaris
Verontschuldigd:	Lieve De Gelder (volmacht aan Alain Pardaen), Jan Tondeleir (volmacht aan Herman Strobbe), Leentje Grillaert (volmacht aan Bram De Winne), Tony Van Heuverswyn	bestuurders
Afwezig:	Walter Govaert	bestuurder

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen AGB raad van bestuur van 19/04/2022

Het voorstel is de notulen goed te keuren.

De raad van bestuur keurt dit goed.

SPORT

2. Openluchtwembad De Warande: bezoekersregeling seizoen 2022

Het voorstel is dit goed te keuren.

GEWONE STEMMING

voor:	17	Bram De Winne (+ volmacht), Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Alain Pardaen (+volmacht), Marianne Gorré, Piet Van Heddeghem, Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe (+volmacht), Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Paul Lauwers, Veerle Van Maldegem
tegen:	3	Ira-Lina Piscador, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch

onthouding: 7 Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Hilde Anneessens,
Kathy Mertens, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen,
Wouter Bracke

Blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

3. Openluchtwembad De Warande: tarieven

Het voorstel is het dossier goed te keuren en daarna ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

GEWONE STEMMING

voor: 23 Bram De Winne (+volmacht), Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katrien Claus,
Alain Pardaen (+volmacht), Marianne Gorré,
Piet Van Heddeghem, Albert De Geyter, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Strobbe (+volmacht),
Ira-Lina Piscador, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Peter De Backer,
Rene Van Der Haegen, Sofie Wijmeersch,
Veerle Van Maldegem

tegen: 0

onthouding: 4 Annelien Van Der Gucht, Hilde Anneessens, Kathy Mertens,
Wouter Bracke

Blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

4. Openluchtwembad De Warande: rookvrij domein

Het voorstel is dit goed te keuren.

GEWONE STEMMING

voor: 27 Bram De Winne (+volmacht), Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katrien Claus,
Alain Pardaen (+volmacht), Marianne Gorré,
Piet Van Heddeghem, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens,
Herman Strobbe (volmacht), Hilde Anneessens,
Ira-Lina Piscador, Johan D'Hauwe, Kathy Mertens,
Karel Van Imschoot, Paul Lauwers, Peter Blancquaert,
Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Sofie Wijmeersch,
Veerle Van Maldegem, Wouter Bracke

tegen: 0

onthouding: 0
Blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

AANKOOP & CONTRACTBEHEER

5. Toetreding tot de aankoopcentrale CREAT/TMVS voor afname van de raamovereenkomst voor de aanstelling van studiebureaus voor bouwkundige of totaalprojecten en adviesverlening (perceel 1). Goedkeuring

Het voorstel is om akkoord te gaan met de toetreding van het AGB Wetteren tot perceel 1 van de raamovereenkomst onder het bestek nr. AD-ALL-18-004 van de aankoopcentrale CREAT/TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent, voor de aanstelling van studiebureaus voor bouwkundige of totaalprojecten en het verlenen van een brede waaier aan adviesverlening ter zake. Het directiecomité wordt belast met de verdere uitvoering van de opdracht.

GEWONE STEMMING

voor: 19 Bram De Winne (+volmacht), Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katrien Claus,
Alain Pardaen (+volmacht), Marianne Gorré,
Piet Van Heddeghem, Albert De Geyter, Herman Maudens,
Herman Strobbe (+volmacht), Johan D'Hauwe,
Karel Van Imschoot, Paul Lauwers, Peter De Backer,
Rene Van Der Haegen, Veerle Van Maldegem

tegen: 4 Freija Colpaert, Ira-Lina Piscador, Peter Blancquaert,
Sofie Wijmeersch

onthouding: 4 Annelien Van Der Gucht, Hilde Anneessens, Kathy Mertens,
Wouter Bracke

Blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

6. Hervaststelling begrip "dagelijks bestuur" AGB Wetteren. Goedkeuring

De administratie stelt voor om akkoord te gaan met het in bijlage gevoegde reglement van inwendige orde betreffende de modaliteiten voor (her)vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" voor het AGB Wetteren. Dit reglement vervangt het besluit van de raad van bestuur van 25 juni 2013, en treedt vanaf heden in werking.

GEWONE STEMMING

voor: 27 Bram De Winne (+volmacht), Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katrien Claus,

Alain Pardaen (+volmacht), Marianne Corré,
Piet Van Heddeghem, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens,
Herman Strobbe (+volmacht), Hilde Anneessens,
Ira-Lina Piscador, Johan D'Hauwe, Kathy Mertens,
Karel Van Imschoot, Paul Lauwers, Peter Blancquaert,
Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Sofie Wijmeersch,
Veerle Van Maldegem, Wouter Bracke

tegen: 0
onthouding: 0
Blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE AGB WETTEREN BETREFFENDE DE (HER)VASTSTELLING VAN HET BEGRIP "DAGELIJKS BESTUUR"

Artikel 1 - Principe.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikels 40, 41, 56, 177, 265 t.e.m. 273, en titel 3 'De extern verzelfstandigde agentschappen' - hoofdstuk 1 'Algemene bepalingen' en hoofdstuk 2 'Het autonoom gemeentebedrijf' van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 is dit reglement van inwendige orde van toepassing op het bepalen van het begrip "dagelijks bestuur" voor het autonoom gemeentebedrijf Wetteren (hierna: AGB Wetteren), en wat onder dat begrip wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van bestuur en het directiecomité van het AGB Wetteren.

Artikel 2 - Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur binnen het AGB Wetteren.

§1. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften die de dagelijkse goede werking van het bestuur vereisen, de zaken van een gering belang en de onvoorzienbare zaken die naar snelheid van optreden een dringend karakter vertonen.

§2. Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de raad van bestuur of de gemeenteraad behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

§3. Alle beheersdaden met financiële impact op het exploitatiebudget en die niet onder toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving vallen, behoren tot het dagelijks bestuur. Dit omvat o.a. ook de bevoegdheid om leningen aan te gaan en schuldpapier uit te geven met het oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het budget en de financiële meerjarenplanning, en om te beslissen over schuldherschikkingen.

Artikel 3 - Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten.

Het dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten omvat de hiernavolgende bevoegdheden, die toegewezen worden aan directiecomité:

§1. Het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

§2. Het vaststellen van de raming, plaatsingsprocedure en de voorwaarden van (overheids)opdrachten:

- die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de financiële impact is voorzien in het exploitatiebudget, en het totale bedrag bepaald in artikel 11, 2° van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren niet overschrijden (momenteel € 140.000 exclusief BTW) en die het AGB-bestuur niet verbinden voor meer dan één jaar.
- die een verbintenis inhouden voor meer dan één jaar waarvan de financiële impact is voorzien in het exploitatiebudget, en die op jaarbasis het totale bedrag bepaald in artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten niet overschrijden (momenteel € 30.000 exclusief BTW).
- waarvan de financiële impact is voorzien in het investeringsbudget, en het bedrag bepaald in artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten niet overschrijden (momenteel € 30.000 exclusief BTW).
- betreffende de vervanging van roerend patrimonium waarvan de financiële impact is voorzien in het investeringsbudget, en het bedrag bepaald in artikel 11, 2° van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren niet overschrijden (momenteel € 140.000 exclusief BTW).

§3. Het vaststellen van de raming, plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdrachten voor opdrachten die door de raad van bestuur van het AGB nominatief aan het directiecomité werden toevertrouwd.

§4. De bevoegdheid tot het gunnen van bijkomende opdrachten voor leveringen en diensten voor zover deze niet meer bedragen dan 10% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht, en voor werken voor zover deze niet meer bedragen dan 15% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

§5. De bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief, in gevallen van dwingende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, de nodige maatregelen te nemen die normaal tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, met inbegrip van beslissingen over uitgaven zonder dat de nodige kredieten zijn voorzien. Dit besluit wordt onmiddellijk medegedeeld aan de raad van bestuur die er op haar eerstvolgende vergadering akte van neemt. De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt ook de bevoegdheid in tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten die niet werden gedelegeerd aan het directiecomité door de raad

van bestuur, zoals omschreven onder voorgaande paragrafen.

Artikel 4 - Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van daden van beheer en beschikking over de inrichtingen en eigendommen van het AGB Wetteren en de eigendommen van de gemeente Wetteren die aan het AGB Wetteren voor exploitatie worden toevertrouwd in het kader van de geldende beheersovereenkomst.

§1. Het directiecomité is bevoegd voor alle daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het AGB Wetteren en de eigendommen van de gemeente Wetteren die aan het AGB Wetteren voor exploitatie worden toevertrouwd in het kader van de geldende beheersovereenkomst, binnen de door de gemeenteraad en/of raad van bestuur van het AGB Wetteren (in voorkomend geval) vastgestelde algemene regels. Hieronder worden begrepen alle daden en handelingen die nuttig en nodig zijn voor het behoud, de goede werking, de opbrengst, ... van het goed. Deze daden worden beschouwd als dagelijks bestuur.

§2. Worden eveneens beschouwd als daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het AGB Wetteren en de eigendommen van de gemeente Wetteren die aan het AGB Wetteren voor exploitatie worden toevertrouwd in het kader van de geldende beheersovereenkomst: het aangaan van (ver)huur-, concessie- en pachtovereenkomsten en overeenkomsten aangaande jacht-en visrechten, met een maximale duur van 9 jaar, met inbegrip van het vaststellen van de contractvoorwaarden.

§3. Het directiecomité is bevoegd voor daden van beschikking:

- a) over de roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van dadingen.
- b) over de onroerende goederen, in het bijzonder over (ver)huur, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de raad van bestuur van het AGB bevoegd blijft.

Artikel 5 - Opheffing.

Dit reglement heft het besluit van de raad van bestuur van 25 juni 2013 betreffende vaststelling van het begrip "dagelijks beheer" vanaf heden op.

Artikel 6 - Inwerkingtreding.

Dit reglement treedt in werking vanaf heden.

VARIA

7. TMVS dv: algemene jaarvergadering 21/06/2022

Het voorstel is goedkeuring te verlenen aan alle agendapunten en de aanstelling van de afgevaardigden te bevestigen.

GEWONE STEMMING

voor: 19 Bram De Winne (+volmacht), Robbe De Wilde,

Dietbrand Van Durme, Katrien Claus,
Alain Pardaen (+volmacht), Marianne Gorré,
Piet Van Heddeghem, Albert De Geyter, Herman Maudens,
Herman Strobbe (+volmacht), Johan D'Hauwe,
Karel Van Imschoot, Paul Lauwers, Peter De Backer,
Rene Van Der Haegen, Veerle Van Maldegem,

tegen: 0

onthouding: 8 Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert Hilde Anneessens,
Peter Blancquaert, Ira-Lina Piscador, Kathy Mertens,
Sofie Wijmeersch, Wouter Bracke

Blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.