

BESLUITENLIJST AGB RAAD VAN BESTUUR 20 JUNI 2023

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

NOTULEN

1. Goedkeuring notulen AGB raad van bestuur van 24/05/2023

Het voorstel is de notulen goed te keuren.

De raad van bestuur stelt dit uit.

AANKOOP & CONTRACTBEHEER

2. (Her)vaststelling begrip "dagelijks bestuur" AGB Wetteren. Goedkeuring

Het voorstel is om akkoord te gaan met het in bijlage gevoegde reglement van inwendige orde betreffende de modaliteiten voor het bepalen van het begrip "dagelijks bestuur" voor het AGB Wetteren. Het besluit van de raad van bestuur van 25 mei 2022 betreffende de (her)vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" voor het AGB Wetteren wordt opgeheven.

GEWONE STEMMING

voor: 22 Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus,
Piet Van Heddeghem (+volmacht), Marianne Gorré,
Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter,

| | | |
|-------------|---|---|
| | | Herman Maudens, Herman Strobbe, Hilde Anneessens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Kathy Mertens, Karel Van Imschoot, Paul Lauwers, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht, Wouter Bracke |
| tegen: | 1 | Ira-Lina Piscador |
| onthouding: | 4 | Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch |
| 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 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, inzonderheid de artikels 235§1 en 236, en de artikels 20, 21 en 31 van de statuten van het AGB Wetteren zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 april 2019, 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 schuld papier uit te geven met het oog op de financiering van de uitgaven die voorzien zijn in het budget en de financiële meerjarenplanning, inclusief het bepalen van de voorwaarden hieromtrent, 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 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, ongeacht het bedrag, én 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, én waarvan de totale uitgave op jaarbasis de grens voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zoals bepaald in artikel 90, 1° van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (en latere wijzigingen), niet bereikt.
- waarvan de financiële impact is voorzien in het investeringsbudget, én waarvan de totale uitgave de grens voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zoals bepaald in artikel 90, 1° van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (en latere wijzigingen), niet bereikt.

§3. Het vaststellen van de 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 in het kader van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken voor zover de grensbedragen zoals bepaald in artikel 38/4 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (en latere wijzigingen) niet worden bereikt én voor zover de algemene aard van de overheidsopdracht niet wijzigt.

§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.

Onderhavig reglement heft het besluit van de raad van bestuur van 25 mei 2022 betreffende (her)vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" voor het AGB Wetteren vanaf heden op.

Artikel 6 - Inwerkingtreding.

Onderhavig reglement treedt in werking vanaf heden.

FINANCIËN

3. Jaarrekening 2022 luik beleids- en beheerscyclus vaststellen en de jaarrekening 2022 volgens het wetboek van de vennootschappen goedkeuren.

Het voorstel is om de jaarrekening 2022 luik beleids- en beheerscyclus vast te stellen en de jaarrekening 2022 volgens het wetboek van de vennootschappen goed te keuren.

GEWONE STEMMING

voor: 15 Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus,

Piet Van Heddeghem (+volmacht), Marianne Gorré,
Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter,
Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir,
Karel Van Imschoot, Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht

tegen: 0

onthouding: 12 Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Hilde Anneessens, Ira-
Lina Piscador, Johan D'Hauwe, Kathy Mertens, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen,
Sofie Wijmeersch, Wouter Bracke

blanco 0

De raad van bestuur keurt dit goed.

4. AGB: Renteloze lening ten bedrage van € 133.178,16 met aflossingentabel

Het voorstel is een renteloze lening ten bedrage van € 133.178,16 met aflossingentabel goed te keuren.

GEWONE STEMMING

| | | |
|-------------|----|---|
| voor: | 17 | Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem (+volmacht), Marianne Gorré, Lieve De Gelder (+volmacht), Albert De Geyter, Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Karel Van Imschoot, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht |
| tegen: | 0 | |
| onthouding: | 10 | Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Hilde Anneessens, Ira- Lina Piscador, Johan D'Hauwe, Kathy Mertens, Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch, Wouter Bracke |
| blanco | 0 | |

De raad van bestuur keurt dit goed.