

# BESLUITENLIJST

## AGB RAAD VAN BESTUUR

### 20 FEBRUARI 2025

Aanwezig:	Bram De Winne Peter Blancquaert, Dietbrand Van Durme, Sofie Wijmeersch Albert De Geyter, Johan D'Hauwe, Eline Pardaen, Annelien Van Der Gucht, Boudewijn Bouckaert, Erna De Keulenaere, Esther Tuytschaever, Hilde Anneessens, Johan Ver Eecke, Karel Van Imschoot, Kathy Mertens, Luc Eeckhaut, Mario Van den Meersschaut, Michaël Bracke, Piet Van Heddeghem, Quinten Venneman, Robbe De Wilde, Tony Oyen Ward Hollebosch	voorzitter  bestuurder - directielid        bestuurders secretaris
Verontschuldigd:	Freija Colpaert (volmacht aan Dietbrand Van Durme), Anne-Marie Keusters, Bavo De Paepe, Ira Lina Piscador, Jana De Moor, Walter Govaert, Wouter Bracke	     bestuurders
Afwezig:		

## NOTULEN

### 1. Goedkeuring notulen AGB raad van bestuur van 9 januari en 22 januari 2025

Het voorstel is de notulen goed te keuren.

De raad keurt dit goed.

## 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 20 juni 2023 betreffende de vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" voor het AGB Wetteren wordt opgeheven.

voor: 16 Bram De Winne, Peter Blancquaert, Dietbrand Van Durme  
(+volmacht), Sofie Wijmeersch, Albert De Geyter,  
Johan D'Hauwe, Eline Pardaen, Annelien Van Der Gucht,  
Boudewijn Bouckaert, Erna De Keulenaere, Johan Ver Eecke,  
Karel Van Imschoot, Mario Van den Meersschaut,  
Michaël Bracke, Tony Oyen

tegen: 0

onthouding: 7 Esther Tuytschaever, Hilde Anneessens, Kathy Mertens,  
Luc Eeckhaut, Piet Van Heddeghem, Quinten Venneman,  
Robbe De Wilde

Blanco 0

**De raad keurt dit goed.**

## **REGLEMENT VAN INWENDIG BESTUUR AGB WETTEREN BETREFFENDE DE INVULLING VAN HET BEGRIIP "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 van 23 april 2019, houdt dit reglement de definitie van het begrip "dagelijks bestuur" voor het autonoom gemeentebedrijf Wetteren (hierna: AGB Wetteren), evenals de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van bestuur en het directiecomité van het AGB Wetteren inzake overheidsopdrachten.

### **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, inclusief het bepalen van de voorwaarden hieromtrent, en om te beslissen over schuldverschikkingen.

### **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 overheidsopdrachten:

- o 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.
- o 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.

- o 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. 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.

§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 20 juni 2023 betreffende de (her)vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" voor het AGB Wetteren op.

**Artikel 6 - Inwerkingtreding.**

Onderhavig reglement treedt in werking vanaf heden.

### **3. Overdracht van het investerings- & financieringskrediet 2024 naar 2025**

Het voorstel is om dit goed te keuren.

voor:	19	Bram De Winne, Peter Blancquaert, Dietbrand Van Durme (+volmacht), Sofie Wijmeersch, Albert De Geyter, Johan D'Hauwe, Eline Pardaen, Annelien Van Der Gucht, Boudewijn Bouckaert, Erna De Keulenaere, Esther Tuytschaever, Johan Ver Eecke, Karel Van Imschoot, Mario Van den Meersschaut, Michaël Bracke, Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde, Tony Oyen
tegen:	0	
onthouding:	4	Hilde Anneessens, Kathy Mertens, Luc Eeckhaut, Quinten Venneman
Blanco	0	

De raad keurt dit goed.

### **4. Ter kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2023 door toezichthoudende overheid**

Het voorstel is om kennis te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2023 door de toezichthoudende overheid. Dit dossier wordt voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur.

De raad neemt hiervan kennis.

### **5. Ter kennisgeving AMJP 5 2020-2025 AGB WETTEREN door toezichthoudende overheid**

Het voorstel is om kennis te nemen van de goedkeuring van AMJP 5 2020-2025 AGB WETTEREN door de toezichthoudende overheid.

De raad neemt hiervan kennis.