

**Notulen van het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur) 8750 Wingene**  
**Zitting van maandag 27 april 2020**

Lieven Huys, Bestuurder

Hendrik Verkest, Bestuurder met raadgevende stem

Aanwezig: Els Batsleer, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele, Maarten Huvaere, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye, Bestuurder

Jurgen Mestdagh, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

## **VERSLAG**

Notulen

*Digitale zitting naar aanleiding van de maatregelen om de gevolgen en de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.*

## **DIGITALE ZITTING**

Algemeen Bestuur

### Secretariaat

#### **1) Verslag raad van bestuur AGB van maandag 16 december 2019 - goedkeuring**

##### **Aanleiding en voorgeschiedenis**

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij kunnen er kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

##### **Feiten, context en argumentatie**

De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur AGB. Zij nemen er kennis van via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.

Elk lid van de raad van bestuur AGB heeft het recht tijdens de zitting opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad van bestuur AGB worden aangenomen, worden de notulen aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, beschouwt men de notulen als goedgekeurd en worden ze door de voorzitter van de raad van bestuur AGB en de algemeen directeur ondertekend.

##### **Bevoegdheid en juridische grond**

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het artikel 21 §2 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf



## **Bijlagen**

- verslag vorige zitting 16 december 2019

## **Besluit**

### **Enig artikel**

De raad van bestuur AGB keurt het verslag van de vorige zitting van maandag 16 december 2019 goed.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

## **2) TMVS dv: agenda en mandaat vertegenwoordigers voor de algemene vergadering op 16 juni 2020 - goedkeuring**

### **Aanleiding en voorgeschiedenis**

Dienstverlenende Vereniging 'Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services' (TMVS dv) stuurt een uitnodiging aan het AGB Wingene voor de algemene vergadering die doorgaat op dinsdag 16 juni 2020 om 14.30 uur in Flanders Expo te Gent. AGB Wingene is toegetreden tot deze dienstverlenende vereniging bij raadsbesluit van 27 november 2017 en is bijgevolg vertegenwoordigd op elke algemene vergadering.

### **Feiten, context en argumentatie**

Op de agenda staat:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslag van de commissaris
- 5 a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
- b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur

Varia en mededelingen

De raad van bestuur van AGB Wingene is bevoegd voor de goedkeuring van de agenda en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. De raad kan hiervoor haar eerdere aanstellingsbesluit van 28 januari 2019 bestendigen, namelijk de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Dorine Vandenabeele als plaatsvervanger.

### **Bevoegdheid en juridische grond**

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 en 432
- het raadsbesluit AGB Wingene van 27 november 2017 over de toetreding tot TMVS dv
- het raadsbesluit AGB Wingene van 28 januari 2019 over het aanstellen van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van TMVS dv
- de statuten van TMVS dv, laatst gewijzigd door de algemene vergadering van 10 december 2019

## **Bijlagen**

Uitnodiging van 27 maart 2020 voor de AV van TMVS op 16 juni 2020, samen met de bijlagen

## **Besluit**

### **Artikel 1**

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslag van de commissaris
- 5 a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
- b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur

Varia en mededelingen

### **Artikel 2**

De vertegenwoordiger en plaatsvervanger aangeduid bij raadsbesluit van 28 januari 2019, zijn afgevaardigd naar deze algemene vergadering van TMVS dv, namelijk de heer Lieven Huys als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Dorine Vandenaabeele als plaatsvervanger. De raad draagt hen op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en het stemgedrag af te stemmen op het in dit besluit bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

### **Artikel 3**

TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, ontvangt afschrift van dit besluit, hetzij per brief, hetzij per elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be.

Met 10 stemmen voor (Lieven Huys, Vicky Vandycke, Dorine Vandenaabeele, Maarten Huvaere, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye), 1 niet gestemd (Els Batsleer)

Financiën

3) **Recreatiebad 'de Alk' - aanstellen aannemer voor het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling - lastvoorwaarden en gunningswijze**

**Aanleiding en voorgeschiedenis**

We kunnen drie relatief grote projecten in recreatiebad de Alk onderscheiden:

- I. plaatsen van een WKK (met nieuwe condenserende ketels)
- II. vernieuwen van de defecte luchtgroep
- III. vernieuwen van de zone van de defecte geurbaden

In zitting van 30 september 2019 werd Van Wassenhove architecten BVBA aangesteld als ontwerper voor het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling. Het architectenbureau laat zich bijstaan door studie bureau E-Maze.

In zitting van 16 maart 2020 werd het vernieuwen van de defecte luchtgroep uitgesteld tot september 2021.

**Feiten, context en argumentatie**

Er wordt gestreefd om de plaatsing van een warmtekrachtkoppeling met bijhorende ketels en het vernieuwen van de zone van de defecte geurbaden gebundeld uit te voeren tijdens de zomersluiting van het zwembad. De start van de werken is voorzien op 1 september 2020.

Dit project betreft een stookplaatsrenovatie waarbij een warmtekrachtkoppeling enerzijds elektriciteit zal produceren die meteen kan gebruikt worden in recreatiebad de Alk. En anderzijds zal bij de productie van de elektriciteit de vrijgekomen warmte aangewend worden om het zwembadwater op te warmen. Aanvullend worden twee nieuwe condenserende ketels geplaatst in combinatie met een bestaande ketel.

Dit project kadert in een samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen waarbij de toegekende subsidie 100.000 euro bedraagt.

De totale geraamde kostprijs van dit project komt momenteel op 125.000 euro excl btw (inclusief ereloon ontwerper 9,345 %).

In het kader van de opdracht "het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling" heeft de ontwerper, Van Wassenhove architecten BVBA, Dorpsstraat 35, 9052 Zwijnaarde, bestek stookplaatsrenovatie opgesteld.

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

**Bevoegdheid en juridische grond**

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

- De wet van 17 juni 2013 betreffende 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 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
- Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het besluit van het directiecomité van 30 september 2019 betreffende Recreatiebad 'de Alk' - aanstellen van een ontwerper via het raamcontract van Farys, voor het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling - goedkeuring

### **Financiële gevolgen**

De nodige kredieten zijn voorzien op het **investeringsbudget** via:

- **raming** MJP000557 Alk: plaatsen van een warmtekrachtkoppeling (incl ereloon,...)

- **actie** AC000446 08.02.01: We maken werk van een energiezorgplan/klimaatactieplan en voeren dit uit

- **code dienst 20-GEB GEBOUWEN**

- **geraamde kostprijs** 125.000 euro

Er is 162.150,62 euro **budget beschikbaar**.

### **Bijlagen**

- bijlage01: bestek
- bijlage02: meetstaat/raming
- bijlage03: diverse bijlagen bij bestek

### **Besluit**

#### **Artikel 1**

In het kader van de opdracht "het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling" heeft de ontwerper, Van Wassenhove architecten BVBA, Dorpsstraat 35, 9052 Zwijnaarde, bestek stookplaatsrenovatie opgesteld.

#### **Artikel 2**

De raad van bestuur stelt de lastvoorwaarden vast zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

#### **Artikel 3**

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

#### **Artikel 4**

De aankondiging van de opdracht zal worden bekendgemaakt op nationaal niveau.

Met 10 stemmen voor (Lieven Huys, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele, Maarten Huvaere, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye), 1 niet gestemd (Els Batsleer)

#### 4) **Recreatiebad 'de Alk' - aanstellen aannemer voor het vernieuwen zone defecte geurbaden - lastvoorwaarden en gunningswijze**

##### **Aanleiding en voorgeschiedenis**

In het meerjarenplan is voorzien om de zone met defecte geurbaden in de Alk aan te pakken. Het project bestaat uit het verwijderen van de huidige installaties, die einde levensduur zijn, en het herinrichten van die zone met speelelementen.

Van Wassenhove architecten BVBA werd aangesteld als ontwerper voor het vernieuwen van de zone in met defecte geurbaden in de Alk.

##### **Feiten, context en argumentatie**

Er wordt gestreefd om de plaatsing van een warmtekrachtkoppeling met bijhorende ketels en het vernieuwen van de zone van de defecte geurbaden gebundeld uit te voeren tijdens de zomersluiting van het zwembad. De start van de werken is voorzien op 1 september 2020.

Het vernieuwen van de zone van de geurbaden bestaat hoofdzakelijk uit de afbraak en afvoer van de bestaande onderdelen (geurbaden ed), het aanbrengen van een nieuwe waterdichte afwerking van 33m<sup>2</sup> en het plaatsen van een aantal recreatieve elementen als nieuwe invulling van de hoek.

De totale geraamde kostprijs van dit project komt momenteel op 85.356 euro excl btw (inclusief ereloon ontwerper 8,90 % op geraamd bedrag van de werken: 78.380 euro excl. BTW en exclusief opties opgenomen in bestek zoals vernieuwen kloksifon, zettingsvoegen. Kan toegewezen worden afhankelijk van de offerteprijzen).

In het kader van de opdracht "aanstellen aannemer voor het vernieuwen zone defecte geurbaden" heeft de ontwerper, Architect Van Wassenhove, Dorpsstraat 35, 9052 te Zwijnaarde bestek, 19.33 Zwembad De Alk, realisatie van een spraypark opgesteld. Alle documenten zie bijlage.

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

##### **Bevoegdheid en juridische grond**

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

- De wet van 17 juni 2013 betreffende 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 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

- Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

- Het besluit van het directiecomité van 13 januari 2020 betreffende Recreatiebad 'de Alk' - aanstellen ontwerper/studiebureau voor het

vernieuwen van defecte luchtgroep en zone defecte geurbaden - lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning

### **Financiële gevolgen**

De nodige kredieten zijn voorzien op het **investeringsbudget** via:

- **raming** MJP001123 Alk:Renovatie Wellnesshoek in De Alk met bijhorende erelonen

- **actie 11.03.05**: We maken een lange termijn visie voor de renovatie van de gemeentelijke gebouwen en voeren dit uit

- **code dienst** 20-GEB GEBOUWEN

- **geraamde kostprijs** 85.356 euro/excl. BTW

Er is 100.000 euro **budget beschikbaar**.

### **Bijlagen**

- bijlage01: bestek

- bijlage02: meetstaat/raming

- bijlage03: diverse bijlagen bij bestek

### **Besluit**

#### **Artikel 1**

In het kader van de opdracht “aanstellen aannemer voor het vernieuwen zone defecte geurbaden”, heeft de ontwerper, Van Wassenhove architecten BVBA, Dorpsstraat 35, 9052 Zwijnaarde bestek zwembad 'de Alk': realisatie spraypark opgesteld.

#### **Artikel 2**

De raad van bestuur stelt de lastvoorwaarden vast zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

#### **Artikel 3**

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

#### **Artikel 4**

De aankondiging van de opdracht zal worden bekendgemaakt op nationaal niveau.

Met 10 stemmen voor (Lieven Huys, Vicky Vandycke, Dorine Vandenabeele, Maarten Huvaere, Martin Duyck, Walter Yde, Geert Dedecker, Marina De Loose, Wim Schepens, Pieter-Jan Verhoye), 1 niet gestemd (Els Batsleer)

Aldus vastgesteld in zitting van maandag 27 april 2020  
Namens het Autonoom Gemeentebedrijf (Raad van bestuur),

De secretaris,



Jurgen Mestdagh  
Algemeen directeur

De voorzitter,



Lieven Huys  
Bestuurder