



**NOTULEN
van de OCMW-raadszitting
van 27 mei 2024**

Aanwezig: Anouk Beels, Voorzitter

Sophie De Wit, burgemeester

Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen, Hans Cops, Hilde Heyman, schepenen

Glenn Anné, Peter Apers, Cristel Bal, Nicole Caremans, Joris De Bie, Guido D'Eer, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Yves Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Kris Wils, raadsleden

Verontschuldigd: Rosanne De Gryse, raadslid

Peter van Mechelen, Algemeen directeur

Agendapunten aangebracht door het vast bureau

1 Notulen van de OCMW-raad van 22.4.2024. Goedkeuring.

De OCMW-raad,

BESLUIT:

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

hecht zijn goedkeuring aan de notulen van zijn vergadering van 22.4.2024.

2 EthiasCo cvba. Algemene vergadering van 13 juni 2024 om 10u. Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

De OCMW-raad,

RECHTSGROND:

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, en latere wijzigingen.

AANLEIDING:

De uitnodiging van EthiasCO van 8 april 2024 voor de digitale algemene vergadering op 13 juni 2024 om 10u.

Het aantal aandelen, en dus stemmen, van uw entiteit bedraagt 4.

De agenda van de algemene vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen - Client Board
6. Mandaat van commissaris - boekjaren 2026 -2027-2028

- Op 6 mei 2024 zullen de administratieve beheerders worden gevraagd om vóór 26 mei 2024 de profielen van uw vertegenwoordigers op de algemene vergadering te verifiëren op het digitale

- platform.
- Op 27 mei 2024 zullen de vertegenwoordigers op de algemene vergadering worden gevraagd om hun stem uit te brengen, ofwel vooraf tussen 27 mei en 12 juni, ofwel tijdens de algemene vergadering 13 juni 2024 om 10u.

De documentatie voor de algemene vergadering zal vanaf 27 mei 2024 beschikbaar zijn op dit digitale platform.

MOTIVERING:

Het feit dat de gemeente aandeelhouder is van EthiasCo.

BESLUIT:

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de vennoten van EthiasCo dd. 13 juni 2024:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen - Client Board
6. Mandaat van commissaris - boekjaren 2026 -2027-2028

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het ocmw die zal deelnemen aan de algemene vergadering van EthiasCo op 13 juni 2024 op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de ocmw-raad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de vennoten van EthiasCo.

3 Begrip dagelijks bestuur en visum financieel directeur. Wijziging beslissing 28/01/2019 en 27/05/2019.

De OCMW-raad,

RECHTSGROND:

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Artikel 99 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

AANLEIDING:

Advies van het MAT van 04.03.2024 inzake wijziging aankoopprocedure, dagelijks bestuur, visum financieel directeur en budgethouderschap.

MOTIVERING:

In ocmw-raad van 28 januari 2019 werd het begrip dagelijks bestuur goedgekeurd door de ocmw-raad.

Een soepel beheer vereist dat het vast bureau maximaal van de mogelijkheid gebruik kan maken om zelf de wijze van gunning en de voorwaarden van opdrachten te bepalen. De ocmw-raad kan hiervoor het begrip "dagelijks bestuur" vaststellen en deze verrichtingen delegeren aan het vast bureau.

De definiëring en omschrijving van het begrip "dagelijks bestuur" op maat van onze organisatie de bevoegdheidsverdeling tussen de ocmw-raad en vast bureau duidelijk aflijnt.

Het aangewezen is om het begrip “dagelijks bestuur” aan te passen en hierbij enkele wijzigingen door te voeren voor een vlottere en efficiëntere werking.

De huidige omschrijving van visumplicht te beperkt is en niet volledig in overeenstemming met de regelgeving (Artikel 99 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen).

1. de aanstelling van statutaire personeelsleden;
2. de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
3. de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
4. de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro;
5. de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijftientwintigduizend euro;
6. de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro.

In principe zijn alle voorgenomen financiële verbintenissen van de gemeente onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur. Het gaat daarbij niet alleen om overheidsopdrachten, maar ook om aanstellingen van personeel, huurcontracten, aankopen van onroerende goederen, enz. Het is wenselijk bepaalde categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur uit te sluiten van visumverplichting om de goede werking van de gemeente niet in gedrang te brengen. Het is immers organisatorisch niet haalbaar om alle uitgaven te viseren voordat de verbintenis ontstaat.

BESLUIT:

Stemming: Met 21 stemmen voor (Anouk Beels, Sophie De Wit, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen, Hans Cops, Hilde Heyman, Peter Apers, Cristel Bal, Nicole Caremans, Joris De Bie, Guido D'Eer, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Yves Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Kris Wils), 1 onthouding (Glenn Anné)

Artikel 1

Het artikel van zijn beslissing van 28 januari 2019 houdende de vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' als volgt aan te passen :

De omschrijving van het begrip 'dagelijks bestuur' als volgt vast te stellen :

- de uitgaven uit het exploitatiebudget
- de uitgaven uit het investeringsbudget < 30.000 euro (excl. BTW)
- de wijzigingen aan gegunde opdrachten tijdens de uitvoeringsfase , op voorwaarde dat deze wijzigingen niet tot bijkomende uitgaven van meer dan 10% leiden.
- het nemen van besluiten voor het aangaan van leningen voor een periode langer dan één jaar.
- het nemen van besluiten waarbij de financiële lasten van de opgenomen leningen worden herschikt door die lasten te spreiden over een kortere of gelijke periode.
- Het vaststellen van de wijze waarop opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten worden geplaatst en de voorwaarden ervan in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te onvoorziene omstandigheden en die normaal tot de bevoegdheid van de ocmw-raad behoren, dit op voorwaarde dat het besluit wordt medegedeeld aan de ocmw-raad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

Artikel 2

De uitgaven die behoren tot het dagelijks bestuur te delegeren aan het vast bureau.

Artikel 3

Een voorafgaand visum aan de financieel directeur is verplicht te vragen voor onderstaande uitgaven:

- de aanstelling van statutaire personeelsleden;
- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
- de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro (excl. BTW);
- de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan 10.000 euro (excl. BTW);
- de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro (excl. BTW);

- de exploitatiesubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro (excl. BTW);
- de verrekeningen die meer dan 10% bedragen van het gegunde bedrag.

Artikel 4

Bij afwezigheid van de financieel directeur kan de financieel directeur voor het verlenen van het advies en het visum een ander personeelslid aanstellen onder zijn verantwoordelijkheid.

4 IGEAN milieu & veiligheid - algemene vergadering van 20 juni 2024. Kennisname van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW.

De OCMW-raad,

RECHTSGROND:

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.
De statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

AANLEIDING:

De e-mail d.d. 2 mei 2024 houdende de uitnodiging voor algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid op 20 juni 2024 om 19u, in de burelen te Wommelgem, Doornaardstraat 60.

De agenda bevat volgende agendapunten:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2023
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2023
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2023
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Benoemen van leden adviescomités.

MOTIVERING:

Het feit dat het OCMW deelneemt aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid.

BESLUIT:

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan de volledige dagorde van de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid op 20 juni 2024 evenals van alle daarbij horende documenten.

De agendapunten:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2023
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2023
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2023
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6. Benoemen van leden adviescomités.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 20 juni 2024, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing aan IGEAN milieu & veiligheid te bezorgen.

5 IGEAN Dienstverlening - algemene vergadering van 20 juni 2024. Kennisname van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW.

De OCMW-raad,

RECHTSGROND:

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.
De statuten van IGEAN Dienstverlening.

AANLEIDING:

De e-mail d.d. 2 mei 2024 houdende de uitnodiging voor algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening op 20 juni 2024 om 19u in de burelen te Wommelgem, Doornaardstraat 60.

De agenda bevat volgende agendapunten:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2023
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2023
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2023
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding.

MOTIVERING:

Het feit dat het OCMW deelneemt aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van IGEAN Dienstverlening.

BESLUIT:

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan de volledige dagorde van de algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening op 20 juni 2024 evenals van alle daarbij horende documenten.

De agendapunten:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2023
3. Goedkeuren van de jaarrekening 2023
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2023
5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 20 juni 2024, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing aan IGEAN Dienstverlening te bezorgen.

Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering

NAMENS DE OCMW-RAAD

Op bevel:

***De Algemeen directeur,
Peter van Mechelen***

***De Voorzitter,
Anouk Beels***