
LIJST BESLUITEN raad van bestuur AGB Merelbeke

23 september 2020

Merelbeke, 23 september 2020

Geachte gouverneur,

We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de **raad van bestuur AGB Merelbeke van 23 september 2020** mee te delen.

Deze wordt openbaar gemaakt door aanplakking op het gemeentehuis van 28 september 2020 tot 28 oktober 2020, zodat het publiek er te alle tijde kennis kan van nemen. De besluiten die op de lijst vermeld zijn zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.merelbeke.be/agb

In opdracht,


Michaël Pector
Secretaris AGB


Tim De Keukelaere
Voorzitter raad van bestuur

BESLUITEN

Besloten vergadering

1. Goedkeuren notulen zitting van 25 mei 2020

De raad van bestuur keurt de notulen van de vorige zitting goed.

2. Financiën - kennisnemen opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Merelbeke - 1e semester 2020

Bij besluit van 11 december 2019 stelde de raad van bestuur het meerjarenplan voor het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke vast voor de periode 2020-2025. Het decreet Lokaal Bestuur voorziet in een tussentijdse rapportering over de uitvoering van het meerjarenplan. Er wordt minstens tegen het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering voorgelegd aan de raad over het eerste semester van het lopend boekjaar. Deze opvolgingsrapportering bevat: 01. een stand van zaken betreffende de uitvoering van de prioritaire acties van het meerjarenplan; 02. Een stand van zaken over de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven; 03. Wijzigingen in de assumpties en financiële risico's bij opmaak van het meerjarenplan. Er werd een geconsolideerde opvolgingsrapportering opgemaakt over de drie entiteiten van het lokaal bestuur heen (gemeente, OCMW, AGB Merelbeke). De raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het lokaal bestuur Merelbeke over het eerste semester van het boekjaar 2020.

3. Verlenen advies statutenwijziging AGB Merelbeke

De gemeenteraad van Merelbeke is bij besluit van 26 april 2016 overgegaan tot de oprichting van het AGB Merelbeke. Bij hetzelfde besluit werden ook de statuten van het AGB Merelbeke

vastgesteld. Deze statuten zijn opgemaakt overeenkomstig de toenmalige regels zoals opgenomen in het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 heeft de regels die van toepassing zijn op autonome gemeentebedrijven aangepast. Dit heeft o.a. te maken met bepalingen rond toezicht, bekendmaking van besluiten, beheersovereenkomst, organisatiebeheersing, bevoegdheden organen, procedure rond voeren boekhouding, jaarrekening, controle,... Hierdoor zijn een aantal bepalingen in de statuten achterhaald en niet overeenkomstig de thans geldende regels. Voor de goede werking van het autonoom gemeentebedrijf is het wenselijk de statuten aan te passen aan de huidige stand van de regelgeving. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal onduidelijkheid weg te werken. De raad geeft een positief advies aan de gewijzigde gecoördineerde statuten van het AGB Merelbeke..

4. Overheidsopdrachten - goedkeuren verrekening 1 voor het bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum - perceel 5 elektriciteit

Directiecomité verleende in zitting van 30 oktober 2017 goedkeuring aan de gunning van de opdracht "AGB - Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum - Perceel 5 (Elektriciteit)" aan De Mulder bvba, Leenstraat 61 te 9890 Gavere tegen het nagerekende offertebedrag van 347.374,61 euro. Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om wijzigingen aan te brengen die leiden tot een verrekening. Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 12,94%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 392.341,83 euro bedraagt. De raad keurt de voorgestelde verrekeningen goed.

5. Financiën - kennisnemen besluit van het directiecomité betreffende viseren verbintenis bij geweigerd visum door financieel directeur - uitbreiding van de opdracht nieuwe gemeentelijke website, OCMW en sociaal huis met de website cultuur

Als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan een voorgenomen verbintenis, kan het directiecomité op eigen verantwoordelijkheid viseren. In dat geval brengt het directiecomité de gemotiveerde beslissing van de financieel directeur, samen met zijn eigen beslissing, ter kennis van de raad van bestuur. De raad neemt kennis van het besluit van het directiecomité betreffende het viseren van een geweigerd visum.