



## Creat Services dv

### Raad van Bestuur van 26 maart 2024

### Besluitenlijst

(in toepassing van artikel 466 van het Decreet over het Lokaal Bestuur)

-----

#### 1. ALGEMEEN

##### 1.1. Goedkeuring verslag van de zitting van 27 februari 2024

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 27 februari 2024.

##### 1.2. Goedkeuring statutenwijziging – ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging

Kennisname van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur Creat Services dv en van het ministerieel besluit van 8 maart 2024. Unanieme goedkeuring om het kantoor Stibbe, waaraan door de Buitengewone Algemene Vergadering volmacht verleend werd, op te dragen de publicatie van de statutenwijziging in het Belgische Staatsblad te verrichten.

##### 1.3. Wijziging van vermogen - toetreding

Unanieme goedkeuring om de toetreding van het OCMW Damme tot Creat Services dv voorlopig te aanvaarden als deelnemer in afwachting van aanvaarding door de Algemene Vergadering van Creat Services dv van 18 juni 2024.

##### 1.4. Ontwerp van de jaarrekening en van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023

Unanieme goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023.

##### 1.5. Bijeenroeping van de Algemene Vergadering, datum, agenda en locatie

Unanieme goedkeuring om :

1. de datum van de Algemene Vergadering vast te leggen op dinsdag 18 juni 2024 om 14.30 uur;
2. de oproeping voor de Algemene Vergadering aan de deelnemers per e-box of aangetekende zending en per mail te sturen met volgende agenda:
  1. Wijziging van vermogen
  2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
  3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
  4. Verslag van de commissaris
  5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
  - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Actualisering presentievergoeding

8. Statutaire benoemingen

Varia

3. de vergadering fysiek te laten plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

## **2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN**

### **2.1. Raamovereenkomst voor het leveren van sportmateriaal – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-23-011)**

Kennisname van het voorstel aan het College van Bestuurders Creat om te beslissen tot het gunnen van de overeenkomst “Raamovereenkomst voor het leveren van sportmateriaal” aan de firma Janssen-Fritsen nv uit Temse. Unanieme goedkeuring om de mogelijkheid om gebruik te maken van deze raamovereenkomst aan te bieden aan de potentiële deelnemers van Creat Services dv.

### **2.2. Raamovereenkomst voor het verhuren en onderhoud van divers linnen en het uitvoeren van wasserijdiensten – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-23-007)**

Kennisname van het voorstel aan het College van Bestuurders Creat om te beslissen tot het gunnen van de raamovereenkomst voor het verhuren en onderhouden van divers linnen en het uitvoeren van wasserijdiensten aan de firma CleanLease NV uit Beernem voor perceel 1, 2 en 3. Enkel voor perceel 1 wordt voorgesteld bijkomend te gunnen binnen het cascadesysteem aan de firma Was- en Nieuwkuisbedrijf Dumoulin uit Ieper (Zillebeke).

Unanieme goedkeuring om de mogelijkheid om gebruik te maken van deze raamovereenkomst aan te bieden aan de potentiële deelnemers van Creat Services dv.

### **2.3. Raamovereenkomst voor de aankoop en huur (incl. afwas) van herbruikbaar drank- en eetgerei – opstart procedure (ALL-23-019)**

Kennisname van het voorstel aan het College van Bestuurders Creat om te beslissen tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop en huur (incl. afwas) van herbruikbaar drank- en eetgerei. Kennisname van de inhoud van het bestek.

### **2.4. Overeenkomst voor het leveren van les-, spel- en knutselmateriaal – opstart procedure (CREAT-ALL-23-002)**

Kennisname van het voorstel aan het College van Bestuurders Creat om te beslissen tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van les-, spel- en knutselmateriaal. Kennisname van de inhoud van het bestek.

## **3. Creat - Verslag van de zitting van het College van Bestuurders Creat van 30 januari 2024**

Kennisname.

### **VARIA**

1. Kennisname van de nieuwsbrief van maart 2024.

2. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2024.