

RAAD VAN BESTUUR van 22 MAART 2022

**Besluitenlijst
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

1. ALGEMEEN

1.1. Toetredingen

Unanieme goedkeuring om het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk WV voorlopig te aanvaarden als deelnemer van TMVS dv in afwachting van aanvaarding door de algemene jaarvergadering op 21 juni 2022.

1.2. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 22 februari 2022

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 22 februari 2022

1.3. Ontslag bestuurder en vaststelling kandidaat bestuurder

Unanieme goedkeuring om :

1. het ontslag van de heer Mattias DE VUYST met onmiddellijke ingang voorlopig te aanvaarden;
2. het ontslag voor goedkeuring te agenderen op de algemene jaarvergadering van 21 juni 2022;
3. de kandidatuur van de heer Marnix VANDENBULCKE door de stad Gent te agenderen op de algemene jaarvergadering van 21 juni 2022.

1.4. Ontwerp van het verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021

Unanieme goedkeuring van het ontwerp van het verslag van de raad van bestuur en van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021.

1.5. Bijeenroeping van de algemene jaarvergadering, datum, agenda en locatie

Unanieme goedkeuring om :

1. het tijdstip van de algemene jaarvergadering vast te leggen op dinsdag 21 juni 2022 om 14.30 uur;
2. de oproeping voor de algemene jaarvergadering aan de deelnemers aangetekend en per mail te sturen met volgende agenda:
 1. Toetreding van deelnemers
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
 3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
 4. Verslag van de commissaris
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Actualisering presentievergoeding
 8. Statutaire benoemingen
 9. Aanstelling commissaris
- Varia
3. de vergadering fysiek met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM te organiseren in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN

2.1. Raamovereenkomst voor het leveren van gereedschappen – opstart procedure (ALL-21-013)

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 gereedschappen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.2. Raamovereenkomst voor het aanbieden en ondersteunen van oplossingen voor een printerpark – opstart procedure (ALL-21-015)

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot het opstarten van een plaatsingsprocedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanbieden en ondersteunen van oplossingen voor een printerpark.
Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

2.3. Raamovereenkomst voor afvalophaling en -verwerking - opstart procedure (ALL-21-016)

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot het opstarten van een plaatsingsprocedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor afvalophaling en -verwerking. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.4. Raamovereenkomst voor het aanbrengen van (weg)markeringen (2 percelen) - opstart procedure (ALL-21-017)

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 aanbrengen van (weg)markeringen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.5. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgmeubilair met het oog op de inrichting van diverse ruimtes binnen zorginstellingen - gunning na plaatsingsprocedure (CREAT-ALL-21-003)

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot gunning van de overeenkomst 'Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgmeubilair met het oog op de inrichting van diverse ruimtes binnen zorginstellingen' aan de firma Haelvoet nv uit Ingelmunster. Unanieme goedkeuring van de mogelijkheid om gebruik te maken deze raamovereenkomst aan te bieden aan de (potentiële) deelnemers van TMVS.

2.6. Mandaat van commissaris lid IBR voor Creat CV, TMVW ov, TMVS dv, Farys solar BV, Waterunie NV ¹ - opstart procedure (INTERN-22-001)

Unanieme beslissing tot opstarten van een procedure en unanieme goedkeuring van het bestek.

3. Creat CV

3.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 25 januari 2022

Kennisname.

VARIA

1. Kennisname van de nieuwsbrief CREAT van februari 2022.

2. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2022.

¹ Waterunie NV is in oprichting. Het is een joint venture tussen de Watergroep en TMVW. De oprichting is voorzien op 28 maart 2022. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2022.