

Raad van Bestuur Farys ov van 27 april 2023
Besluitenlijst
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. ALGEMEEN

1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 30 maart 2023

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 30 maart 2023.

1.2. Wetgeving overheidsopdrachten

1.2.1. Raamovereenkomst voor het leveren van medisch materiaal - gunning na plaatsingsprocedure (ALL-22-003)

Unanieme goedkeuring om de 'raamovereenkomst voor het leveren van medisch materiaal' te gunnen aan de firma Arseus Medical NV uit Bornem, voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.2.2. Raamovereenkomst voor het leveren van automatische externe defibrillatoren (AED's), categorie 1 - gunning na plaatsingsprocedure (ALL-22-008)

Unanieme goedkeuring om de 'raamovereenkomst voor het leveren van automatische externe defibrillatoren (AED's), categorie 1', te gunnen aan de firma Defibrion bv uit Groningen (NL), voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.3. Protocols

Unanieme goedkeuring van de protocols 'Zone Asse - antenne Zaventem' en 'Stimulus - doelstellingen 2023'.

2. DOMEINDIENSTEN

2.1. Goedkeuring van dossiers werken

2.1.1. Na positief advies van de diverse Regionale Adviescomités Domeindiensten van de maand april 2023

Unanieme goedkeuring van de dossiers werken, de op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies werd verleend in de diverse Regionale Adviescomités Domeindiensten.

2.1.2. Productie en Transport - Opdracht voor de renovatie van de watertoren te Brugge (Sint-Kruis) - Opstart procedure (PNT-000-16-004)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een opdrachtnemer voor de renovatie van de watertoren in Brugge (Sint-Kruis).
Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.2. Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken ter realisatie van het Koningin Mathildeplein te Gent - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-061/16/070-Z)

Unanieme goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor het project Mathildeplein op het grondgebied van Gent, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Gent en onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.



2.3. Engagementsverklaring/intentieverklaring betreffende de werken wegen- en rioleringswerken Sint-Federicusstraat, Uilebroek en Luikerveld op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem - goedkeuring (DOM - 210/19/001-Z en DOM - 210/20/003-Z)

Unanieme goedkeuring van de engagementsverklaring voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen: Aquafin, de gemeente Sint-Lievens-Houtem en Farys ov, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten IMWV d.d. 17 april 2023 en onder voorbehoud van een gunstige beslissing door het bestuur van de gemeente Sint-Lievens-Houtem.

2.4. Engagementsverklaring/intentieverklaring betreffende de werken wegen- en rioleringswerken Paterstraat en Bekestraat op het grondgebied van de gemeente Lievegem - goedkeuring (DOM - 265/18/001-Z)

Unanieme goedkeuring van de engagementsverklaring voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen: Aquafin, de gemeente Lievegem en Farys ov, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten IMWV d.d. 17 april 2023 en onder voorbehoud van een gunstige beslissing door het bestuur van de gemeente Lievegem.

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. De Haan – Uitbreiding van toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, om:

1. de uitbreiding van toetreding door de gemeente De Haan voorlopig te aanvaarden in afwachting van goedkeuring door de Algemene Jaarvergadering van 16 juni 2023;
2. bijlage 2 aan de statuten aan te passen;
3. de uitbreiding van toetreding door de gemeente De Haan te agenderen op de Algemene Jaarvergadering van 16 juni 2023;
4. de aanpassing van bijlage 2 aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Jaarvergadering van 16 juni 2023.

3.2. Gemeente Oostkamp – Uitbreiding van toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, om:

1. de uitbreiding van toetreding door de gemeente Oostkamp voorlopig te aanvaarden in afwachting van goedkeuring door de Algemene Jaarvergadering van 16 juni 2023;
2. bijlage 2 aan de statuten aan te passen;
3. de uitbreiding van toetreding door de gemeente Oostkamp te agenderen op de Algemene Jaarvergadering van 16 juni 2023;
4. de aanpassing van bijlage 2 aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Jaarvergadering van 16 juni 2023.

3.3. Goedkeuring dossiers na advies van het Adviescomité Secundaire Diensten van de maand april 2023

Unanieme goedkeuring van de dossiers waarvoor positief advies werd verleend in het Adviescomité Secundaire Diensten.

3.4. Tariefreglementen

3.4.1. Eeklo

Unanieme goedkeuring van het voorgestelde tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten.

3.4.2. Gent

Unanieme goedkeuring van het voorgestelde tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten.

4. Overleg dagelijks bestuur - Verslag van de zitting van het Overleg Dagelijks Bestuur van 20 april 2023

Kennisname.

5. Creat

5.1. Verslag van de zitting van het College van Bestuurders Creat van 28 februari 2023

Kennisname.

5.2. Algemene Jaarvergadering Creat CV van 9 juni 2023 - goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring:

1. van de punten op de agenda van de Algemene Jaarvergadering Creat CV van 9 juni 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten;
2. om volmacht te geven aan de heer Philippe VERLEYEN, bestuurder, en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in punt 1.

6. Waterunie - Verslag van de Raad van Bestuur Waterunie van 29 maart 2023

Kennisname.

7. TMVS - Algemene Jaarvergadering van 20 juni 2023 - goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring:

1. van de punten op de agenda van de Algemene Jaarvergadering TMVS van 20 juni 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten;
2. om de heer Christophe PEETERS, voorzitter, aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in punt 1.

8. De Stroomlijn - Algemene Vergadering van 26 april 2023 - bekrachtiging van de goedkeuring van de agendapunten

Unanieme bekrachtiging van de beslissing van de voorzitter bij hoogdringendheid door goedkeuring:

1. van de agendapunten, met bijbehorende documentatie van de Algemene Vergadering van De Stroomlijn van 26 april 2023;
2. om de heer Paul BALLINCKX aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in punt 1.

9. SYNDUCTIS - Algemene vergadering van 28 april 2023 - bekrachtiging van de goedkeuring van de agendapunten

Unanieme bekrachtiging van de beslissing van de voorzitter bij hoogdringendheid door goedkeuring:

1. van de agendapunten, met bijbehorende documentatie van de Algemene Vergadering, tevens Jaarvergadering, van SYNDUCTIS van 28 april 2023;
2. om de heer Tom DEVOS aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in punt 1.

10. THEMA

10.1. Thema Jaarresultaten/‘Toelichting van de financiële draagkracht van Farys’

Kennisname.

10.2. Maatschappelijke jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 – goedkeuring

Unanieme goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over boekjaar 2022 en de analytische rekeningen afgesloten per 31 december 2022; de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2022 en het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2022.

10.3. Datum, agenda en locatie van de Algemene Jaarvergadering

Unanieme goedkeuring om:

1. de datum van de Algemene Jaarvergadering vast te leggen op vrijdag 16 juni 2023 om 14u30;
2. de oproeping voor de Algemene Jaarvergadering per aangetekende zending en per e-mail aan de deelnemers te sturen met volgende agenda:
 1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
 4. Verslagen van de commissaris
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022
 - b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Actualisering presentievergoeding
 8. Statutaire benoemingen
 - Varia
3. de Algemene Jaarvergadering fysiek te laten doorgaan met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

VARIA

1. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2023.