



TMVS dv

Raad van Bestuur van 26 september 2023

Besluitenlijst

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

1. ALGEMEEN

1.1. Goedkeuring verslag van de zitting van 24 augustus 2023

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 24 augustus 2023.

1.2. Wijziging van vermogen

1.2.1. Toetredingen

Unanieme goedkeuring om de toetreding van de steden Sint-Niklaas en Tienen, de gemeenten Boom, Denderleeuw, Edegem en Opwijk, het OCMW Boom, het OCMW Sint-Genesius-Rode, de Politiezone Waasland-Noord (Beveren), het Zorgbedrijf Klein-Brabant (Puurs-Sint-Amands) en Welzijnsvereniging Weldenderend (Berlare) tot TMVS dv voorlopig te aanvaarden als deelnemer in afwachting van aanvaarding door de Algemene Vergadering van TMVS dv van 18 juni 2024.

1.2.2. Sociaal Verhuurkantoor Bredene-Oostende – uittreding van rechtswege

Kennisname van de uittreding van rechtswege en bijgevolg ook schrapping van de aandelen van het Sociaal Verhuurkantoor Bredene-Oostende.

Unanieme goedkeuring om de uittreding te agenderen op de Algemene Vergadering van TMVS dv van 18 juni 2024.

1.3. Tussentijdse resultaten per 30 juni 2023

Unanieme goedkeuring van de resultaten per 30 juni 2023.

1.4. Evaluatie 2023, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024

Unanieme goedkeuring om de nota 'Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2024' ter bespreking en ter goedkeuring in samenvattende vorm te agenderen op de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv van 12 december 2023.

1.5. Begroting 2024

Unanieme goedkeuring van het budget 2024.

Unanieme goedkeuring om het budget 2024 ter bespreking en ter goedkeuring in samenvattende vorm te agenderen op de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv van 12 december 2023.

1.6. Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering, datum, agenda en locatie

Unanieme goedkeuring om:

1. de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering vast te leggen op dinsdag 12 december 2023 om 14.30 uur;
2. de oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering aan de deelnemers aangetekend 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. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
 4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

5. Statutaire benoemingen
 6. Statutenwijziging
 - 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
 7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 9. Volmachten
- 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 – opstart procedure (ALL-23-011)
Kennisname van de beslissing van het College van Bestuurders Creat tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van sportmateriaal en van de inhoud van het bestek.
- 2.2. Raamovereenkomst voor archeologisch onderzoek – opstart procedure (ALL-23-006)
Kennisname van de beslissing van het College van Bestuurders Creat tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor archeologisch onderzoek en van de inhoud van het bestek.
- 2.3. Delegatie van beslissingen in het kader van plaatsingsprocedures ten behoeve van de CREAT-aankoopcentrale
Unanieme goedkeuring om voor een periode tot 31 december 2024 de delegatie te aanvaarden om in naam van Farys ov formele beslissingen te nemen in het kader van plaatsingsprocedures voor maatwerkdossiers, waarvoor Farys ov optreedt als aankoopcentrale ten behoeve van een deelnemer van TMVS dv, mits ze beschikt over een positief advies van de betrokken deelnemer betreft de te nemen beslissing en dit op voorwaarde dat Farys ov tot eenzelfde beslissing komt in haar Raad van Bestuur van 28 september 2023.

3. **Creat - Verslag van de zitting van het College van Bestuurders Creat van 9 juni 2023**
Kennisname.

VARIA

1. Kennisname van de nieuwsbrief CREAT van september 2023.
2. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2023.
3. Goedkeuring van de kalender van de zittingen in 2024.