

**Raad van Bestuur Farys ov van 28 maart 2024****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 29 februari 2024**

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 29 februari 2024.

**1.2. Beheer patrimonium****1.2.1. Vestiging erfdiensbaarheid van toegang en doorgang te Wichelen**

Unanieme goedkeuring van de ontwerpakte vestiging erfdiensbaarheid.

**1.3. Wetgeving overheidsopdrachten****1.3.1. Raamovereenkomst voor het leveren van sportmateriaal – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-23-011)**

Unanieme goedkeuring om de overeenkomst 'Raamovereenkomst voor het leveren van sportmateriaal' te gunnen aan de firma Janssen-Fritsen nv uit Temse. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden en het management te belasten om, volgens de behoeftes, gebruik te maken van deze raamovereenkomst.

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

Unanieme goedkeuring om de 'Raamovereenkomst voor het verhuren en onderhouden van divers linnen en het uitvoeren van wasserijdiensten te gunnen:

1. voor perceel 1: Provincies Oost- en West-Vlaanderen' aan de firma CleanLease NV uit Beernem (Oedelem) als eerst gerangschikte en aan de firma Was- en Nieuwkuisbedrijf Dumoulin NV uit Ieper (Zillebeke) als tweede gerangschikte binnen het cascade-systeem;
2. voor perceel 2: Provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' aan de firma CleanLease NV uit Beernem (Oedelem) als eerste en enige gerangschikte;
3. voor perceel 3: Waals Gewest' aan de firma CleanLease NV uit Beernem (Oedelem) als eerste en enige gerangschikte.

Unanieme goedkeuring om de overeenkomsten af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

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

Unanieme goedkeuring 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. Unanieme goedkeuring van het bestek.

**1.3.4. Raamovereenkomst voor lekdetectie – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN-23-016)**

Unanieme goedkeuring om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten mits gelijklopende beslissing van De Watergroep en van Aquaduin. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.



- 1.3.5. Raamovereenkomst voor de ondersteunende dienstverlening bij keuringen van waterinstallaties en/of privéwaterafvoer – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN-23-023)  
Unanieme goedkeuring om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.
- 1.3.6. Raamovereenkomst voor het leveren van PE- en watermeterkoppelingen – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-23-017)  
Unanieme goedkeuring om de 'Raamovereenkomst voor het leveren van PE- en watermeterkoppelingen' voor Perceel 1 'PE-koppelingen push-fit' en voor Perceel 3 'watermeterkoppelingen' te gunnen aan firma Hydroko nv uit Kapelle-op-den-Bos, onder voorbehoud van het onderzoek van het aangevraagde uittreksel uit het strafregister.  
Unanieme goedkeuring om de 'Raamovereenkomst voor het leveren van PE- en watermeterkoppelingen' voor Perceel 2 'PE-koppelingen schroefdraad' te gunnen aan firma Isiflo bv uit Duiven onder voorbehoud van het onderzoek van de aangevraagde documenten in verband met de uitsluitingsgronden. Unanieme goedkeuring om de raamovereenkomsten af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.
- 1.3.7. Financieringsbehoefte – invulling via MTN-programma  
Unanieme goedkeuring.
- 1.4. Masterplan – stand van zaken  
Kennisname.
- 1.5. Protocol  
Unanieme goedkeuring van het protocol 'Raamovereenkomst tussen Farys en SWDE m.b.t. Mainvault – Personeelsaspecten'.
- 1.6. Goedkeuringen Agentschap Binnenlands Bestuur
  - 1.6.1. Statutenwijziging Farys ov  
Kennisname.
  - 1.6.2. Waterunie Operator  
Kennisname.
  - 1.6.3. Mainvault  
Kennisname.
  - 1.6.4. Azulatis  
Kennisname.

## 2. DOMEINDIENSTEN

- 2.1. Zaventem - Vervanging vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant  
Kennisname van de voorlopige aanvaarding van het ontslag van de heer Thomas Scheerlinck en van de aanstelling van de heer Willy Moortgat als vertegenwoordiger van de gemeente Zaventem in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant.  
Unanieme goedkeuring om het ontslag van de heer Thomas Scheerlinck ter kennisgeving voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 21 juni 2024 en om de aanstelling van de heer Willy Moortgat als vertegenwoordiger van de gemeente Zaventem in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant te agenderen op de Algemene Vergadering van 21 juni 2024.

## 2.2. Goedkeuring van dossiers werken

2.2.1. Na positief advies van de regionale adviescomités domeindiensten van de maand maart 2024  
Unanieme goedkeuring van de dossiers werken, op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies verleend in de diverse regionale adviescomités domeindiensten.

### 2.2.2. Productie en Transport

2.2.2.1. Opdracht voor PNT-000/24/004 Blankenberge Bevrijdingsplein – opstart project (PNT-000/24/004)

Unanieme goedkeuring van een budget voor de vernieuwing van de drinkwater-toevoerleiding Blankenberge – De Haan over een lengte van 150 m in synergie met Fluvius. Unanieme goedkeuring om de opdracht uit te voeren met de raamovereenkomst Werken aan drinkwatertoevoerleidingen (INTERN-19-042).

2.2.2.2. Leveren en plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het drinkwaterreservoir te Asse via VEB

Unanieme goedkeuring om de zonnepanelen op het drinkwaterreservoir te Asse af te roepen op de raamovereenkomst van het VEB.

2.2.2.3. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van klussen voor de dienst productie en transport – opstart procedure (PNT-000-24-A01)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het opstellen van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van klussen voor de dienst productie en transport van Farys. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.3. Samenwerkingsovereenkomst voor de hydronautstudie van Sint-Andries en Sint-Michiels op het grondgebied van de stad Brugge (DOM-028/24/002-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Brugge en onder voorbehoud van een gunstige beslissing door het bestuur van de stad Brugge, van de samenwerkingsovereenkomst voor de hydronautstudie van Sint-Andries en Sint-Michiels tussen de deelnemende partijen Aquafin, stad Brugge en Farys ov.

2.4. Samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten met bijbehorende bijakte betreffende de heraanleg van het kruispunt Gentpoort met de R30 op het grondgebied van de stad Brugge - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-028/22/028-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Brugge, van de samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van diensten tussen de deelnemende partijen het Vlaams Gewest (AWV), de stad Brugge en Farys ov en de uitbreiding van de oorspronkelijke studieopdracht van aanbesteder AWV met de medefinanciers de stad Brugge en Farys door middel van een bijakte voor het project 'de heraanleg van het kruispunt Gentpoort met de R30'.

2.5. Uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk 'Jan Yoens' te Gent - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-061/21/083-Z)

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

2.6. Uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk 'Sint-Bernadettewijk' te Gent - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-061/21/054-Z)

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

2.7. Uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk 'Meulestede SAW' te Gent - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-061/24/004-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Gent, van de samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Meulestede SAW', onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.8. Beschadiging van bestaande riolering bij de bouw van een nieuw parkeergebouw te Gent (Ledeberg) t.h.v. Hundelgemsesteenweg - goedkeuring dading

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Gent, van het ontwerp van dading.

### 3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Lierde - Terugname gebruiksrecht perceel - divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, om de terugname van het gebruiksrecht door de gemeente uit de divisie secundaire diensten per 29 januari 2024 voorlopig te aanvaarden in afwachting van de beslissing door de eerstvolgende Algemene Vergadering.

3.2. Goedkeuring dossiers na advies van het Adviescomité Secundaire Diensten van de maand maart 2024

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

3.3. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter van de Raad van Bestuur

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur met betrekking tot het dossier.

3.4. Project bouw van het passief Stadsgebouw Oude Dokken te Gent - goedkeuring dading

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het ontwerp van dading.

3.5. Overeenkomsten

3.5.1. Huurovereenkomst - Brakel - Jeugdhuis Alfa - Sporthal De Rijdt

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het ontwerp van huurovereenkomst.

3.5.2. Huurovereenkomst - Gent - Driebeek

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het ontwerp van huurovereenkomst.

3.6. Reglementen

3.6.1. Gemeente Beernem - Reglement van inwendige orde

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

3.7. Concessieovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria bij het sportcomplex 'De Sportdoze' te Blankenberge – gunning na plaatsingsprocedure (SPORT-023-22-001-BIS)

Unanieme goedkeuring, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten en mits gelijklopende beslissing van de deelnemer, die ter-zake reeds tot de passende besluitvorming kwam, om de uitbating van de cafetaria bij het sportcomplex 'De Sportdoze' te Blankenberge te gunnen aan Mazzano bv uit Blankenberge. Unanieme goedkeuring om deze overeenkomst af te sluiten voor een periode van 10 jaar, maximaal 1 maal verlengbaar met een periode van 2 jaar, met aanvang op 26 april 2024.

4. Overleg Dagelijks Bestuur - verslag van de zitting van het Overleg Dagelijks Bestuur van 21 maart 2024

Kennisname.

5. Creat - verslag van de zitting van het College van Bestuurders Creat van 30 januari 2024

Kennisname.

6. Waterunie Integraal Waterbedrijf

6.1. Waterunie NV - verslag van de Raad van Bestuur Waterunie van 28 februari 2024

Kennisname.

6.2. Waterunie Operator – stand van zaken

Kennisname.

7. Mainvault

Kennisname.

8. Azulatis

Kennisname.

9. De Stroomlijn - Algemene Vergadering van 24 april 2024 –goedkeuring van de agendapunten

Unanieme goedkeuring van de agendapunten van de Algemene Vergadering van De Stroomlijn van 24 april 2024 en 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.

10. THEMA

10.1. Thema 'Jaarresultaten/'Toelichting van de financiële draagkracht van Farys'

Kennisname van de jaarresultaten en de financiële draagkracht van Farys.

10.2. Maatschappelijke jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023 – goedkeuring

Unanieme goedkeuring van:

1. de maatschappelijke jaarrekening over boekjaar 2023 en de analytische rekeningen afgesloten per 31 december 2023;
2. de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2023;
3. het verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2023.

10.3. Datum, agenda en locatie van de Algemene Vergadering

Unanieme goedkeuring om:

1. de datum van de Algemene Vergadering vast te leggen op vrijdag 21 juni 2024 om 14u30;
2. de oproeping voor de Algemene Vergadering 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 bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
  3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
  4. Verslagen van de commissaris
  5. a. Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
  - b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
  6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
  7. Actualisering presentievergoeding
  8. Statutaire benoemingenVaria - mededeling
3. de Algemene Vergadering fysiek met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM te laten doorgaan in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

VARIA

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