

RAAD VAN BESTUUR van 18 MAART 2021

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

1. ALGEMEEN

1.1. Toetredingen

Unanieme goedkeuring van het voorlopig aanvaarden als deelnemer van TMVS van de stad Zoutleeuw in afwachting van definitieve aanvaarding door de algemene jaarvergadering van 15 juni 2021.

1.2. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 18 februari 2021

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 18 februari 2021.

1.3. Ontslag bestuurder en vaststelling kandidaat bestuurder

Unanieme goedkeuring om het ontslag van de heer Nico Blontrock per 31 mei 2021 voorlopig te aanvaarden, om het ontslag voor goedkeuring te agenderen op de algemene jaarvergadering van 15 juni 2021 en om de kandidatuur van de heer Pieter MARECHAL te agenderen op de algemene jaarvergadering van 15 juni 2021.

1.4. Ontwerp van het verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020

Unanieme goedkeuring van het ontwerp van het verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.

1.5. Huishoudelijk reglement

Unanieme goedkeuring van de ontwerptekst van het huishoudelijk reglement als bijlage 4 van de statuten. Unanieme goedkeuring om deze wijziging te agenderen voor goedkeuring op de algemene jaarvergadering van 15 juni 2021.

1.6. Datum, agenda en locatie van de algemene jaarvergadering

Unanieme goedkeuring om :

- de datum van de algemene jaarvergadering vast te leggen op dinsdag 15 juni 2021 om 14.30 uur;
 - de voorgestelde agenda goed te keuren :
 1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van deelnemers
 3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
 4. Verslag van de commissaris
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Aanpassing huishoudelijk reglement
 8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
- Varia en mededelingen;
- de oproeping voor de algemene jaarvergadering aan de deelnemers te sturen;
 - om de algemene jaarvergadering volledig digitaal te laten plaatsvinden via interactieve videoconferencing (i.c. ZOOM).

2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN

2.1. Raamovereenkomst voor het onderhoud van beglazing – gunning na plaatsingsprocedure (ALL – 20 - 006)

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot gunning van de ‘Raamovereenkomst voor het onderhoud van beglazing’ aan de firma’s Atalian NV uit Anderlecht, Gom NV uit Antwerpen en ISS Facility Services uit Brussel. Unanieme goedkeuring om de mogelijkheid om gebruik te maken van deze raamovereenkomsten aan te bieden aan de deelnemers van TMVS.

2.2. Raamovereenkomst voor het beheer en de optimalisatie van technische installaties: HVAC, elektriciteit, sanitair (en eventueel zwembadwaterbehandeling) – opstart procedure (ALL – 21 - 005)

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 beheer en de optimalisatie van technische installaties: HVAC, elektriciteit, sanitair (en eventueel zwembadwaterbehandeling). Unanieme goedkeuring van het bestek.

3. Creat CV

3.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 26 januari 2021

Kennisname.

VARIA

1. Kennisname van de nieuwsbrief CREAT van februari 2021.
2. Kennisname van de kalender zittingen 2021.