

Raad van Bestuur Farys ov van 29 augustus 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 4 juli 2024**

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 4 juli 2024.

1.2. Beheer patrimonium**1.2.1. Verkoop van een deel van een perceel gelegen aan de watertoren te Deinze Torenstraat**

Unanieme goedkeuring van de verkoop van het perceel grond gelegen te Deinze, 3de afdeling, Petegem-aan-de-Leie, sectie A, deel van nummer 44H aan de overeengekomen verkoopprijs.

1.2.2. Verkoop - Oostkamp - Wijkontsluiting Fabiolalaan

Unanieme goedkeuring van de verkoop van de percelen grond gelegen te Oostkamp, 3de afdeling, sectie H, deel van nummers 893S3 en 663K mits opname van vermelde voorwaarden in de akte en aan de overeengekomen verkoopprijs.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten**1.3.1. Raamovereenkomst cybersecurity – bijsturing plaatsingsprocedure (ALL-22-006)**

Unanieme goedkeuring van de bijsturing van de mededingingsprocedure met onderhandeling met gewijzigde gunningsleidraad.

1.3.2. Raamovereenkomst voor het leveren van schoonmaak-/hygiënische producten en materialen – opstart procedure (ALL-24-001)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van schoonmaak-/hygiënische producten en materialen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.3. Raamovereenkomst voor het leveren van diensten m.b.t. het onderhoud van diverse buitensportterreinen – opstart procedure (ALL-24-002) (Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter)

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur voor het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van diensten met betrekking tot het onderhoud van diverse buitensportterreinen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.4. Raamovereenkomst voor de huur, reiniging en periodieke omwisseling van vloermatten – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-23-009-BIS)

Unanieme goedkeuring om de overeenkomst ‘huur, reiniging en periodieke omwisseling van vloermatten’ te gunnen aan de firma Wasbedrijf Dekeukelaere nv uit Deinze. 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.

1.3.5. Verzekering sportefeuille van de groep Farys, in het bijzonder de verzekering ‘Alle Bouwplaats Risico’s’ – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-23-030)

Unanieme goedkeuring om de opdracht voor perceel 1 ‘alle Bouwplaats Risico’s’ (ABR) – leidende verzekeraar te gunnen aan de firma MS Amlin Insurance se uit Brussel en om de opdracht voor perceel 2 ‘Alle Bouwplaats Risico’s’ (ABR) – medeverzekeraar(s) stop te zetten gezien reeds 100% capaciteit/deelname in het risico door de enige inschrijver van



perceel 1 wordt aangeboden. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 1 (één) jaar, 5 (vijf) maal automatisch stilzwijgend verlengbaar, behalve wanneer één van de partijen ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de desbetreffende overeenkomst zich hiertegen verzet.

1.3.6. Raamovereenkomst voor bewakingsopdrachten – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-24-004)

Unanieme goedkeuring om de opdracht ‘raamovereenkomst voor bewakingsopdrachten’ te gunnen aan G4S Secure Solutions NV uit Brussel en 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 9 maanden.

1.3.7. Raamovereenkomst voor de uitbouw en het totaalbeheer van het bestaande softwareplatform – opstart procedure (INTERN-23-027)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor de uitbouw en het totaalbeheer van het bestaande bedrijfsbrede softwareplatform. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.3.8. Opdracht voor de ter beschikking stelling van een nieuw centraal technisch logistiek centrum voor Farys

Kennisname van de ingediende offerte en unanieme goedkeuring voor de agendering met goedkeuring van de stopzetting van de plaatsingsprocedure op de volgende zitting.

2. **DOMEINDIENSTEN**

2.1. Goedkeuring van dossiers werken

2.1.1. Productie en Transport

2.1.1.1. Raamovereenkomst voor het leveren van actief kool te Beersel – opstart procedure (PNT-000-24-A02)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van actief kool te Beersel. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.1.1.2. Opstart project – Middelkerke Logierlaan (PNT-000/24/007)

Unanieme goedkeuring van de opstart en het budget voor de vernieuwing van de bestaande drinkwatertoevoerleiding DN 400 mm Oostende - Middelkerke.

2.2. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van studieopdrachten in het kader van interventie- en onderhoudswerken aan het rioleringsnetwerk – verderzetting plaatsingsprocedure (DOM-ALL-24-A03-Z)

Unanieme goedkeuring om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.

2.3. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter (zomerdossiers)

2.3.1. Ontslagnemende afgevaardigde Zelzate in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Centrum

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het regionale adviescomité domeindiensten Centrum:

1. met betrekking tot de kennisname van het ontslag van de heer Brent Meuleman als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Centrum;
2. om het ontslag van de heer Brent Meuleman ter kennisgeving voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 november 2024.

2.3.2. Dossiers werken voor goedkeuring (juli 2024)

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur met betrekking tot de dossiers, na positief advies bij hoogdringendheid van de respectievelijke voorzitters van de regionale adviescomités domeindiensten.

2.3.3. Dossiers werken voor goedkeuring (augustus 2024)

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur met betrekking tot de dossiers, na positief advies bij hoogdringendheid van de respectievelijke voorzitters van de regionale adviescomités domeindiensten.

2.3.4. Engagementsverklaring/intentieverklaring betreffende de werken wegen- en rioleringswerken in Krakeelstraat, Eetgoedstraat, Verhoogstraat en Onnebossen in de gemeente Wichelen - goedkeuring engagementsverklaring (DOM-252/20/009-Z)

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van haar voorzitter na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Oost en onder voorbehoud van een gunstige beslissing door het bestuur van de gemeente met betrekking tot de engagementsverklaring voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen, Aquafin, de gemeente Wichelen en Farys ov.

3. **SECUNDAIRE DIENSTEN**

3.1. De Haan - Terugname gebruiksrecht perceel - divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten om:

1. de terugname van het gebruiksrecht door de gemeente De Haan uit de divisie secundaire diensten per 16 mei 2024 voorlopig te aanvaarden;
2. de terugname van het gebruiksrecht door de gemeente De Haan uit de divisie secundaire diensten voor goedkeuring te agenderen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 november 2024.

3.2. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter (zomerdossiers)

3.2.1. Ontslagnemende afgevaardigde Zelzate in het Adviescomité Secundaire Diensten

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten:

1. met betrekking tot de kennisname van het ontslag van de heer Brent Meuleman als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate in het Adviescomité Secundaire Diensten;
2. om het ontslag van de heer Brent Meuleman ter kennisgeving voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 november 2024.

3.2.2. Dossier voor goedkeuring juli 2024

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur met betrekking tot het dossier na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten.

3.2.3. Dossiers voor goedkeuring augustus 2024

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur met betrekking tot de dossiers na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten.

3.2.4. Reglementen

3.2.4.1. Moerbeke – tariefreglement

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het voorgesteld tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding.

3.2.4.2. Zelzate – tariefreglement

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het voorgesteld tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding.

3.2.4.3. Oostkamp – tariefreglement en reglement inwendige orde

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het voorgesteld tariefreglement en het reglement van inwendige orde met de voorziene inwerkingtreding.

3.2.5. Huurovereenkomst – Gent – sporthal Driebeek

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het ontwerp van huurovereenkomst.

4. Overleg Dagelijks Bestuur - verslag van de zitting van het Overleg Dagelijks Bestuur van 20 augustus 2024 - Kennisname.

5. Waterunie Integraal Waterbedrijf

5.1. Waterunie NV

5.1.1. Verslag van de Raad van Bestuur Waterunie NV van 26 juni 2024 - Kennisname.

5.1.2. Stand van zaken Kennisname.

5.2. Waterunie Operator – stand van zaken - Kennisname.

6. Mainvault – stand van zaken - Kennisname.

7. Azulatis - stand van zaken - Kennisname.

8. THEMA - Evaluatie 2024 – strategie 2025

8.1. Evaluatie 2024, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2025

Unanieme goedkeuring om de nota 'Evaluatie 2024, te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2025' ter bespreking en ter goedkeuring in samenvattende vorm over te maken aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

8.2. Begroting 2025

Unanieme goedkeuring van de begroting 2025. Unanieme goedkeuring om de begroting 2025 ter bespreking en ter goedkeuring over te maken aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

8.3. Datum, agenda en locatie van de Buitengewone Algemene Vergadering

Unanieme goedkeuring om:

1. de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering vast te leggen op vrijdag 29 november 2024 om 14.30 uur;
2. de oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering per aangetekende zending en per e-mail aan de deelnemers te sturen met volgende agenda:
 1. Wijziging in deelnemers en/of kapitaal
 2. Stand van zaken van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 3. Evaluatie 2024, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2025 (overeenkomstig artikel 432 DLB)
 4. Begroting 2025 (overeenkomstig artikel 432 DLB)
 5. Actualisering presentievergoeding
 6. Statutaire benoemingenVaria
3. de Buitengewone Algemene Vergadering 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 2024.
2. Kennisname van de ontwerpkalender van de zittingen in 2025.
3. Kennisname van de ontwerpkalender zittingen adviescomités in 2025.