

Raad van Bestuur Farys ov van 27 maart 2025**Besluitenlijst****(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

1. ALGEMEEN**1.1. Goedkeuring verslagen****1.1.1. Zitting van 27 februari 2025**

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 27 februari 2025.

1.1.2. Schriftelijke procedure van 17 maart 2025

Unanieme goedkeuring van de schriftelijke procedure van 17 maart 2025.

1.2. Wetgeving overheidsopdrachten**1.2.1. Mandaat van commissaris voor Farys, Waterunie, Creat, Creat Services en Farys Solar – gunning na plaatsingsprocedure (I-24-011)**

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Mandaat van commissaris voor Farys, Waterunie, Creat, Creat Services en Farys Solar' te gunnen aan Figurad Bedrijfsrevisoren bv uit Gent. Unanieme goedkeuring om het punt te agenderen op de Algemene Vergadering van Farys ov van 20 juni 2025 en voor te stellen om:

- de opdracht 'Mandaat van commissaris voor Farys, Waterunie, Creat, Creat Services en Farys Solar' voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027 te gunnen aan Figurad Bedrijfsrevisoren bv uit Gent;
- de vergoeding van de commissaris voor Farys ov vast te stellen;
- de overeenkomst te laten aanvangen na benoeming tijdens de Algemene Vergadering van juni 2025 en te beëindigen na afloop van de Algemene Vergadering van juni 2028.

Unanieme goedkeuring om de aangeboden optie duurzaamheidsrapportering in regie af te roepen tegen de voorwaarden van de goedgekeurde offerte, wanneer gewenst en/of noodzakelijk tijdens de uitvoering van de opdracht.

1.2.2. Raamovereenkomst voor het leveren van schoonmaak-/hygiënische producten en materialen – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-24-001)

Unanieme goedkeuring om de raamovereenkomst voor het leveren van schoonmaak-/hygiënische producten en materialen te gunnen aan de firma BOMA nv uit Antwerpen, onder voorbehoud van het onderzoek van het aangevraagde uittreksel uit het strafregister. 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.

1.2.3. Raamovereenkomst voor het leveren en onderhouden van brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichting, de opmaak van brandpreventiedossiers en de organisatie van blusopleidingen – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-23-016)

Unanieme goedkeuring om de raamovereenkomst voor het leveren en onderhouden van brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichting, de opmaak van brandpreventiedossiers en de organisatie van blusopleidingen' te gunnen aan de firma Somati Fie nv uit Aalst (Erembodegem). 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 9 maanden en het management te belasten om, volgens de behoeftes, gebruik te maken van deze raamovereenkomst.



1.2.4. Raamovereenkomst voor het aanmaken en verdelen van elektronische (maaltijd)cheques en de bijbehorende dienstverlening – opstart procedure (ALL-24-005)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanmaken en verdelen van elektronische (maaltijd)cheques en bijbehorende dienstverlening. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.2.5. Raamovereenkomst voor extern debiteurenbeheer – verderzetting plaatsingsprocedure (I-24-000)

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

1.3. Site The Loop – stand van zaken

Kennisname van stand van zaken en unanieme goedkeuring van de voorliggende ‘variation orders’.

1.4. Protocols

Unanieme goedkeuring van de protocols:

1. Functiebeschrijving accountmanager
2. Functiebeschrijving hoofdcoördinator
3. Aanpassing administratief statuut – algemene aanwervingsvoorwaarden

2. **DOMEINDIENSTEN**

2.1. Goedkeuring van dossiers werken

2.1.1. Na positief advies van de regionale adviescomités domeindiensten van de maand maart 2025

Unanieme goedkeuring van de dossiers werken, op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies werd verleend in de diverse regionale adviescomités domeindiensten.

2.1.2. Productie en Transport

2.1.2.1. Opdracht voor vernieuwing Ukkel – Oostende Stationsstraat te Dilbeek – opstart project (PNT-000/25/002)

Unanieme goedkeuring van de opstart en het budget voor de vernieuwing van de bestaande leiding Ukkel – Oostende in de Stationsstraat te Dilbeek.

2.1.2.2. Opdracht voor vernieuwing Elst – Ronse ter hoogte van Maarkedal en Ronse – opstart project (PNT-000/25/005)

Unanieme goedkeuring van de opstart en het budget voor de vernieuwing van de bestaande drinkwatertoevoerleiding Elst – Ronse in Rubberigtsbank, Maarkedal.

2.2. Overname lopende overeenkomsten – goedkeuring

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Brugge, tot de overname van het rioleringsaandeel in de overeenkomsten ‘Opdracht werken voor de aanleg van wijkpark Ten Boomgaard op het grondgebied van de stad Brugge’ en ‘Opdracht werken voor de renovatie en uitbreiding van bestaand administratief centrum met omgevingsaanleg, Gistelse Steenweg 524, op het grondgebied van de stad Brugge.

- 2.3. Bijakte 1 voor het uitvoeren van een rioleringsstudie in functie van werken voor de herbouw van de Krakelebrug op het grondgebied van de stad Brugge - goedkeuring bijakte 1 (DOM-028/24/001-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 bijakte 1 voor het uitvoeren van een rioleringsstudie in functie van werken voor de herbouw van de Krakelebrug op het grondgebied van de stad Brugge.

- 2.4. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de wegenis- en rioleringswerken in de De Pintelaan tussen de N60 en R4 te Gent (DOM-061/24/033-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Gent en onder voorbehoud van een gunstige beslissing door het bestuur van de stad Gent, van de samenwerkingsovereenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen.

- 2.5. Uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de 'Vogelhoekwijk' te Gent - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-061/24/036-Z)

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

- 2.6. Uitvoeren van wegen-, riolerings- en omgevingswerken in 'Gentbrugge omgeving Groeninge' te Gent - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-061/25/006-Z)

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

- 2.7. Studieopdracht voor Houtemstraat / Boekhoutstraat (deel cluster Heistraat) Oosterzele - overname contract (DOM-160/22/000)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Zuid, om de dienstverlener met betrekking tot de studieopdracht voor de Houtemstraat / de Boekhoutstraat (deel cluster Heistraat) Oosterzele, ongewijzigd over te nemen van de failliete vennootschap BV Studiebureau Buyens Steven.

- 2.8. Engagementsverklaring betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Wortegemstraat (deel), Spichtestraat (deel), Nokeredorpstraat (gemeentelijk deel), Holstraat, Vijverdamstraat en in het project T152001 - 'Aansluiting Nokere' te Kruisem

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Zuid en onder voorbehoud van een gunstige beslissing door het bestuur van de gemeente Kruisem, van de engagementsverklaring voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen.

- 2.9. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van studieopdrachten in het kader van interventie- en onderhoudswerken aan het rioleringsnetwerk - gunning na plaatsingsprocedure (DOM-ALL-24-A03-Z)

Unanieme goedkeuring om:

- de raamovereenkomst voor Perceel 1 'Zone Brugge + Zone Gent' te sluiten met de firma's Lobelle Studiebureau bv en Plantec nv;

- de raamovereenkomst voor Perceel 2 'Zone Asse + Zone Ronse' te sluiten met de firma's Lobelle Studiebureau bv en Studiebureau Buresco bv;
- 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;
- de opdrachten voor Perceel 1 'Zone Brugge + Zone Gent' toe te wijzen met inachtneming van de modaliteiten aangaande het cascadesysteem zoals beschreven in de opdrachtdocumenten en volgende rangschikking:
 - best gerangschikte opdrachtnemer: Studiebureau Lobelle bv;
 - 2de best gerangschikte opdrachtnemer: Plantec nv;
- de opdrachten voor Perceel 2 'Zone Asse + Zone Ronse' toe te wijzen met inachtneming van de modaliteiten aangaande het cascadesysteem zoals beschreven in de opdrachtdocumenten en volgende rangschikking:
 - best gerangschikte opdrachtnemer: Studiebureau Buresco bv;
 - 2de best gerangschikte opdrachtnemer: Studiebureau Lobelle bv.

2.10. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van lokale herstellingen, interventies, uitbreidingswerken en renovaties aan de rioleringsinfrastructuur – Perceel 9 'rioolrenovatie technieken alle zones' – stopzetting na plaatsingsprocedure (INTERN-23-043)

Unanieme goedkeuring om de lopende procedure voor perceel 9 'rioolrenovatie technieken alle zones' stop te zetten.

2.11. Aanstellen van een aannemer voor het uitvoeren van kleinschalig wegherstel in de zone Ronse – opstart procedure (I-25-005 RO) - Bekrachtiging

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van haar voorzitter dd. 20 maart 2025, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Zuid, tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer voor het uitvoeren van kleinschalig wegherstel in de zone Ronse. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.12. AquaRio-budgetten: nacalculatie

Unanieme goedkeuring van de nieuwe budgetten.

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Goedkeuring dossiers na advies van het Adviescomité Secundaire Diensten van de maand maart 2025

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

3.2. Bijdrage tot de werkingskosten van Farys: principes en toepassing voor 2024

Kennisname van de rapportering.

3.3. Reglementen

3.3.1. Oostende – Reglement inwendige orde

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

3.3.2. Blankenberge – Tariefreglement

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

3.3.3. Machelen – Tariefreglement

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

3.3.4. Oostende – Tariefreglement

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

4. Overleg Dagelijks Bestuur - verslag van de zitting van het Overleg Dagelijks Bestuur van 20 maart 2025 – kennisname.

5. Creat - verslag van de zitting van het College van Bestuurders Creat van 28 januari 2025 - kennisname.

6. Waterunie Integraal Waterbedrijf

6.1. Waterunie NV

6.1.1. Verslag van de Raad van Bestuur Waterunie NV van 26 februari 2025 - Kennisname.

6.1.2. Stand van zaken - Kennisname.

6.2. Waterunie Operator – kennisname van stand van zaken.

7. Mainvault – kennisname van stand van zaken.

8. Azulatis – kennisname van stand van zaken.

9. De Stroomlijn - Algemene Vergadering van 23 april 2025 – goedkeuring van de agendapunten

Unanieme goedkeuring van de agendapunten van de Algemene Vergadering van De Stroomlijn van 23 april 2025 en van de aanduiding van de afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de genomen beslissing. Unanieme goedkeuring van de voordracht van de kandidaat-bestuurders.

10. SYNDUCTIS - Algemene Vergadering van 25 april 2025 – goedkeuring van de agendapunten

Unanieme goedkeuring van de agendapunten van de Algemene Vergadering van Synductis van 25 april 2025 en van de aanduiding van de afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de genomen beslissing. Unanieme goedkeuring van de voordracht van de kandidaat-bestuurders en van de afgevaardigd bestuurder.

11. THEMA

11.1. Thema 'Jaarresultaten/toelichting van de financiële draagkracht van Farys'

Kennisname van de jaarresultaten en de financiële draagkracht van Farys.

11.2. Maatschappelijke jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024

Unanieme goedkeuring van:

1. de maatschappelijke jaarrekening over boekjaar 2024 en de analytische rekeningen afgesloten per 31 december 2024;
2. de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2024;
3. het verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2024.

11.3. Datum, agenda en locatie van de Algemene Vergadering

Unanieme goedkeuring om:

1. de datum van de Algemene Vergadering vast te leggen op vrijdag 20 juni 2025 om 14.30 uur;
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. Stand van zaken van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024
 4. Verslagen van de commissaris
 5. a. Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2024 afgesloten per 31 december 2024
 - b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2024 afgesloten per 31 december 2024
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Aanstelling commissaris
 8. Actualisering presentievergoeding
 9. Statutaire benoemingen
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 2025.
2. Kennisname van de voorbereiding formaliteiten Buitengewone Algemene Vergadering.