



Autonoom Gemeentebedrijf

Brasschaat

Raad van Bestuur

Notulen

Zitting van woensdag 16 juni 2021 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Myriam Van Honste - voorzitter
Karina Hans - ondervoorzitter
Goele Fonteyn, Dirk de Kort, Rudi Pauwels, Frederik Looten en
Dirk Van Rompay - bestuurders
Kathleen Andries - secretaris

Verontschuldigd: Mieke Janssens - bestuurder
Wim De Meulemeester - bestuurder (volmacht geveer)

Afwezig: Dimitri Hoegaerts, Robrecht Eeman en Chris Van Haute -
bestuurders

1 Verslag en notulen raad van bestuur 17 maart 2021. Goedkeuring.

Feiten en motivering

Op 17 maart 2021 vond de voorgaande raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat plaats. Van deze vergadering worden thans het verslag en de notulen ter goedkeuring voorgelegd.

Juridisch kader

Artikel 54 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat

Adviezen

Nvt.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT:

Art.1.- De raad van bestuur neemt kennis van en verleent goedkeuring aan het verslag en de notulen van de zitting van de raad van bestuur van 17 maart 2021.

2 Verslag en notulen directiecomité. Kennisneming.

De raad van bestuur neemt kennis van de notulen en verslagen van de vergadering van het directiecomité van 10 maart en 21 april 2021.

4 AGB Jaarrekening 2020. Vaststelling.

Feiten en motivering

De dienst financiën legt het ontwerp van de Jaarrekening 2020 voor, voor verzending naar en vaststelling door de Raad van Bestuur.

De documenten werden verzonden naar de revisor.

Juridisch kader

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Artikel 61 van de statuten vermelden het volgende i.v.m. de goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen:

§1. De controle op de financiële toestand en op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, vanuit het oogpunt van het gemeentedecreet, deze

statuten of de beheersovereenkomst, wordt uitgeoefend door de commissaris.

§2. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 juni de

jaarrekening van het voorbije boekjaar ter advies voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichhoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht. Als de toezichhoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichhoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, met toepassing van artikel 286, § 1, en het autonoom gemeentebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd. De gemeenteraad beslist na deze termijn over de aan de bestuurders te verlenen kwijting.

Adviezen

Advies bedrijfsrevisor: bevestigde mondeling geen bezwaar te hebben tegen neerlegging jaarrekening.

Financiële gevolgen

Het resultaat van 79.111,86euro kan mits goedkeuring toegevoegd worden aan het eigen vermogen dan wel uitgekeerd worden.

BESLUIT:

Art.1.- De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening 2020 vast met volgende resultaten:

Beschikbaar budgettair resultaat:

Exploitatiesaldo:

220.898 euro

Investeringsaldo:

44.133 euro

Financieringsaldo:

199.601 euro

-

-

Budgettair resultaat boekjaar:

22.836 euro

= -

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar:
428.668 euro
Gecumuleerd budgettair resultaat: =
405.832 euro
Beschikbaar budgettair resultaat: =
405.832 euro

Autofinancieringsmarge
Exploitatiesaldo:
220.898 euro
Netto periodieke aflossingen =
199.601 euro
Autofinancieringsmarge: =
21.297 euro

Balans per 31 december 2020

- vlottende activa:
546.814 euro
- vaste activa:
9.927.144 euro
Totaal van de activa:
10.473.958 euro

- schulden:
10.239.540 euro
- netto actief:
234.818 euro
Totaal van de passiva:
10.473.958 euro

De staat van opbrengsten en kosten dienstjaar 2020

Kosten: -
509.575 euro
Opbrengsten:
588.687 euro
Overschot van het boekjaar: =
78.112 euro

Art.2. De Raad van Bestuur beslist om het resultaat van het boekjaar niet uit te keren.

Art.3. De Raad van Bestuur geeft opdracht de jaarrekening voor advies te versturen naar de gemeenteraad.

3 Volumestudie Ploegsebaan. Terugkoppeling aan College en vraag voor verderzetting opdracht.

Feiten en motivering

De gemeentemagazijnen gelegen aan de Ploegsebaan 51 zijn in april 2020 leeg te komen staan.

Het gewestplan dat op deze site van kracht is, bepaalt dat bij het verlaten van de site, de

eindbestemming wonen gerealiseerd moet worden.

In de meerjarenplanning staat een verkoop van de site ingeschreven, maar een andere mogelijkheid

zou zijn om binnen de gemeente zelf een circulair woonproject uit te (laten) voeren en zo een meerwaarde te realiseren ten opzichte van een verkoop.

Bij beslissing van 27 januari 2020 heeft het College het Autonoom Gemeentebedrijf gemandateerd om over te gaan tot het laten uitvoeren van een haalbaarheids- en volumestudie. Deze opdracht werd

gegrond aan Hub architecten die op 30 november 2020 haar eindrapport opleverde. De raad van bestuur wenst dit rapport thans voor te leggen aan het College, tesamen met een volgende procesnota, die werd voorbereid door het directiecomité en waarin de verschillende mogelijkheden van een verdere aanpak worden onderzocht. In deze procesnota wordt het College verzocht om het AGB aan te stellen voor de uitvoering van een vervolgopdracht.

Juridisch kader

Artikel 4 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat over het doel, de activiteiten en bevoegdheden;

Artikel 29 en 31 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf over de bevoegdheid van de raad van bestuur en het directiecomité voor dagelijks bestuur;

Adviezen

Nvt.

Financiële gevolgen

Voor de vervolgopdracht zal vanuit het AGB gefactureerd worden aan de gemeente. Er wordt hiervoor een offerte opgemaakt van 12.000 EUR (excl. BTW)

BESLUIT:

Art.1.- De raad van bestuur van het AGB keurt de vervolgprocesnota goed mits toevoeging in van een paragraaf mbt. een marktbevraging om interesse voor een coöperatief woonproject af te toetsen en legt deze samen met het eindrapport van HUB architecten voor aan het College van burgemeester en schepenen.

Art.2.- De raad van bestuur vraagt het College de aanstelling voor de uitvoering van een vervolgopdracht tegen een bedrag van 12.000 EUR (excl. BTW):

- a. De opmaak van een bestek met juiste toewijzingscriteria om de gekozen toewijzingsprocedure in te leiden en dit voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad;
- b. De organisatie van de schatting;
- c. De beoordeling van de ingediende offertes en het formuleren van een gemotiveerd toewijzingsvoorstel aan het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad;
- d. De organisatie van de toewijzing;

5 Verhoevenlei 11. Gemeentehuis. Akoestische afscherming. Ontwerpen, leveren en plaatsen. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en prijsvraag.

Feiten en motivering

In het kader van de opdracht "Verhoevenlei 11. NAC. Akoestische afscherming. Ontwerpen, leveren en plaatsen." een bestek met nr. 2021-260 werd opgesteld door Afdeling administratie patrimoniumbeheer;

De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 35.358 euro btw niet inbegrepen of 42.783,18 euro btw inbegrepen. Om het akoestisch comfort nog te verbeteren lijkt het meer aangewezen om in de centrale zone twee van dergelijke pods te voorzien die elk ruimte bieden aan 4 werkplekken. In dat geval schatten we de kostprijs op ca. 50.000 euro btw niet inbegrepen of 60.500 euro BTW inbegrepen voor 2 stuks.

De raming excl. btw de limiet van 139.000,00 euro voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet bereikt;

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; Volgende ondernemers komen in aanmerking om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Compagnie-O. bvba, Korenmarkt 8 bus 201 te 9000 Gent;
- Buro Modern kantoor & projectmeubelen, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem;
- Benofice - Profice Furniture, Bredabaan 378 b te 2930 Brasschaat;
- Dox Acoustics, Starrenhoflaan 43-04 te 2950 Kapellen;

Juridisch kader

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen worden geraamd op:

Kost	42.783,18 euro, btw inbegrepen (eenmalig)
Budgetsleutel	011910/22100007 Buitengewoon onderhoud NAC
Budget/jaar	AGB Investing in 2021
Krediet beschikbaar	Ja

BESLUIT:

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-260 en de raming voor de opdracht "Verhoevenlei 11. NAC. Akoestische afscherming. Aanstellen ontwerper.", opgesteld door Afdeling administratie patrimoniumbeheer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 42.783,18 euro, btw inbegrepen.

Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art.3.- Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Compagnie-O. bvba, Korenmarkt 8 bus 201 te 9000 Gent;
- Buro Modern kantoor & projectmeubelen, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem;
- Benofice - Profice Furniture, Bredabaan 378 b te 2930 Brasschaat;
- Dox Acoustics, Starrenhoflaan 43-04 te 2950 Kapellen.

Art.4.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het AGB investeringsbudget van 2021, budgetsleutel 011910/22100007 Buitengewoon onderhoud NAC.

Gedaan in de zitting als boven.

de voorzitter,

de ondervoorzitter,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Van Honste', written in a cursive style with a large loop at the end.

Myriam Van Honste

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Hans', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Karina Hans