

BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 17 JUNI 2020 (ELEKTRONISCHE VERGADERING)

Aanwezig:

als leden Raad van Bestuur:

Gunther Cooreman (Berlare), Cecile Van Havermaet (Waasmunster), Eric Jacobs (Wichelen), Hilde Nobels (Laarne), Geert Mannaert (Buggenhout)

Alle leden zijn akkoord gegaan met een elektronische vergadering en namen deel aan de elektronische vergadering

als expert – niet stemgerechtigd

Raf Smet (Waasmunster), Katja De Wolf (Wichelen), Wouter Vermeiren (Buggenhout), Niels Volckaert (Dendermonde),

als leidend ambtenaar

Nele Decelle

Verontschuldigd:

als leden Raad van Bestuur:

Tomas Roggeman (Dendermonde)

als expert – niet stemgerechtigd:

Githa Praet

Punt 1: Goedkeuring notulen vorige vergadering

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur keurt de notulen van de vorige vergadering zonder opmerkingen goed.

Punt 2: Kennisname goedkeuring toetreding OCMW Lebbeke door alle deelgenoten

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de toetreding van OCMW Lebbeke tot Welzijnsvereniging Weldenderend door iedere deelgenoot.

Artikel 2: In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt gevraagd de toetreding van OCMW Lebbeke tot Welzijnsvereniging Weldenderend goed te keuren.

Punt 3: Kennisname vertegenwoordigers van OCMW Lebbeke in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur neemt kennis van de door OCMW Lebbeke aangeduide vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering:

1. Effectief lid: Gunther Van Haut – plaatsvervanger: Mike Torck
2. Effectief lid: Nele Bosman – plaatsvervanger: Bo Macharis
3. Effectief lid: Els Lambrecht – plaatsvervanger: Charlotte De Smet

Artikel 2: De Raad van Bestuur neemt kennis van de door OCMW Lebbeke aangeduide effectieve bestuurder Goedele De Cock en plaatsvervanger Reinout De Mol.

Punt 4: Voordracht deskundige Raad van Bestuur

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur draagt Sofie Vermeir voor aan de Algemene Vergadering als deskundige met raadgevende stem.

Punt 5: Kennisname goedkeuring statutenwijziging door alle deelgenoten

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de statutenwijziging, zoals vastgesteld in bijlage, door de deelgenoten.

Artikel 2: In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren.

Punt 6: Toetreding tot raamcontract tankkaarten

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aansluiting en eventuele verlengingen bij de aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid, zoals beschreven in bestek 2019/HFB/OP/57064 voor het leveren van tankkaarten bruikbaar in België en buitenland - benzine, diesel, LPG en CNG – open procedure. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in dit bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 10 219,20 euro exclusief btw of 12 365,232 euro inclusief 21% btw, en dit voor 2 voertuigen, voor 4 jaar.

Artikel 2: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/HFB/OP/57064, perceel 1, gegund aan Total Belgium NV, Handelsstraat 93 te 1040 Brussel, voor een korting per liter van 0,1465 euro voor diesel en benzine en 0,1400 voor LPG.

Artikel 3: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget.

Punt 7: Kennisname vaststellingen gouverneur omtrent meerjarenplan 2020-2025

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur neemt kennis van de vaststelling van waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere omtrent het meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 2: Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zullen binnen de strategische nota prioritaire acties/actieplannen aangeduid worden.

Punt 8: Kennisname jaarrekening 2019

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur neemt kennis van de jaarrekening 2019, zoals vastgesteld in bijlage.

Punt 9: Overeenkomst bancontact

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur keurt een overeenkomst met EMS, met hoofdzetel te Herikerbergweg 25, 1101 Amsterdam, Nederland, omtrent de huur van een mobiele terminal en een variabel transactietarief goed.

Artikel 2: Voor deze onvoorziene kost zal het budget 614280 waarschijnlijk gewijzigd moeten worden. Bij de opmaak van het gewijzigd budget zal bekeken worden of dit elders gecompenseerd kan worden.

Punt 10: Goedkeuring uitzonderlijke toekenning forfaitaire vrijwilligersvergoeding

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur keurt de uitzonderlijke toekenning van een forfaitaire vrijwilligersvergoeding van 8,00 euro per halve dag aan vrijwilligers Marc Heekhaut, wonende te Vennepark 26 9290 Berlare, en Christian Meeremans, wonende te Wakkebroekstraat 2 9290 Berlare, goed.

Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget.

Punt 11: Kennisname tussenkomst in werkingsmiddelen

Besluit: unaniem

Enig artikel: De Raad van Bestuur neemt kennis van de tussenkomst in de werkingsmiddelen voor Welzijnsvereniging Weldenderend door de OCMW's van Berlare, Buggenhout, Laarne, Waasmunster en Wichelen in het kader van extra voedselhulp.

Bijkomend punt 1: Beslissing OCMW Dendermonde tot terugtrekken uit dienstverlening

Slaatje Praatje

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vraag van OCMW Dendermonde om uit te treden uit de dienstverlening Slaatje Praatje vanaf 01/07/2020.

Artikel 2: De Raad van Bestuur beslist om de bijdrage in de werkingskosten van vier maanden aan OCMW Dendermonde terug te betalen.

Artikel 3: De Raad van Bestuur vraagt aan OCMW Dendermonde om als deelgenoot van Welzijnsvereniging Weldenderend haar verplichtingen in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur na te komen.

Bijkomend punt 2: Herstellingen marktwagen Slaatje Praatje

Besluit: unaniem

Artikel 1: De Raad van Bestuur gaat akkoord met de nodige herstellingen van de marktwagen, ingeschat op 2.256,76 euro.

Namens de Welzijnsvereniging Weldenderend



Nele Decelle
Leidend ambtenaar



Gunther Cooreman
Voorzitter