
<u>Aanwezig:</u>	Danny Claeys, voorzitter Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Raf De Vos, Karin Zoeter, Geert Vander Plaetsen, Ivan Schaubroeck, Linda De Backer, Dirk Vos, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt, Jacques Wollaert, Filip De Rho, bestuurders AG Steven Van de Velde, secretaris
<u>Verontschuldigd:</u>	Luc Deschamps, Annemie De Gussem, Freddy Vertriest, Kurt Van Collie, bestuurders AG
<u>Afwezig:</u>	/

De Raad van Bestuur,

In besloten zitting vergaderd,

Algemeen bestuur

1. Notulen van 23 april 2018. Goedkeuring.

Aanleiding

De notulen van de raad van bestuur van 23 april 2018 zoals ter beschikking gehouden op de zetel van het bedrijf.

Juridische overwegingen

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten en de statuten van het AG Nazareth.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt de notulen van de raad van bestuur van 23 april 2018, zoals hieraan toegevoegd, goed.

Algemene financiering

2. Jaarrekening 2017. Vaststelling.

Aanleiding

Het ontwerp van jaarrekening 2017 van het AG Nazareth met verslagen van de revisor.

Context / feiten / argumenten

De jaarrekening 2017 van het AG Nazareth met bijhorende verslagen van de commissaris-revisor.
De financiële toestand van de jaarrekening is als volgt samengesteld:

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)	155.852,93
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.619.557,15
III. Andere (B-A)	2.476.326,16
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	12.621,94
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.287,28
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	20.909,22
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-4.090,78
 Autofinancieringsmarge	 Jaarrekening
I. Financieel draagvlak (A-B)	155.852,93

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	144.730,99
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	11.121,94

De staat van opbrengsten en kosten (J7) is als volgt samengesteld:

Staat van opbrengsten en kosten	Jaarrekening
I. Kosten	593.989,23
II. Opbrengsten	711.650,84
III. Overschot van het boekjaar	117.661,61

De balans (J6) sluit met een eindtotaal activa = passiva: € 3.428.450,59.
Er is een te bestemmen winst van het boekjaar van € 117.661,61.

Juridische overwegingen

Het gemeentedecreet, specifiek de artikelen 232 t.e.m. 244 en 243 bis §2 in het bijzonder.
Het wetboek van vennootschappen.
De statuten van het AG Nazareth.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Neemt kennis van de verslagen van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017 zoals toegevoegd aan de jaarrekening in bijlage.

Artikel 2 - Stelt de BBC-jaarrekening 2017 vast met onder andere volgende kengetallen:

- Budgettair resultaat van het boekjaar: € 12.621,94
- Resultaat op kasbasis: € -4.090,78
- Autofinancieringsmarge: € 11.121,94.

Artikel 3 - Stelt de statutaire jaarrekening vast en neemt kennis van het financieel verslag van het boekjaar 2017.

Balans:

Activa: € 3.428.450,59

- Vaste activa: € 3.074.909,53
- Vlottende activa: € 353.541,06

Passiva: € 3.428.450,59

- Eigen vermogen: € 221.439,40
- Schulden: € 3.207.011,19

Resultatenrekening:

- Brutomarge: € 320.358,99
- Bedrijfswinst: € 111.600,39
- Te bestemmen verlies van het boekjaar: € 117.661,61

Artikel 4 - Stelt de resultaatverwerking vast zoals opgenomen in de jaarrekening en stelt voor een dividend van € 104.238,49 uit te keren aan de Gemeente Nazareth.

Artikel 5 - Een afschrift van dit uittreksel wordt bezorgd aan de commissaris-revisor van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth en aan de gemeenteraad van het gemeentebestuur Nazareth.

Leren en welzijn

3. Vernieuwen douches en warmwatervoorziening oude sporthal. Goedkeuring gunning.

Aanleiding

Voorleggen van ontvangen offerte van Farys voor het vernieuwen van de douchekoppen, waterleidingen en warmwatervoorziening douches oude sporthal ten einde te voldoen aan de legionella regelgeving.

Het gemeentebestuur heeft een begeleidingscontract met Aqua Domo voor het legionella veilig zijn van de sanitaire installaties. In kader van dit contract werd de offerte alleen voorgelegd aan Farys.

Context / feiten / argumenten

In het kader van de opdracht "vernieuwen douches en warmwatervoorziening oude sporthal" werd een bestek met nr. TECH2018-22 opgesteld door Aqua Domo.

De raming excl. btw bereikt de limiet van € 144.000,00 voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet.

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent werd uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Er werd 1 offerte ontvangen van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent (€ 29.686,62 excl. btw).

De dienst facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht "vernieuwen douches en warmwatervoorziening oude sporthal" te gunnen aan de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 29.686,62 excl. Btw.

Financiële impact

De uitgave van deze opdracht wordt indicatief geraamd op € 37.500,00 excl. btw.

Deze uitgave is voorzien op volgend artikel van het investeringsbudget: 2018/GBB-DC/0740-01/22910000/EVA/ODO/0/SPORT/U.

Juridische overwegingen

De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Artikel 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten.

Besluit:

Artikel 1 - Keurt de opdracht "vernieuwen douches en warmwatervoorziening oude sporthal", opgesteld door de dienst facility, goed.

Artikel 2 - Belast het Directiecomité met de gunning.

Artikel 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. TECH2018-22.

Artikel 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven op artikel 2018/GBB-DC/0740-01/22910000/EVA/ODO/0/SPORT/U van het investeringsbudget.

Aldus beslist in zitting van heden.

De voorzitter sluit de vergadering om 19:45 uur.

Namens de Raad van Bestuur,

Steven Van de Velde
secretaris

Danny Claeys
voorzitter