

Besluitenlijst raad van bestuur 4 Februari 2019 (aansluitend op de OCMW – Raad)

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 3/12/2018

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Aanstelling voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt een voorzitter en ondervoorzitter aangeduid.

Stemming: Voor 17 (BROS (1), CD&V (7), Vernieuwing (1), N-VA (7) en VCD (1)) en tegen 8 (Verjonging (8)).

3. Verkiezing Directiecomité

Artikel 26 en volgende van de statuten voorziet in een directiecomité, belast met het dagelijks bestuur van het bedrijf.

Stemming: Voor 17 (BROS (1), CD&V (7), Vernieuwing (1), N-VA (7) en VCD (1)) en tegen 8 (Verjonging (8)).

4. Aanpassingen en toevoegingen aan de bepalingen en voorwaarden van de beheersovereenkomst tussen Stad en AGB, goedgekeurd op 1/6/2015, m.b.t. delegatie van bevoegdheden aan het Directiecomité AGB en een eigen uitgavencyclus voor het AGB

Conform art. 43 van de beheersovereenkomst AGB en Stad Bree en het feit dat Stad en AGB een nieuwe beheersovereenkomst wensen af te sluiten voor de legislatuur 2019-2024, worden een aantal artikelen in de beheersovereenkomst dd. 01/06/2015 aangepast. Belangrijkste aanpassingen zijn de delegatie van bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan het Directiecomité en het vaststellen van eigen regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders zodat de terugval- of standaardregeling, zoals deze geldt voor de gemeente, niet van toepassing is op het bedrijf.

Stemming: Voor 16 (BROS (1), CD&V (7), Vernieuwing (1), N-VA (7)) en tegen 9 (Verjonging (8) en VCD (1)).

5. Bouw theaterzaal Bree – Perceel 7: Audio- en AV-installaties

Goedkeuring wordt gevraagd voor het verslag van nazicht van de offertes en gunning.

Stemming: Voor 17 (BROS (1), CD&V (7), Vernieuwing (1), N-VA (7) en VCD (1)) en tegen 8 (Verjonging (8)).

6. Goedkeuring budget 2019 door Agentschap Binnenlands Bestuur

Er zullen geen toezichtmaatregelen genomen worden m.b.t. vermeld beleidsrapport.

7. Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019 - 2021 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedkeuring wordt gevraagd voor het bestek en de raming voor de opdracht “ Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019 -20121 “. De raming bedraagt € 79.924,74 inclusief BTW.

De overheidsopdracht wordt unaniem goedgekeurd.

Namens het Autonoom Gemeentebedrijf Bree

André Van Mierloo
Secretaris

Mario Knippenberg
Voorzitter