



Kaprijke, 4 juli 2018

Raad van Bestuur van 28 juni 2018 om 19 uur vóór de gemeenteraad in de raadzaal van het Administratief Centrum

Lijst met beknopte omschrijving van besluiten van de Raad van Bestuur van het Autonomo Gemeentebedrijf (AGB) Kaprijke volgens het artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

1. Vaststellen jaarrekening 2017 AGB

Besluit: 9 voor
8 onthoudingen

Het ontwerp van dienstjaarrekening 2017 van het autonoom gemeentebedrijf is klaar. De gemeenteraadscommissie "Intergemeentelijke Samenwerking, Financiën en Beleidsplanning" heeft dit ontwerp besproken op maandag 25 juni 2018.

De rekening vertoont de volgende resultaten:

- Financiële toestand:
 - o Resultaat op kasbasis: 28 186,21 euro
 - o Autofinancieringsmarge: 14 315,68 euro
- Balans in evenwicht voor: 2 549 793,25 euro
- Staat van opbrengsten en kosten:
 - o Operationeel overschot: 24 622,30 euro
 - o Financieel tekort: 18 011,87 euro

De raad van bestuur heeft de jaarrekening 2017 van het autonoom gemeentebedrijf vastgesteld, in aanwezigheid van de commissaris-revisor.

2. Goedkeuren lastgevingsovereenkomst voor de ondersteuningsactiviteiten voor de investeringen gericht op energiebesparende maatregelen met Imewo o.v.

Besluit: Met eenparigheid van stemmen

Het gemeentebestuur is enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan met Imewo, opdrachthoudende vereniging en distributienetbeheerder, voor de organisatie van ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen en op de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie. Imewo moet zo de gemeente ondersteunen in het streven naar een optimale energiebeheersing.

Ook het autonoom gemeentebedrijf kan de distributienetbeheerder machtigen voor de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten bij het gunnen van opdrachten zoals hierboven beschreven.

Door middel van een lastgevingsovereenkomst kunnen het autonoom gemeentebedrijf en Imewo op projectniveau specifieke uitvoeringsovereenkomsten afsluiten. De opdracht van Imewo omvat de volgende taken:

- loutere consultancy-dienstverlening (adviserende rol);
- een individuele of globale projectaanpak (met de mogelijkheid om een technische en/of financiële studie te laten uitvoeren die als basis zal dienen voor de verdere uitvoering van het project);
- onderhoud.

De raad van bestuur heeft deze lastgevingsovereenkomst goedgekeurd.

3. Goedkeuren projectovereenkomst met Imewo o.v. voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op het SOCK te Kaprijke

Besluit: Met eenparigheid van stemmen

Het gemeentebestuur van Kaprijke heeft de intentie om haar CO²-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. Hiervoor werkt de gemeente aan de opmaak van een plan van aanpak.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, wordt aan de raad van bestuur voorgesteld om zonnepanelen te plaatsen op het SOCK in Kaprijke.

Het autonoom gemeentebedrijf kan hiervoor een projectovereenkomst afsluiten met Imewo, waarbij een studie uitgevoerd zal worden naar de mogelijke energiebesparingen en dienstige investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie voor de gebouwen, installaties en/of andere beschreven in de overeenkomst.

Deze projectovereenkomst maakt deel uit van de lastgevingsovereenkomst tussen het autonoom gemeentebedrijf en Imewo voor de organisatie van ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen en op de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie.

De kost voor de installatie bedraagt 16 456,00 euro. Imewo zal instaan voor de toewijs van de opdracht en de coördinatie van de plaatsing.

De raad van bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven voor deze projectovereenkomst met Imewo.

4. Vaststellen van het tariefreglement dranken voor huurders

Besluit: 9 voor
8 onthoudingen

Het autonoom gemeentebedrijf staat in voor de uitbating van het SOCK in Kaprijke. Het gebruikersreglement van het SOCK bepaalt dat gebruikers enkel dranken en versnaperingen kunnen afnemen bij de leverancier van het autonoom gemeentebedrijf.

Het directiecomité keurde op 11 juni 2018 een prijswijziging van de leverancier goed. Hierdoor wijzigen nu ook bepaalde tarieven van dranken en versnaperingen voor de gebruikers van de infrastructuur van het autonoom gemeentebedrijf.

Een aantal producten (chips, soepen, brik) worden, op basis van het gebruikersreglement, niet per losse eenheid verkocht. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om niet langer de eenheidsprijs maar prijs van de verplicht af te nemen eenheid te vermelden, zodat het voor de gebruikers duidelijk is dat ze een hele doos dienen af te nemen.

De raad van bestuur heeft deze prijswijziging goedgekeurd. De nieuwe prijslijst gaat in op donderdag 9 augustus 2018 en zal vanaf dan terug te vinden zijn op de gemeentelijke website.

5. Vaststellen lastvoorwaarden en bepalen wijze van gunnen voor de overheidsopdracht 'aanstellen ontwerper Finse looppiste met randfaciliteiten te SOCK'

Besluit: 9 voor
8 onthoudingen

Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor de aanpak van de Finse looppiste met randfaciliteiten op het SOCK in Kaprijke. De overheidsopdracht stelt een ontwerper aan die van begin tot einde de uit te voeren werken voorbereidt, opvolgt en afsluit.

Deze werken omvatten:

- de aanleg van een Finse looppiste met slimme verlichting, inclusief de daaraan verbonden randinfrastructuur;
- installatie van een staantribune;
- aanpak van de gracht aan het A-terrein;
- verplaatsen van het B-terrein met omheiningen.

Het autonoom gemeentebedrijf raamt de kost voor deze opdracht op 11 700 euro. Voor het totale project is een bedrag van 130 000 euro voorzien.

Aan de raad van bestuur werd gevraagd om de overheidsopdracht goed te keuren en het directiecomité te machtigen voor de uitvoering van deze opdracht. Er werd voorgesteld om de opdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Karine Goegebeur
Secretaris Raad van Bestuur

Filip Gijssels
Voorzitter Raad van Bestuur