

vast bureau

Zitting van 22 mei 2023

Aanwezig:

de heer Pascal Van Nueten; de heer Jan Michiels; de heer Patrik De Cat; de heer Stefan Verraedt; mevrouw Eva Brandwijk; de heer Bart Michiels; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Mien Van Olmen, voorzitter

1	2023_VB_00199	Notulen vast bureau 15 mei 2023: goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	----------------------	---

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 15 mei 2023 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Technische dienst

Consensuspunten

2	2023_VB_00200	Peertsbos: exotenbestrijding- OCMW-2023-012: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's GOEDGEKEURD
----------	----------------------	--

Besluit

Het vast bureau keurt het bestek met nr. OCMW-2023-012 en de raming voor de opdracht 'Peertsbos: exotenbestrijding' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 41.322,31 euro exclusief btw of 50.000 euro inclusief 21 % btw.

De uitgave voor deze opdracht wordt beperkt tot het maximale bestelbedrag van 50.000 euro inclusief btw.

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Deze opdracht wordt uitgevoerd door doelgroepwerknemers, zoals bedoeld in artikel 2, 1° van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 over maatwerk bij collectieve inschakeling en artikel 3, 2° van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- BosKat vzw, Kamergoor 19 bus 1, 2200 Herentals
- Lidwina Stichting, Postelarenweg 213, 2400 Mol

- A-Kwadraat, Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout.

Dienst patrimonium

Consensuspunten

- | | | |
|---|---------------|---|
| 3 | 2023_VB_00201 | Restauratie orgel St.-Catharinakerk - OCMW-2023-007:
goedkeuring stopzetting plaatsingsprocedure
GOEDGEKEURD |
|---|---------------|---|

Besluit

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de vergadering van 10 mei 2023 waarin de motivatie van de stopzetting van de plaatsingsprocedure is opgenomen. Dit verslag maakt deel uit van deze beslissing.

Het vast bureau beslist de plaatsingsprocedure van het dossier 'restauratie orgel St.-Catharinakerk' stop te zetten. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

SECTOR ZORG

Woonzorgcentrum Sint-Anna

Bespreekpunten

- | | | |
|---|---------------|---|
| 4 | 2023_VB_00202 | Indexering levering maaltijden aan basisschool De Wijngaard:
goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|---|---------------|---|

Besluit

Het vast bureau beslist de prijzen van de geleverde maaltijden aan basisschool De Wijngaard met ingang van 1 september 2023 aan te passen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen conform volgende aangepaste formule:

huidige prijs x 126,82 (indexcijfer april 2023)

123,05 (indexcijfer juli 2022)

Het vast bureau stelt de nieuwe prijzen vast als volgt:

- maaltijd (exclusief dessert): 6,21 euro
- soep (per liter): 0,67 euro.

Deze nieuwe prijzen worden overgemaakt aan basisschool De Wijngaard.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Neteland Zorg en Welzijn

Consensuspunten

- | | | |
|---|---------------|--|
| 5 | 2023_VB_00203 | Capacity Buildingproject Lokale Partnerschappen WSE Europa
goedkeuring partnerschapsovereenkomst: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|---|---------------|--|

Besluit

Het vast bureau beslist dat het OCMW Herentals het eindverslag van het matchingsproces van VDAB en de lokale besturen van Neteland kan valideren en nadien het juridisch aanspreekpunt wordt.

Het vast bureau keurt de partnerschapsovereenkomst daartoe goed en machtigt de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur om de partnerschapsovereenkomst te ondertekenen.

Sectormanager Sector burger en samenleving

Consensuspunten

- | | | |
|----------|----------------------|--|
| 6 | 2023_VB_00214 | Sociaal verhuurkantoor ISOM - bekrachtiging beslissing bestuursorgaan van 9 maart 2023: principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----------|----------------------|--|

Besluit

Het vast bureau bekrachtigt principieel de beslissingen die werden goedgekeurd op voormelde vergadering van het bestuursorgaan van SVK ISOM van 9 maart 2023, voor zover als nodig.

Het vast bureau vraagt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om dit dossier te agenderen op een volgende raad voor maatschappelijk welzijn.

- | | | |
|----------|----------------------|---|
| 7 | 2023_VB_00213 | Sociaal Verhuurkantoor ISOM - goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 en vaststelling mandaat - ontbinding en invereffeningstelling: principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----------|----------------------|---|

Besluit

Het vast bureau keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van SVK ISOM op 30 juni 2023 integraal principieel goed als volgt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding waarbij een staat van activa en passiva van de Vereniging is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. Kennisname van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3. Vrijwillige ontbinding en vereffening van de Vereniging;
4. Bestemming van het actief;
5. Vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders;
6. Kwijting aan de bestuurders;
7. Benoeming van de vereffenaar; en
8. Bijzondere volmachten.

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van SVK ISOM op 30 juni 2023 om zijn/haar stemgedrag af stemmen op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te behandelen agendapunten.

Het vast bureau vraagt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om dit dossier te agenderen op een volgende raad voor maatschappelijk welzijn.

- | | | |
|----------|----------------------|---|
| 8 | 2023_VB_00215 | De Woonbrug - goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 en vaststelling mandaat: principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|----------|----------------------|---|

Besluit

Het vast bureau keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van De Woonbrug op 30 juni 2023, principieel goed als volgt:

1. Onderzoek van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
2. Onderzoek van:
 - de omstandige schriftelijke verslagen, overeenkomstig artikel 12:25 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;
 - de schriftelijke verslagen over het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:26 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de commissarissen van de te fuseren vennootschappen.
3. Mededeling van belangrijke wijzigingen, die zich in de activa en passiva van de vermogens van de te fuseren vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van opmaak van de fusievoorstellen:
 - Kennisname van de overdrachten onder bezwarende titel aan de besloten vennootschap "GEELSE HUISVESTING", met zetel te 2440 Geel, Kameinestraat 3, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0404.144.065 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "Geelse Huisvesting") van:
 - De bedrijfstak "Kempen Zuid" door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "Sociaal Verhuurkantoor ISOM", verkort "SVK ISOM", met zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 132A, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0845.373.121 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; en
 - De bedrijfstak "Kempen Zuid" door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen", verkort "SVK Zuiderkempen", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 1, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0464.737.985 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
 - Mededeling van eventueel andere belangrijke wijzigingen.
4.
 - Besluit tot ontbinding zonder vereffening en fusie van de naamloze vennootschap "De Woonbrug" vennootschap met sociaal oogmerk, met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 28, bus 6, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0404.156.735 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "overgenomen vennootschap" of "De Woonbrug"), volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld fusievoorstel en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bij wijze van overgang onder algemene titel van het hele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de overgenomen vennootschap in de besloten vennootschap "GEELSE HUISVESTING", met zetel te 2440 Geel, Kameinestraat 3, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0404.144.065 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "overnemende vennootschap" of "Geelse Huisvesting"), mits uitreiking van nieuwe aandelen en met verhoging (via inbreng in natura) van het vermogen van de Geelse Huisvesting. Alle handelingen van de overgenomen vennootschap gesteld sinds 1 januari 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

- Beschrijving van het overgegangene vermogen - Voorwaarden en lasten van de overgang ingevolge de fusie.
 - Ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.
5. Vaststelling einde mandaat van de bestuurders.
 6. Vaststelling einde mandaat van de commissaris.
 7. Beding dat de besluiten te nemen over de onderwerpen op de agenda genomen worden onder opschortende voorwaarde van een overeenstemmend besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap – Bijzondere volmacht.
 8. Bijzonder machten tot uitvoering van de genomen besluiten.
 9. Vragen van de aandeelhouders.

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van De Woonbrug op 30 juni 2023 om zijn/haar stemgedrag af stemmen op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te behandelen agendapunten.

Het vast bureau vraagt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om dit dossier te agenderen op een volgende raad voor maatschappelijk welzijn.

9	2023_VB_00217	Geelse Huisvesting/woonmaatschappij LeefGoed - aanstelling vertegenwoordigers algemene vergadering en voordracht benoeming bestuurders: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
----------	----------------------	--

Besluit

Het vast bureau beslist principieel de heer Bart Michiels en de heer Pascal Van Nueten voor te dragen als kandidaat-bestuurders in het bestuursorgaan van de nieuw op te richten Woonmaatschappij LeefGoed bv.

Het vast bureau beslist principieel de heer Tom Van Dyck aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer Roald Deckers aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van de nieuw op te richten Woonmaatschappij LeefGoed bv.

Het vast bureau vraagt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om dit punt ter goedkeuring te agenderen op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

10	2023_VB_00216	Geelse Huisvesting bv - goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 en vaststelling mandaat: principiële goedkeuring GOEDGEKEURD
-----------	----------------------	---

Besluit

Het vast bureau keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Geelse Huisvesting op 30 juni 2023 principieel goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Geelse Huisvesting op 30 juni 2023 om zijn/haar stemgedrag af stemmen op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te behandelen agendapunten.

Het vast bureau vraagt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om dit punt ter goedkeuring te agenderen op een volgende raad voor maatschappelijk welzijn.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur

Bespreekpunten

- | | | |
|-----------|----------------------|--|
| 11 | 2023_VB_00204 | Jumelages - gebruik zolder Oud Gasthuis - vraag om af te wijken van principebeslissing op zaterdag 23 september 2023: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|----------------------|--|

Besluit

Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel van de administratie om op zaterdag 23 september 2023 voor schaakclub Noorderwijk een afwijking toe te staan op de principes die op 21 november 2022 werden goedgekeurd voor het gebruik van de zolder van het Oud Gasthuis.

Het OCMW Herentals verhuurt op zaterdag 23 september 2023 de zolder van het Oud Gasthuis aan schaakclub Noorderwijk tegen de voor een socio-culturele organisatie gebruikelijke prijs van 90 euro, de waarborg bedraagt 180 euro.

Indien schaakclub Noorderwijk gebruik wenst te maken van de koffieautomaat rekent het OCMW Herentals een extra kost van 3 euro per persoon aan.

Dienst financiën

Consensuspunten

- | | | |
|-----------|----------------------|---|
| 12 | 2023_VB_00205 | Uitgaven 2022 week 20: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|----------------------|---|

Besluit

Het vast bureau keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230522_Kosten2022_Week20_OCMW.

- | | | |
|-----------|----------------------|---|
| 13 | 2023_VB_00206 | Uitgaven 2023 week 20: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|----------------------|---|

Besluit

Het vast bureau keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230522_Kosten2023_Week20_OCMW.

- | | | |
|-----------|----------------------|--|
| 14 | 2023_VB_00207 | Ontvangsten 2022 week 20: goedkeuring
GOEDGEKEURD |
|-----------|----------------------|--|

Besluit

Het vast bureau keurt de opbrengsten goed zoals opgenomen in de bijlage 20230522_Opbrengsten2022_Week20_OCMW.

15

2023_VB_00208

Ontvangsten 2023 week 20: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de opbrengsten goed zoals opgenomen in de bijlage
20230522_Opbrengsten2023_Week20_OCMW.