
Aanwezig:

mevrouw Carine Leys; mevrouw Marleen Van den Eynde; mevrouw Tinne Wuyts; de heer Alexander Vandersmissen; de heer Jos Lodewijckx; de heer Ludwig Nietvelt; de heer Tom De Boeck; mevrouw Lieselot Keymis; mevrouw Linda Verlinden; de heer Koen De Busser; de heer Davy Put; de heer Tjerk Sekeris

Verontschuldigd:

de heer Lieven Desmet; de heer Dirk Vanseggelen; mevrouw Annemie Goris; de heer Karel Wieërs

De voorzitter opent de besloten zitting

1. Bestuur - Raad van bestuur - Verslag vergadering 18 december 2019 - Goedkeuring**Aanleiding en context**

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 18 december 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische gronden**Andere juridische gronden**

Artikel 440 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en de artikelen 23, §2 en 32 van de statuten: De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Van elke vergadering worden notulen opgesteld die ter inzage worden gelegd en ter beschikking kunnen worden gesteld.

Besluit**Artikel 1**

Het verslag van de raad van bestuur van 18 december 2019 wordt goedgekeurd.

2. Overheidsopdrachten - Levering cateringdiensten (lastvoorwaarden, procedure en raming) - Goedkeuring**Aanleiding en context**

De raad van bestuur besprak uitvoerig het ondernemingsplan voor de bestuursperiode 2019 - 2024 met de mogelijke toekomstscenario's en de bijhorende financiële meerjarenplannen. Uit deze toekomstscenario's en financiële meerjarenplannen bleek dat het voor Pontes onmogelijk is om financieel gezond te blijven en de nodige investeringen te doen gelet op het grote verlies dat er gerealiseerd wordt door het zelf aanbieden van cateringdiensten. Op de raad van bestuur van 16 oktober 2019 werd bijgevolg besloten om te opteren voor het scenario waarin er investeringen worden voorzien en de catering wordt uitbesteed aan een externe leverancier.

Juridische gronden**Andere juridische gronden**

Artikel 33, §3, 9° van de statuten: de raad van bestuur is inzake overheidsopdrachten bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunning, de raming, de voorwaarden van de overheidsopdracht en het voeren van de gunningsprocedure.

Artikel 89, §1, 2° (Sociale en andere specifieke diensten) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: de opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (opdracht voor sociale en specifieke diensten waarvan de waarde lager ligt dan de drempel van € 750.000,-).

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de lastvoorwaarden, de procedure en de raming voor de levering van cateringdiensten bij Pontes goed.

3. Overheidsopdrachten - Levering onderhoudsdiensten (lastvoorwaarden, procedure en raming) - Goedkeuring

Aanleiding en context

De raad van bestuur besprak uitvoerig het ondernemingsplan voor de bestuursperiode 2019 - 2024 met de mogelijke toekomstscenario's en de bijhorende financiële meerjarenplannen. Uit deze toekomstscenario's en financiële meerjarenplannen bleek dat het voor Pontes onmogelijk is om financieel gezond te blijven en de nodige investeringen te doen gelet op het grote verlies dat er gerealiseerd wordt door het zelf aanbieden van cateringdiensten en het in eigen beheer zorgen voor het onderhoud van de gebouwen. Op de raad van bestuur van 16 oktober 2019 werd bijgevolg besloten om te opteren voor het senario waarin er investeringen worden voorzien en de catering en het onderhoud wordt uitbesteed aan een externe leverancier.

Juridische gronden

Andere juridische gronden

Artikel 33, §3, 9° van de statuten: de raad van bestuur is inzake overheidsopdrachten bevoegd voor het vaststellen van de wijze van gunning, de raming, de voorwaarden van de overheidsopdracht en het voeren van de gunningsprocedure.

Artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: de opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van €144.000,00 niet).

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de lastvoorwaarden, de procedure en de raming voor de levering van onderhoudsdiensten bij Pontes goed.

4. Personeel - Rechtspositieregeling, arbeidsreglement en deontologische code - Bespreking

Aanleiding en context

De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code werden de laatste jaren reeds verschillende keren aangepast en gewijzigd waardoor het geen duidelijk document meer is. De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code werden opgenomen in één document, nl. de personeelscodex met een duidelijke opsplitsing tussen de verschillende stukken en met een duidelijk en ordelijke opdeling. Bovendien moesten er ook een aantal teksten aangepast worden met het oog op de reorganisatie van Pontes.

Juridische gronden

Andere juridische gronden

Artikel 458, §1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 33, §2 van de statuten: De raad van bestuur is bevoegd inzake alle personeelsaangelegenheden, maar kan de uitvoering van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code in het kader van het individueel personeelsbeheer verder delegeren. De raad van bestuur kan bijgevolg zowel het dagelijks personeelsbeheer als de aanstellingsbevoegdheid toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd van het personeel staat.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de wijzigingen aan de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code.

Artikel 2

Een aangepaste versie wordt ter goedkeuring verwezen naar de zitting van 20 februari 2020.

5. Mededelingen - Cijfers 2019 - Kennisneming

Aanleiding en context

De algemeen directeur geeft toelichting bij de statistieken van 2019.

Juridische gronden

Andere juridische gronden

Artikel 33, §3, 1° van de statuten: de raad van bestuur is bevoegd voor het bepalen van het beleid van de vereniging en het vaststellen van de algemene regels.

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van 2019.

De voorzitter sluit de zitting