

---

**Aanwezig:**

mevrouw Carine Leys; mevrouw Marleen Van den Eynde; mevrouw Tinne Wuyts; de heer Lieven Desmet; de heer Alexander Vandersmissen; de heer Jos Lodewijckx; de heer Ludwig Nietvelt; mevrouw Lieselot Keymis; mevrouw Annemie Goris; de heer Karel Wieërs; de heer Koen De Busser; de heer Davy Put; de heer Tjerk Sekeris

**Verontschuldigd:**

de heer Dirk Vanseggelen; de heer Tom De Boeck; mevrouw Linda Verlinden

---

De voorzitter opent de besloten zitting

**1. Bestuur - Raad van bestuur - Verslag vergadering 16 januari 2020 - Goedkeuring****Aanleiding en context**

Het verslag van de vorige zitting van de raad van bestuur van 16 januari 2020 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 16 januari 2020 wordt goedgekeurd.

**2. Rechtszaken - Dagvaarding Vanhout (gerechtelijke expertise gebouwen) - Goedkeuring****Aanleiding en context**

Pontes stelde Vanhout Projects nv aan voor de overheidsopdracht voor de aanneming van werken van het crematorium in Lommel.

De opdracht werd voorlopig opgeleverd op 23 februari 2018, maar de definitieve oplevering van het crematorium van Lommel is tot op heden nog niet gebeurd tengevolge van openstaande problematieken.

Het gaat hier onder meer over waterlekken in de spiegelvijver, waterinsijpelingen in de technische verdieping -1 en verkleuringen op de betonvlakken door waterinsijpeling.

Vanhout werd hiervan meermaals in kennis en in gebreke gesteld, maar krijgt het probleem niet opgelost en weigert de oorzaken te erkennen.

Deze problemen zorgen tot op heden enerzijds voor blijvend onnodig waterverbruik en het niet-operationeel zijn van de spiegelvijver, en anderzijds voor ernstige waterinsijpelingen en aantastingen

van de aanwezige apparatuur (ovens) en bij uitbreiding de gehele constructie, waardoor op termijn de stabiliteit van het gebouw dreigt in het gedrang te komen. De verkleuringen op de betonvlakken door waterinsijpeling dreigen op termijn de betonvlakken onnodig verder aan te tasten.

Wij zijn dan ook genoodzaakt om de oorzaken van deze problemen, de toewijsbaarheid ervan, de ernst, de herstellwijze en de eventuele minwaarde via gerechtelijke weg te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige .

## **Juridische gronden**

---

### **Andere juridische gronden**

Artikel 437, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 34 van de statuten: De raad van bestuur vertegenwoordigt de opdrachthoudende vereniging tegenover derden en in gerechtelijke procedures.

## **Motivering**

---

De directie stelt voor om een advocaat aan te stellen, die zal overgaan tot dagvaarding inzake gerechtelijke expertise.

De advocaat is vertrouwd met en heeft een bijzondere expertise opgebouwd in het dossier crematorium Lommel en de materie van overheidsopdrachten.

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

Meester Wim Rasschaert, advocaat bij de balie te Dendermonde en kantoor houdende te 9420 Erpe-Mere, Schoolstraat 20 wordt aangesteld om namens IGS PONTES OV over te gaan tot dagvaarding inzake gerechtelijke expertise gebouwen.

### **Artikel 2**

Een afschrift van dit besluit wordt aan de raadsman ter kennis gebracht.

## **3. Overheidsopdrachten - Levering onderhoudsdiensten - Gunning**

### **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 scenario 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).

## **Motivering**

---

Pontes ontving offertes van drie onderhoudsfirma's.

Er werd een gunningverslag opgemaakt waarin deze offertes werden nagekeken op administratief en technisch gebied, een kwalitatieve selectie werd gedaan, de offertes werden vergeleken en de opties werden onderzocht. Dit gunningsverslag is in bijlage bijgevoegd.

Uit de het vergelijkend onderzoek van de offertes blijkt dat GOM de economisch meest voordelige offerte biedt, ook al is de offerte niet de goedkoopste. Het dossier was echter zeer uitgebreid, het meest volledig qua inhoud en samenstelling en hield rekening met alle onderscheiden elementen zoals verwoord in de gunningscriteria. Er is geen verklaring waarom de prijzen van de andere inschrijvers dermate sterk afwijken waardoor er sprake is van abnormale prijzen. Bovendien is het voor de transitie naar een externe partner interessant dat GOM bereid is medewerkers over te nemen, daar waar dit niet het geval is bij JETTE CLEAN.

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes op basis van de gunningscriteria stelt de directie voor om de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte, zijnde GOM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, aan de Noorderplaats 7/1.

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

De raad van bestuur beslist om de opdracht voor de levering van onderhoudsdiensten in de crematoria van Antwerpen en Turnhout voor de periode juni 2020 - juni 2021 te gunnen aan GOM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, aan de Noorderplaats 7/1.

## **4. Overheidsopdrachten - Levering cateringdiensten - Gunning**

### **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 scenario 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 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,-).

### **Motivering**

---

Pontes ontving offertes van vijf cateringfirma's.

Er werd een gunningverslag opgemaakt waarin deze offertes werden nagekeken op administratief en technisch gebied, een kwalitatieve selectie werd gedaan, de offertes werden vergeleken en de opties werden onderzocht. Dit gunningsverslag is in bijlage bijgevoegd.

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes op basis van de gunningscriteria stelt de directie voor om de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte, zijnde Gusto NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 82/2.

## Besluit

---

### Artikel 1

De raad van bestuur beslist om de opdracht voor de levering van cateringdiensten in de crematoria van Antwerpen en Turnhout voor de periode juni 2020 - juni 2023 te gunnen aan de firma Gusto NV met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 82/2.

## 5. Personeel - Rechtspositieregeling, arbeidsreglement en deontologische code - Principiële goedkeuring

### 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

De raad van bestuur geeft de principiële goedkeuring voor de personeelscodex.

## 6. Mededelingen - Cijfers januari 2020 - Kennisneming

### Aanleiding en context

---

De algemeen directeur geeft toelichting bij de statistieken van januari 2020.

### 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 januari 2020.

De voorzitter sluit de zitting