

Raad van Bestuur Verslag

Zitting van 19 juni 2019

Aanwezig:

Carine Leys, voorzitter;

Tom De Boeck, ondervoorzitter;

Tjerk Sekeris, secretaris;

Koen De Busser, Annemie Goris, Lieselot Keymis, Jos Lodewijckx, Ludwig Nietvelt, Alexander Vandersmissen, Dirk Vanseggelen,

Karel Wieërs, Tinne Wuyts, leden raad van bestuur;

Davy Put, lid raad van bestuur met raadgevende stem;

Tom Wustenberghs, algemeen directeur

Chantal Lurkin, administratief directeur (verslag)

Verontschuldigd:

Lieven De Smet, Marleen Van den Eynde, Linda Verlinden, leden raad van bestuur.

1. Raad van bestuur – Verslag vergadering 18 mei 2019 – Goedkeuring

Beknopte samenvatting

Het verslag van de vorige bijeenkomst van de raad van bestuur wordt goedgekeurd.

Beschrijving

Aanleiding en context

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

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.

Bijlage

Verslag zitting 18 mei 2019

Besluit

Artikel 1

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

2. IGEAN Dienstverlening – Jaarvergadering 28 juni 2019 (goedkeuring agenda en vaststelling mandaat) – Goedkeuring

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt voorgesteld om de agenda van de algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening goed te keuren en het mandaat van deze afgevaardigde vast te stellen.

Beschrijving

Aanleiding en context

PONTES is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging IGEAN Dienstverlening.

Op 2 mei 2019 werden Tjerk Sekeris, bestuurder, wonende te 2100 Deurne, Turnhoutsebaan 313, en Lieselot Keymis, bestuurder, wonende te 2600 Berchem, Leopold de Vriesstraat 16b3, voor de bestuursperiode 2019-2024 aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van PONTES op de algemene vergaderingen van IGEAN Dienstverlening.

Op 28 maart 2019 hebben we een uitnodiging ontvangen van de intergemeentelijke vereniging IGEAN Dienstverlening voor de jaarvergadering van 28 juni 2019.

Juridische gronden

Artikel 33, §3, 6° van de statuten

De raad van bestuur beslist over de oprichting van of de deelname en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Bijlage

Uitnodiging IGEAN Dienstverlening

Besluit

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de agenda van de jaarvergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEAN Dienstverlening van 28 juni 2019, die er als volgt uit ziet:

1. Goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur
8. Benoemen van leden van de adviescomités

Artikel 2

De vertegenwoordiger van Pontes die zal deelnemen aan de jaarvergadering van IGEAN Dienstverlening op 28 juni 2019 wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de raad van bestuur van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

3. IGEAN Milieu & veiligheid – Jaarvergadering 28 juni 2019 (goedkeuring agenda en

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt voorgesteld om de agenda van de algemene vergadering van IGEAN Milieu & veiligheid goed te keuren en het mandaat van deze afgevaardigde vast te stellen.

Beschrijving

Aanleiding en context

PONTES is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging IGEAN Milieu & veiligheid.

Op 2 mei 2019 werden Tjerk Sekeris, bestuurder, wonende te 2100 Deurne, Turnhoutsebaan 313, en Lieselot Keymis, bestuurder, wonende te 2600 Berchem, Leopold de Vriesstraat 16b3, voor de bestuursperiode 2019-2024 aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van PONTES op de algemene vergaderingen van IGEAN Milieu & veiligheid.

Op 28 maart 2019 hebben we een uitnodiging ontvangen van de intergemeentelijke vereniging IGEAN Milieu & veiligheid voor de jaarvergadering van 28 juni 2019.

Juridische gronden

Artikel 33, §3, 6° van de statuten

De raad van bestuur beslist over de oprichting van of de deelname en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Bijlage

Uitnodiging IGEAN Milieu & veiligheid

Besluit

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de agenda van de jaarvergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEAN Milieu & veiligheid van 28 juni 2019, die er als volgt uit ziet:

1. Goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuren verslag van de revisor over het boekjaar 2018
3. Goedkeuren jaarrekening 2018
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor over het boekjaar 2018
5. Goedkeuren van de statutenwijziging
6. Aandelenstructuur – actualisatie van het register
7. Vaststellen van de code van goed bestuur
8. Benoemen van leden van de adviescomités

Artikel 2

De vertegenwoordiger van Pontes die zal deelnemen aan de jaarvergadering van IGEAN Milieu & veiligheid op 28 juni 2019 wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de raad van bestuur van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur wordt voorgesteld om een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van OFP Provant en het mandaat van deze afgevaardigde vast te stellen en de agenda goed te keuren.

Beschrijving

Aanleiding en context

Op 6 juni 2019 hebben we per mail een uitnodiging ontvangen van IBP "OFP PROVANT" voor de jaarvergadering van 26 juni 2019.

Juridische gronden

Artikel 33, §3, 6° van de statuten

De raad van bestuur beslist over de oprichting van of de deelname en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van de agenda van de algemene vergadering van OFP PROVANT van 26 juni 2019, die er als volgt uit ziet:

1. Wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, goedkeuring;
2. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 20 juni 2018;
3. Nieuwe aansluitingen OFP Provant, bekrachtiging beheersovereenkomsten;
4. Jaarrekening OFP PROVANT en jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering, goedkeuring;
5. Verslag van de heer Piet Vermeeren, erkende commissaris;
6. Overzicht portefeuille OFP PROVANT, performantie vermogenbeheerders;
7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2018;
8. Kwijting aan de erkende commissaris voor het boekjaar 2018;
9. Goedkeuring aanpassing pensioenreglement;
10. Aanpassing zitpenningen bestuurders;
11. Varia.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van Pontes die zal deelnemen aan de jaarvergadering van PROVANT op 26 juni 2019 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de raad van bestuur van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

Artikel 3 (geheime stemming)

Chantal Lurkin, Administratief directeur Pontes, wordt aangewezen als volmachtdrager om namens de intergemeentelijke vereniging Pontes deel te nemen aan de zitting van de jaarvergadering van het autonoom provinciebedrijf PROVANT op 26 juni 2019.

Beknopte samenvatting

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van ondernemingsplan voor de periode 2019 – 2024.

Beschrijving

Aanleiding en context

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode is de raad van bestuur decretaal verplicht om een evaluatienota over de werking van de vereniging in de voorbije bestuursperiode voor te bereiden. Dit rapport bevat ook een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar.

Juridische gronden

Artikel 459 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

De raad van bestuur bereidt een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging in de voorbije bestuursperiode dat wordt voorgelegd aan de jaarvergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na de verkiezingen. Dit rapport bevat ook een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar.

Besluit

Artikel 1

Het ontwerp van ondernemingsplan voor de periode 2019 - 2024 wordt besproken door de raad van bestuur.

6. Raad van bestuur – Mededelingen – Kennisgeving

Beschrijving

Aanleiding en context

De algemeen directeur geven toelichting bij volgende onderwerpen.

1. Statistieken (mei 2019) – kennisgeving
2. Overheidsopdrachten: offertes groenonderhoud crematorium Lommel – toelichting
3. Overheidsopdrachten: vervanging audiovisuele installatie crematorium Lommel – toelichting
De algemeen directeur licht toe dat er reeds geruime tijd problemen zijn met de audiovisuele installatie in het crematorium van Lommel. De audiovisuele installatie functioneert niet naar behoren. Er werden reeds 5 processen-verbaal van ingebrekestelling verstuurd naar de opdrachtgever Vanhout Projects nv. Er werd onder de partijen over een gekomen om een minnelijke expertise te initiëren. De experts kwamen tot de conclusie dat de bekabelingswijze niet volgens een professionele installatiewijze is uitgevoerd. Zij adviseerden om de bekabeling aan te passen naar CAT6 F/FTP bekabeling. Op 20/202019 werd de installatie aangepast met tijdelijke bekabeling zoals voorgeschreven door de experts.
Niettemin deze aanpassingen aan de bekabeling zijn er ondertussen opnieuw 5 incidenten met de AV-installatie geweest tijdens plechtigheden en leidt Pontes opnieuw imagoschade bij zijn klanten. Pontes heeft haar raadsman laten onderzoeken of er een mogelijkheid is om de

herbekabeling niet te laten uitvoeren door de opdrachtnemer zelf, Vanhout Projects nv, maar door een derde partij en eveneens de audiovisuele installatie zelf te vervangen door een goed werkende installatie.

In zijn advies komt de raadsman tot de conclusie dat het voor het behoud van rechten in hoofde van Pontes verkieselijker is om in eerste instantie de door de experts voorgestelde vervanging van de bekabeling te laten uitvoeren door en op kosten van de opdrachtnemer en daarnaast een schadeloosstelling te vragen voor de gevolgschade bij de opdrachtnemer.

Gelet op het feit dat er zich, ook na installatie de tijdelijke bekabeling uitgevoerd volgens advies van de experts, nog steeds regelmatig incidenten voordoen met de audiovisuele installatie, heeft Pontes geen vertrouwen meer in de opdrachtnemer. Elk bijkomend incident maakt de imagoschade die Pontes lijdt groter en dat is nefast voor een nieuw crematorium dat een cliënteel moet opbouwen en daarbij afhankelijk is van een perfect werkende AV-installatie. Pontes verkiest bijgevolg om de bekabeling te laten vervangen door een betrouwbare partij en een nieuwe AV-installatie laten installeren door een betrouwbare leverancier en daarnaast een schadeclaim indienen voor de geleden schade indien de raad van bestuur hier geen bezwaar tegen heeft.

4. Personeel: hoorzitting Leo De Martelaere – bespreking

Pontes heeft na de hoorzitting van Leo De Martelaere in de raad van bestuur van 2 mei 2019 in verband met zijn weddevaststelling advies ingewonnen bij de raadsman van Pontes, meester Wim Rasschaert. De algemeen directeur brengt verslag uit over het advies. Na onderzoek van het dossier komt de raadsman tot het advies dat de hele discussie betreffende de weddevaststelling eerder interpretatief dan juridisch is en dat het bijzonder moeilijk is om in te schatten hoe een rechtbank het geschil zal beslechten. Enerzijds kan de rechtbank oordelen dat het uitgaan van een herrekende loopbaan een afwijking of beperking vormt op de algemeen voorkomende regel dat er dient te worden berekend op een volledige loopbaan en dat zulke uitzondering expliciet moet worden opgenomen, quod non. In dat geval zal ze de redenering van de heer De Martelaere volgen. Anderzijds kan de rechtbank ervan uitgaan dat bij gebreke aan expliciete bepaling er dient te of kan worden teruggegrepen naar de oude regeling, bij wijze van interpretatie, waarbij wel sprake is van een herrekende loopbaan.

Er zal dus een afweging moeten gemaakt worden tussen inzet van de discussie en de kost van gerechtelijke procedures en een onvoorzienbare uitkomst.

Bijlage(n)

Statistieken

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken over de dienstverlening in de periode van mei 2019.

Artikel 2

De algemeen directeur stelt voor om dit onderwerp te verplaatsen naar de agenda van de volgende raad van bestuur wegens tijdsgebrek.

Artikel 3

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de algemeen directeur en gaat akkoord met de vervanging van de audio-visuele installatie in het crematorium van Lommel om verdere imagoschade en verlies te vermijden.

Artikel 4

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de algemeen directeur over het advies van meester Wim Rasschaert inzake het dossier over de weddevaststelling van Leo De Martelaere.