

Agentschap Binnenlands Bestuur  
De heer Provinciegouverneur  
Vlaams Administratief Centrum  
Jacob Van Maerlantgebouw  
Koning Albert I-laan 1-2  
8200 Brugge

Ons kenmerk: 2023/13/GH/PV

Uw kenmerk:

Datum: 13/11/2023

Geachte,

Overeenkomstig artikel 485 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, vindt u hierna de lijst van de besluiten die werden genomen door de raad van bestuur in zitting van 24 oktober 2023.

### **Vaststelling wijziging van de BBC beleidsindeling**

De raad van bestuur stelt de gewijzigde BBC beleidsindeling vast voor het meerjarenplan 2020-2025.

### **Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze van de overheidsopdracht met als voorwerp 'Aanleg Vlinderbos'**

Het bestek en de raming voor de opdracht "Aanleg Vlinderbos", opgesteld door de ontwerper, Bureau Cnockaert NV, Hoogweg 40 te 8940 Wervik worden goedgekeurd. 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. Mits de posten 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74 en 75 als vereiste optie worden opgenomen in de opdrachtdocumenten. De raming bedraagt € 322.890,74, excl. btw, of € 390.697,80, incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023 en 2024, op budgetcode 229200/09531-2020/WONEN-ZORG-VLINDER 4 en DVC 1 (actieplan AP1.1) (actie A1.1.2).

### **Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze van de overheidsopdracht met als voorwerp 'Slopen van een oude industriële site te Harelbeke (voormalige Beltrami-site)'**

Het bestek met nr. K65 en de raming voor de opdracht "Het slopen van een oude industriële site te Harelbeke (voormalige Beltrami-site)", opgesteld door de ontwerper, Michaël Bleuzé, Gentsestraat 17 te 8530 Harelbeke worden goedgekeurd. 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 € 220.000,00, excl. btw, of € 266.200,00, incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2023/1 zal een specifiek krediet voorzien worden voor deze opdracht.

## **Goedkeuring van de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 12 december 2023**

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutenwijziging
  - 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
  - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
9. Volmachten

Varia

Een afschrift van dit besluit zal ten laatste op 7 december 2023 per elektronische post gestuurd worden aan TMVS dv op [20231212BAVTMVS@farys.be](mailto:20231212BAVTMVS@farys.be)

## **Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunning van de overheidsopdracht met als voorwerp 'Vernieuwen WiFi in de woonzorgcentra'**

De opdracht "Vernieuwen WiFi in de woonzorgcentra", wordt goedgekeurd. De raming bedraagt € 100.000,00 incl. btw.

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

Deze opdracht wordt gegund aan Telenet BVBA, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen tegen het nagerekende offertebedrag van € 99.846,68, excl. btw, of € 120.814,48, incl. 21% btw.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte met referentie R-373034.

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 245100/01192-2020/OD-ICT 7. Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de aanpassing van het meerjarenplan 2023/1.

### **Goedkeuring selectieleidraad van de overheidsopdracht met als voorwerp 'HR-software'**

De selectieleidraad, de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht "HR-software", worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 1.033.057,85, excl. btw, of € 1.250.000,00, incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

De uitgave voor deze opdracht is gedeeltelijk voorzien in het meerjarenplan, op het investeringsbudget 2023 en volgende jaren onder het subproject ICT 23.

Het krediet zal verhoogd worden bij de aanpassing van het meerjarenplan 2023/1.

### **Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering Poolstok cvba - wijziging van het besluit van 27 februari 2019 over de plaatsvervanger**

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om Sybille Demeyere, directeur HR en personeelszaken, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok cvba.

Namens de raad van bestuur



algemeen directeur  
Gerdy Haes



voorzitter  
Lynn Callewaert










# 13 lijst provincie raad van bestuur 24 oktober 2023

Final Audit Report

2023-11-13

Created:	2023-11-13 (Central European Time)
By:	Petra Vanhove (petra.vanhove@zbharelbeke.be)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAN3ISee-yi_RTbf3qfQ5a8DDJxoeg4L_I

## "13 lijst provincie raad van bestuur 24 oktober 2023" History

-  Document created by Petra Vanhove (petra.vanhove@zbharelbeke.be)  
2023-11-13 - 2:56:19 PM GMT+1
-  Document emailed to Gerdy Haes (gerdy.haes@zbharelbeke.be) for signature  
2023-11-13 - 2:56:59 PM GMT+1
-  Email viewed by Gerdy Haes (gerdy.haes@zbharelbeke.be)  
2023-11-13 - 4:29:28 PM GMT+1
-  Document e-signed by Gerdy Haes (gerdy.haes@zbharelbeke.be)  
Signature Date: 2023-11-13 - 4:29:34 PM GMT+1 - Time Source: server
-  Document emailed to lynn.callewaert@harelbeke.be for signature  
2023-11-13 - 4:29:35 PM GMT+1
-  Email viewed by lynn.callewaert@harelbeke.be  
2023-11-13 - 8:19:16 PM GMT+1
-  Signer lynn.callewaert@harelbeke.be entered name at signing as Lynn Callewaert  
2023-11-13 - 8:19:49 PM GMT+1
-  Document e-signed by Lynn Callewaert (lynn.callewaert@harelbeke.be)  
Signature Date: 2023-11-13 - 8:19:51 PM GMT+1 - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2023-11-13 - 8:19:51 PM GMT+1