

Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de Opdrachthoudende
Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende
18 december 2017

De voorzitter, de heer Jean Vandecasteele, opent de vergadering om 17.00 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 20 november 2017, 09 november 2017, 23 november 2017 en 27 november 2017 beslist over de nominatieve invulling van de vertegenwoordiging en over het te bepalen standpunt.

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt ondertekend.

Controle van de onverenigbaarheden overeenkomstig artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

Vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum cf. artikel 32 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de vereniging duidt de voorzitter twee stemopnemers aan die de aanwezigheidslijst voor echt verklaren, met name:

Jeroen Soete en Katrien Goemaere.

1. Goedkeuring van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 27 juni 2017

De vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 27 juni 2017 zonder opmerkingen unaniem goed.

2. Bepalen te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën (bijlage)

De vergadering bespreekt de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën overeenkomstig artikel 30 van de statuten.

Gelet op het feit dat de voorbereidingen voor de bouw van een crematorium nog volop aan de gang zijn en de bouw dus nog niet is gerealiseerd, kan de crematoriumactiviteit op vandaag nog niet worden uitgevoerd. Met oog op de realisatie van de bouw van het crematorium werd er in 2013 overgegaan tot het organiseren van een openbare oproep voor de studieopdracht. In 2014 werd de studieopdracht voor de bouw van het crematorium via de procedure van Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester toegekend aan het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen.

In 2015 en 2016 werden voorbereidingen getroffen om over te kunnen gaan tot het opstarten van de bouwaanvraag, de aanbesteding, de milieuaanvraag, ...

In september 2017 werd de opdracht voor perceel 1 en pilootaanname voor perceel 2 gegund. De bouw van het crematorium start eerstdaags, i.c. 14 januari 2018. Op 15 januari 2018 is de symbolische eerste spadesteek gepland. Een uitnodiging volgt.

De vergadering keurt de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën unaniem goed.

3. Goedkeuring begroting 2018 (bijlage)

De begroting 2018 omvat o.a. de vergoeding architect inzake gebouw, technieken en omgevingsaanleg, alsook kosten in verband met de uitvoering van de bouw en de werfcontrole, kosten in verband met uitbreiding omgevingsaanleg, de opstart van de 1ste bouwfase (gebouw: architectuur en stabiliteit alsook de basis voor de gebouwtechnieken) en de daaraan gekoppelde subsidie.

De kosten in verband met de juridische adviezen en procedures worden afzonderlijk voorzien.

De kosten voor de aannemer worden eveneens opgenomen, i.c. het bedrag volgens gunning. Ook de hieraan gekoppelde subsidie van de overheid wordt in rekening gebracht.

Ook werd een jaarlijkse canon voorzien voor de erfpacht met het AG Grond- en Bouwbeleid, eigenaar van het bouwperceel.

De vergadering keurt unaniem de begroting 2018 goed.

4. Vervanging bestuurder met raadgevende stem n.a.v. het ontslag van de heer Freddy Declerck (zie bijlage)

Conform artikel 13 van de statuten benoemt de Algemene Vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de deelnemers, de leden van de Raad van Bestuur. Conform de statuten kunnen de deelnemende gemeenten bestuurders met raadgevende stem voordragen.

De Gemeenteraad van Oudenburg heeft in zijn vergadering van 26 oktober 2017 beslist om de heer Marnix Dierendonck aan te duiden om in de Raad van Bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende te zetelen als bestuurder met raadgevende stem in opvolging van de heer Freddy Declerck tot aan de volgende algehele vernieuwing van de Gemeenteraden.

De heer Marnix Dierendonck verklaart dat hij niet valt onder één van de onverenigbaarheden zoals geformuleerd in artikel 48 van het Decreet van 06 juli 2001.

De stemming gebeurt bij geheime stemming.

De vergadering beslist unaniem tot de aanstelling van de heer Marnix Dierendonck als bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur in de plaats van de heer Freddy Declerck.

5. Mededelingen en diversen

- a) er werd door alle deelnemende gemeente ingestemd met waarborg op eerste verzoek zodat de opdracht in verband met de marktraadpleging bij verschillende kredietinstellingen voor het aangaan van een lening kan worden opgestart
- b) op 12 oktober 2017 werd de vaste belofte van subsidie voor perceel 1 en pilootaanneming perceel 2 van 25 september 2017 ontvangen.

Dit betekent een subsidie van 30 %, berekend op de kostprijs van de subsidiabele werken. De subsidie wordt tevens verhoogd met 7 % als tegemoetkoming in de algemene kosten. De subsidie bedraagt 1.220.288,00 euro.

De subsidie wordt uitbetaald in 3 schijven: 25 % bij aanvang van de opdracht, 50 % als de werken voor de helft zijn uitgevoerd en 25 % na de eindafrekening, mits voorlegging van de nodige stavingstukken.

De stavingstukken in verband met eerste schijf werden voorgelegd en de eerste schijf van 25 % wordt binnenkort uitbetaald.

- c) het bestek in verband met perceel 2 "gebouwtechnieken" werd inmiddels ook goedgekeurd en ingediend bij de subsidiërende overheid voor het verkrijgen van een principiële belofte van subsidie. De opmaak in verband met bestek 3 "oventechnieken" zit in zijn eindfase.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.20 uur.

Opgemaakt in Oostende op 18 december 2017

de Voorzitter
Jean Vandecasteele

de Secretaris
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys
bestuurslid

