

**Algemene Vergadering en jaarvergadering van aandeelhouders van de Opdrachthoudende  
Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende  
21 december 2018**

De voorzitter, de heer Jean Vandecasteele, opent de vergadering om 17.30 uur.

De Gemeenteraden van Bredene, Middelkerke, Oudenburg en Oostende hebben respectievelijk op 26 november 2018, 20 december 2018, 22 november 2018 en 15 december 2018 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:

Katrien Goemaere en Johan Seynaeve

**1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 juni 2018**

De Algemene Vergadering keurt de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2018 zonder opmerkingen unaniem goed.

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

Gelet op het feit dat de bouw van een crematorium inmiddels volop aan de gang is, 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 in januari 2018. De bouw vordert vlot. Perceel 2 GEBOUWTECHNIEKEN werd inmiddels toegewezen, onder voorbehoud van goedkeuring van de subsidiërende overheid. Voor perceel 3 OVENTECHNIEKEN werd inmiddels een principiële belofte van subsidie toegekend.

De selectieprocedure voor de aanstelling van een directeur is inmiddels lopende.

Timing – update

#### Perceel 1 GEBOUW

- Werf gestart op 10/01/2018
- Zichtbetonwanden volop in uitvoering
- Eind november 2018 start storten dakplaat voor periode +- 3 maanden;
- Oplevering voorlopig oktober 2019 (uitvoeringstermijn zonder rekening houdende met weerverlet)

#### Perceel 2 GEBOUWTECHNIEKEN

- Het gunningsdossier werd eind juli 2018 ingediend bij de subsidiërende overheid voor vastlegging van de subsidie.
- De werken voor de GEBOUWTECHNIEKEN zouden gelijktijdig afgerond moeten worden met perceel 1, dus eind 2019.

#### Perceel 3 OVENTECHNIEKEN

- Het aanbestedingsdossier werd op 14/5/18 ingediend bij de subsidiërende overheid voor belofte van subsidie. Van zodra we de belofte ontvangen is kan perceel 3 worden gepubliceerd en de gunningsprocedure worden opgestart.
- Start installatie oventechnieken zal dus voor midden 2019 zijn.

#### Perceel 4 GEBOUWINRICHTING

- Subsidiebelofte en publicatie + aanbesteding voorzien voor begin 2019.
- OFFICE presenteert zitbanken en ceremoniële opstelling aan OVCO november 2018.

#### Perceel 5 OMGEVINGSAANLEG

- Subsidiebelofte en publicatie + aanbesteding voorzien voor najaar 2019. De werken aan de omgeving zullen pas aanvangen wanneer het gebouw is afgewerkt.
- Onderzoek naar eerder aanplanten bomen t.h.v. de snelweg..

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

### 3. Goedkeuring begroting 2019 (bijlage)

De begroting 2019 omvat o.a. 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 start 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.

In het laatste financieel plan dat werd voorgelegd bedroegen de inkomsten voor het jaar 2019: 1.000.046,25 euro. De uitgaven voor 2019 werden geraamd op 632.336,89 €.

Omdat het crematorium hoogstwaarschijnlijk pas vanaf januari 2020 operationeel zal zijn, zullen bovenvermelde bedragen in 2019 niet gerealiseerd worden. Inkomsten tijdens 2019 zullen er nog niet zijn. Het bedrag van de uitgaven in 2019 wordt nu geraamd op 135.136,87 € (aanstelling directeur vanaf juli 2019 en aanstelling van 3 personeelsleden niveau C vanaf december 2019).

Om het budget 2019 in evenwicht te doen sluiten is het daarom wenselijk de leningscapaciteit te verhogen van de huidige capaciteit van 5.560.818,97 € naar 6.160.818,97 €. Tot op heden is van de leningscapaciteit 5.200.000 euro opgenomen.

De Algemene Vergadering keurt van het ontwerp van begroting 2019 unaniem goed.

#### 4. Mededelingen en diversen

- perceel 1 GEBOUW (architectuur en stabiliteit) ruwbouw en afwerking en pilootaanname
- perceel 2 GEBOUWTECHNIEKEN is gestart januari 2018
- perceel 2 GEBOUWTECHNIEKEN: de aannemer is gestart met de werken
- perceel 3 OVENTECHNIEKEN: dossier goedgekeurd door de subsidiërende overheid, de principiële belofte van subsidie werd toegekend en de opdracht werd inmiddels gepubliceerd
- de procedure voor het aanstellen van een directeur loopt momenteel

De Algemene Vergadering neemt nota van het verloop van de werken.

De voorzitter sluit de vergadering om 17 u 50.

Opgemaakt in Oostende op 21 december 2018

de Voorzitter  
Jean Vandecasteele

de Secretaris  
Wendy Blondé

Voor eensluidend verklaard afschrift

Franky Annys  
bestuurslid

