Raad van Bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende "Polderbos" (hierna OVCO)

24 februari 2022

Aanwezig:

Leden: Kristien Vanmullem, Erwin Feys, Katrien Goemaere, Sandra Van den Bossche, Tahira Malik, Roland Blomme, Bart Plasschaert, Danick Minne, Hina Bhatti, Steven Nagels, Sandra Demuynck, Yves Miroir

Lid met raadgevende stem: Robin De Lille, Anthony Goethaels, Gudrun De Vlam, Nancy Moyaert

Afwezig: Karel Labens

Verontschuldigd: Bart Plasschaert

De heer Danick Minne, voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur.

Verwelkoming van de bestuurders, Akteneming van de aanwezigheden.

De aanwezigheidslijst in bijlage wordt ingevuld met de bestuurders die digitaal deelgenomen hebben aan de vergadering. Zij hebben ook digitaal gestemd.

Vaststelling van het vereiste aanwezigheidsquorum overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

1. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering van 20 januari 2022.

Op het verslag van de notulen van 20 januari 2022 wordt er geen enkel opmerking gemaakt.

Punt 1 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. VS 07 en VS 08 en proces-verbaal van goedkeuring VS 07 en VS 08 (inclusief prijsherziening) – PERSYN – goedkeuring

De vorderingsstaat VS 07 (periode december 2021) is NIHIL

De vorderingsstaat VS 08 (inclusief prijsherziening) werd (zie bijlage) positief geadviseerd door Mevrouw Nina Gommeren, Atelier Ruimtelijk Advies bv in opdracht van Bureau Bas Smets en door de heer Johan Seynaeve, directeur.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de vorderingsstaat VS 08 (periode januari 2[illegible]) en prijsherziening voor een bedrag incl. prijsherziening van 69.096,63 (€ 62.271,66 + € 6.824,97) (excl. BTW) aan uitgevoerde werken goed te keuren alsook de betaling van de desbetreffende factuur.

Punt 2 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

3. Budget constructie

4. Liquiditeitspositie

- Axa rekening: € 12.658,06

- Bnp paribas: € 76.289,84

- ING: € 97.763,03

5. Exploitatie

Aantal crematies vanaf 9 maart 2021 opgenomen t.e.m. februari 2022 opgesplitst in vennoten (per gemeente), niet-vennoten en ontgravingen: 1640

Aantal crematies in de maand februari 2022 opgesplitst in vennoten (per gemeente), niet-vennoten en ontgravingen:196

Jaar	maand	Totaal crematies	Crematies znd ontgraving	Aangesloten	Niet-aangesloten	Ontgraving
2021						
	maart	104	98	63	35	6
	april	137	127	73	54	10
	mei	110	110	61	49	0
	juni	99	99	56	43	0
	juli	115	115	65	50	0
	augustus	139	139	80	59	0
	september	124	124	74	50	0
	oktober	131	131	84	47	0
	november	132	132	59	73	0
	december	178	178	84	94	0
	Totaal 2021	1269	1253	699	554	16
2022						
	januari	175	175	77	98	0
	februari	196	196	81	115	0
	Totaal 2022	**371**	**371**	**158**	**213**	**0**
	Totaal	**1640**	**1624**	**857**	**767**	**16**

	Ceremonies	Verstrooiingen

maart		
april		1
mei	12	2
juni	10	3
juli	20	2
augustus	20	0
september	14	0
oktober	17	0
november	19	0
december	21	0
Totaal 2021	134	8
januari	27	0
februari	17	0
Totaal 2022	44	0
Totaal	**178**	**8**

Vennoten		Oostende	Middelkerke	Bredene	Oudenburg
	maart	40	18	5	0
	april	49	16	5	3
	mei	35	10	11	5
	juni	23	23	8	2
	juli	45	10	8	2
	augustus	42	23	11	4
	september	46	16	11	1
	oktober	48	17	15	4
	november	38	13	7	1
	december	50	20	13	1
Totaal 2021		416	166	94	23
	januari	42	15	13	7
	februari	49	13	15	4
Totaal 2022		91	28	28	11
	Totaal	**507**	**194**	**122**	**34**

6. Offertes voor de prijs van 1000 kartonnen urnen – goedkeuring

Aan volgende ondernemingen werden offertes gevraagd m.b.t. de prijs van 1000 kartonnen urnen:

- Verpakkingen bv, Daalderweg 23, 4879 AX Etten Leur, Nederland

- Mandrinex bv, Stoksstraat 36, 9770 Kruisem

- United Trust Group, Pastoor Senesalstraat 64, 9770 Kruishoutem

Het resultaat van de offertes:

- Verpakkingen bv: € 5,20/ per koker

- Mandrinex bv: geen aanbod

- United Trust Group: € 6,86 / per koker

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de 1000 kartonnen urnen aan de prijs van € 5,20 / per koker te bestellen bij Verpakkingen bv, Daalderweg 23, 4879 AX Etten Leur, Nederland

7. Offertes voor de prijs van bestelwagen – goedkeuring

Aan volgende ondernemingen werden offertes gevraagd m.b.t. de prijs van bestelwagen:

- UNICARS OOSTENDE NV, Torhoutsesteenweg 710, 8400 Oostende - model Transit Custom 280S

  Gesloten bestelwagen L1 Trend M6 2.0TD 6.2 105pk/77 kw

- RAES MOTOREN OOSTENDE, Zandvoordestraat 442, 8400 Oostende – model VW Commercial Veh. T6.1 Fourgon

- LEPLAE AUTOMOTIVE BV, Torhoutsesteenweg 654, 8400 Oostende - Vivaro Van L2 Edition 1.5 Turbo D S/S 102 MT6 5

Het resultaat van de offertes:

- UNICARS OOSTENDE NV: € 21.056,76 excl. BTW (met airco en 2 liter motor)

- RAES MOTOREN OOSTENDE: € 21.545,66 excl. BTW (zonder airco en 2 liter motor)

- LAPLAE AUTOMOTIVE BV: € 21.491,14 excl. BTW (zonder airco en 1,5 liter motor)

Van de 3 offertes is UNICARS OOSTENDE NV de voordeligste. Wij vragen om dit te financieren via een Financiële Leasing (0 % intresten) ten belope van 60 huurprijzen met een aankoopoptie van 15 %. Wij opteren ook om de Ford garantie van 5 jaar - 100.000 km voor een prijs van € 661,16 er bij te nemen en mede op te nemen in de financiering.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om:

- de bestelwagen tegen de prijs van € 21.056,76 excl. BTW

- de optie Ford garantie van 5 jaar – 100.000 km voor de prijs van € 661,16 er bij te nemen -
- voor de financiering van de bestelwagen een Financiële Leasing (0 % intresten) met aankoopoptie van 15 % af te sluiten

8. Varia

1/ Aanvraag voorschot 50 % subsidies omgevingswerken

2/ Opendeurdag 24 april 2022:

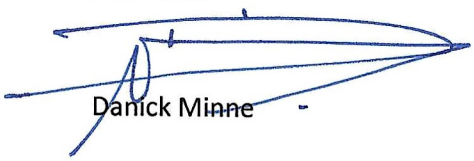
- Opdracht organisatie aan directie
- bekendmaking: opmaak flyer, communicatiekanalen via gemeenten, sociale media, redactioneel (tips, streekkrant,...),....

3/ Vanwege de hoge energieprijzen wordt opdracht gegeven aan consultant Enbro om de markt te raadplegen om de goedkoopste energieleverancier te vinden. Hieruit volgt dat de Raad van Bestuur opdracht geeft om het huidige energiecontract elektriciteit met het VEB (Vlaams Energie Bedrijf), die vervalt op 09/06/2022, op te zeggen ten laatste op 09/03/2022.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.30 Uur.

24 februari 2022

Voorzitter



Danick Minne

Directeur

Johan Seynaeve