

**VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 20 APRIL 2023.**

AANWEZIG:

Dhr. Mathieu De Cock (Oudenaarde, Voorzitter), Mevr. Brigitte Vanhoutte (Ronse, 1^e ondervoorzitter), Dhr. Marcel Saeytjdt (Brakel, 2^e ondervoorzitter), Dhr. Jordy De Borre (Lierde), Dhr. Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Mevr. Christine Vandriessche (Oudenaarde), Mevr. Faïza El Ghouch (Ronse), Patrice Dutranoit (Ronse), Dhr. Willy Dhondt (Wortegem-Petegem), Frederik Van Nieuwenhuyze (Maarkedal), Jurgem Haustaete (Kruisem), Mevr. Iris De Martelaere (Horebeke), Mevr. Emmy Herregodts (Zwalm)

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Dhr. Tom Deputter (Ronse), Dhr. Steven Bettens (Oudenaarde), Dhr. Guido De Temmerman (Zwalm),

VERONTSCHULDIGD:

Delphine Bogaert (Brakel)

SECRETARIS:

Kris Dobbelaere

De Raad van Bestuur keurt met éénparigheid van stemmen het verslag van 9 maart 2023 goed.

P.1691 jaarverslag 2022

Art. 1. De Raad van Bestuur keurt éénparig het jaarverslag 2022 goed. Het jaarverslag 2022 zal in deze vorm ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 22/06/2022.

Art. 2. De Raad van Bestuur gaat akkoord om van dit jaarverslag een synthese 'in focus' te maken en te verdelen onder beleidsmakers van de vennoten.

P.1692 Jaarrekening 2022

De jaarrekening wordt afgesloten met een balanstotaal van 4.204.473,96 euro. De resultatenrekening toont een winst van 49.785,93 euro. Gelet op een aantal onvoorziene kosten (verzekering, infrastructuurwerken, asbestinzameling) werd op de vorige raad besloten om deze winst over te dragen naar 2023.

De commissaris-revisor heeft de wettelijke controle van de jaarrekening uitgevoerd, die de balans op 31 december 2022 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum. De commissaris is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en van de financiële toestand van de vennootschap op 31 december 2022 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

De Raad van Bestuur keurt éénparig de jaarrekening 2022 goed. De jaarrekening 2022 zal in deze vorm ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 22/06/2022.

P.1693 Vaststelling agenda algemene vergadering

De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord om volgende agenda voor te leggen aan de algemene vergadering van 22 juni 2023:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022.
3. Verslag van de commissaris
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor

VARIA

P.1694 Textielinzameling

Met uitzondering van de gemeente Zwalm, zijn alle andere vennoten voorstander om het huidige systeem en verdeling te behouden.

De Raad van Bestuur beslist om de textielinzameling in de recyclageparken voor te behouden aan de sociale economie en voor de textielinzameling via straatcontainers een gewone overheidsopdracht uit te schrijven. De bestekken mogen op deze basis opgemaakt worden.

P.1695 Gunning compostvaten en -bakken

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 april 2023 voor Perceel 1 (LEVEREN VAN 1.000 COMPOSTVATEN EN 200 BELUCHTINGSTOKKEN), Perceel 2 (LEVEREN VAN 250 COMPOSTBAKKEN IN HOUT), Perceel 3 (LEVEREN VAN 250 COMPOSTBAKKEN IN KUNSTSTOF), opgesteld door de dienst Overheidsopdrachten.

Art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 3. De opdracht "Leveren van 1.000 compostvaten, 200 beluchtingstokken, 250 compostbakken (hout) en 250 compostbakken (kunststof)" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bidders, zijnde:

- √ Perceel 1 (LEVEREN VAN 1.000 COMPOSTVATEN EN 200 BELUCHTINGSTOKKEN): SULO BELGIUM NV, Ring Oost 14A te 9400 Ninove tegen het nagerekende offertebedrag van € 51.946,00 excl. btw of € 62.854,66 incl. 21% btw;
- √ Perceel 3 (LEVEREN VAN 250 COMPOSTBAKKEN IN KUNSTSTOF): EKOL NV, Europark 1075 te 3530 Houthalen-Helchteren tegen het nagerekende offertebedrag van € 39.375,00 excl. btw of € 47.643,75 incl. 21% btw.

Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. BB20211118;

Art. 5. De plaatsingsprocedure voor Perceel 2 (LEVEREN VAN 250 COMPOSTBAKKEN IN HOUT) wordt stopgezet. Het perceel wordt niet gegund en zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

Art. 6. Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.

P.1696 Inkoop Diftar 2022

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

VARIA

- v Diefstal van textiel en frituurolie
- v Asbestinventaris

De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord om de asbestinventarisatie te laten uitvoeren door Buro Maison, Zénobe Grammestraat 69, 9600 Ronse: € 1.240 excl. btw.

- v Volgende raad van bestuur
Donderdag 25 mei 2023(18u)

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

De Secretaris,



K. DOBBELAERE

De Voorzitter,



M. DE COCK