

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN MAANDAG 09/07/2018

Aanwezig

De heer Bart BLOMMAERT
Mevrouw Sofie BRACKE
De heer Luc DE RYCK
De heer Yves DESWAENE
Mevrouw Claudine DE WAELE
De heer Werner MAES
De heer Dieter MANNAERT
Mevrouw Sibylle MOREELS
Mevrouw Nadine STALPAERT
Mevrouw Odette VAN HAMME
De heer Rurik VAN LANDUYT
Mevrouw Conny VANDER STRAETEN
Mevrouw Ilse ROGGEMAN
De heer Dimitri VAN HOEY
De heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

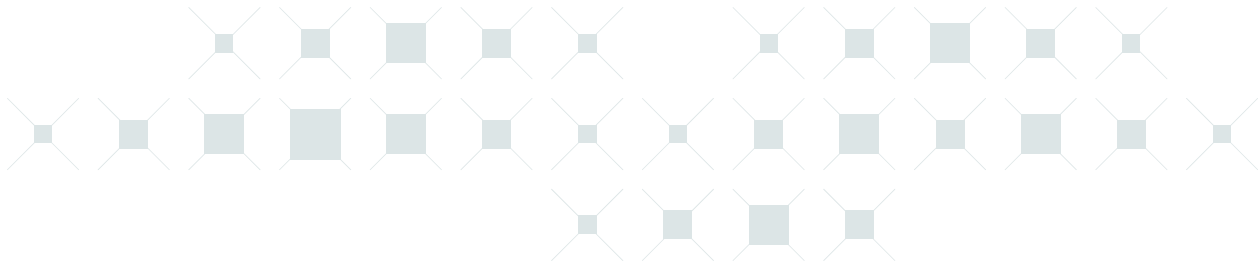
De heer Eddy COUCKUYT
De heer Marc DE SCHRIJVER
Mevrouw Caroline VERDOODT
Mevrouw Christine DE WISPELAERE

1. Goedkeuring verslagen vorige vergadering:

Het verslag van 05/06/2018 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Uittreding provincie stand van zaken: het laatste voorstel van de Provincie gaat uit van een totale uittredingsvergoeding van € 1.770.000,00 waarvan € 885.000,00 opgenomen wordt in een projectenfonds. De uittredingsvergoeding bedraagt dus netto € 885.000,00. De helft hiervan zou dit jaar moeten betaald worden en de rest kan omgezet worden in een achtergestelde lening. De nominale waarde van de aandelen van de provincie is € 619.753,00. De Raad van Bestuur kan, om verdere discussies te vermijden, akkoord gaan met dit compromisvoorstel op voorwaarde dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen geen bezwaar heeft en we dus verder onderworpen blijven aan de rechtspersonenbelasting. We vroegen in verband hiermee juridisch advies aan KPMG. Zij raden inderdaad aan om het voorstel van de provincie voor te leggen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Om bij een toekomstige uittreding van ande-



re vennoten geen precedentes te scheppen zouden we ook de berekening van het scheidingsaandeel moeten regelen in de statuten.

- Aanstelling Jurgen Bockstaele: de heer Jurgen Bockstaele wordt door de Stad Gent voorgedragen als bestuurder ter vervanging van mevrouw Mieke Bouve. De Raad van Bestuur aanvaardt deze voordracht met unanimititeit.

3. Crematorium Westlede:

- /

4. Crematorium Heimolen:

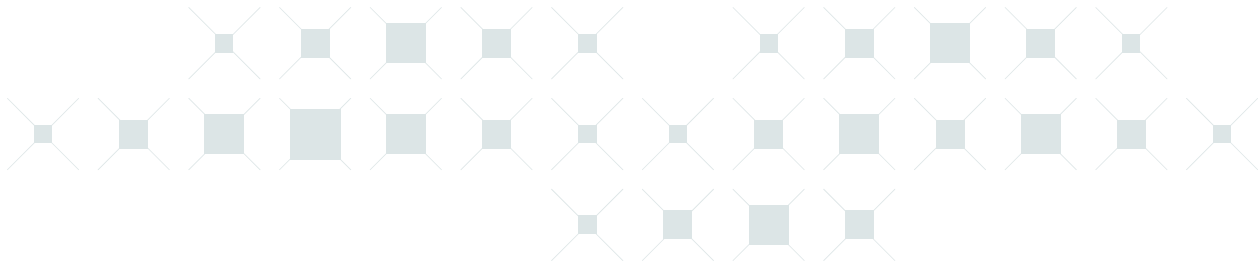
- /

5. Crematorium De Witte Bomen:

- /

6. Crematorium Aalst:

- Stand van zaken van de werken: er zijn geen noemenswaardige problemen in de eindfase van de werken.
- Goedkeuring vorderingsstaten P1, P2, P3, P4, P5: de vorderingsstaten worden goedgekeurd evenals de lijsten van min- en meerwerken.
- Meerwerken buitenaanleg: tijdens het uitvoeren van de grondwerken hebben we een zeer grote hoeveelheid afvalmaterialen in de bodem gevonden. De hoeveelheid was aanzienlijk groter dan oorspronkelijk voorzien en naast bouwafval werden ook veel plastics en autobanden gehaald. Het afval moest gezeefd worden en gelukkig kan het meeste puin, na het breken, terug gebruikt worden voor de onderlaag van de wegen en parking. We vrezen echter dat de meerprijs van dit alles meer dan € 400.000,00 zal bedragen. De kosten verhalen op de vroegere eigenaar is juridisch misschien mogelijk maar moeilijk uitvoerbaar.
- Gunning aankopen:
 - Porselein, glas en bestek: op basis van het aanbestedingsverslag wordt de opdracht gegund aan de economisch meest voordelige bidder (op basis van de prijs).



- Koffiemachines: op basis van het aanbestedingsverslag wordt de opdracht gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs).
- Vlees- en kaassnijmachine: de directeur krijgt volmacht om deze aankoop af te handelen.
- Kleine keuken-, bar- en zaalmaterialen: de directeur krijgt volmacht om deze aankoop af te handelen.

- Officiële opening 06/09/2018 om 17 u;

7. Personeelszaken:

- Overzicht;
- Procedure aanwerving directeur: dit punt werd als eerste punt van de dagorde behandeld. Ode De Zutter van selectiebureau Hudson geeft een uitvoerige toelichting bij de gevoerde procedure. Na het assessment center waaraan 6 kandidaten deelnamen werden 2 kandidaten toegelaten tot het gesprek met de jury.

Mevrouw Claudine De Waele was aanwezig als waarnemer.

Na een grondig gesprek met beide resterende kandidaten werd een persoon unaniem door de jury voorgedragen als geschikte kandidaat.

De Raad van Bestuur beslist dan ook met unanimiteit om de beste kandidaat aan te stellen als algemeen directeur van IGS Westlede. De datum van indiensttreding en de contractvoorwaarden, binnen het kader van de geldende rechtspositieregeling, worden verder besproken met de algemeen directeur.

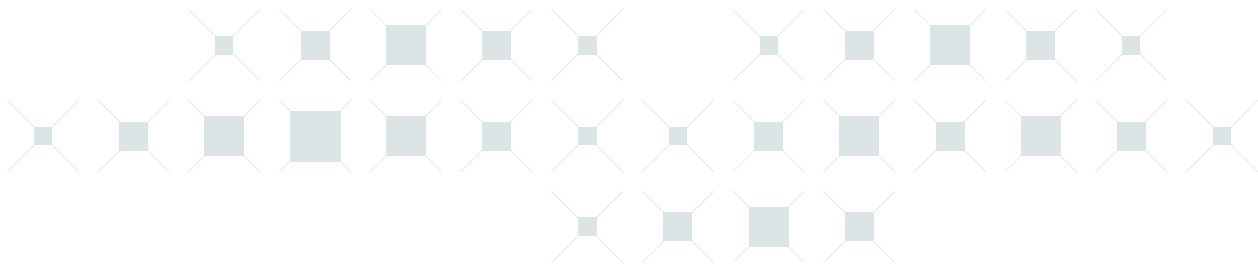
- Samenstelling jury functie medewerker onthaal & plechtigheden
- Invulling vacatures onderhoudsmedewerker Aalst en horecamedewerker Sint-Niklaas:

- **Onderhoudsmedewerker Aalst:**

Er werden 17 personen uitgenodigd voor het praktische gedeelte waarvan er 8 slaagden en werden uitgenodigd voor het mondeling examen. 4 personen slaagden:

Twee personen worden in dienst genomen met ingang van 15 augustus 2018.

Twee personen worden opgenomen in een werfreserve die geldig is tot 31/7/2019.



- **Horecamedewerker Sint-Niklaas:**

Er waren 41 kandidaten en 11 personen werden uitgenodigd voor het praktische gedeelte. 5 slaagden en werden uitgenodigd voor het mondelinge examen. 3 personen slaagden:

Eén persoon wordt onmiddellijk in dienst genomen en 2 personen worden opgenomen in een werfreserve die geldig is tot 31/7/2019.

- Negatieve evaluatie techniek: naar aanleiding van een negatieve evaluatie betreffende o.a. belangrijke veiligheidsaspecten wordt, met unanimititeit, besloten om het arbeidscontract van een personeelslid onmiddellijk te beëindigen.

8. Varia:

- Concessies: /

Volgende vergadering Raad van Bestuur: DINSDAG 02/10/2018 om 18.00 u

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris