

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN MAANDAG 04/05/2015

Aanwezig	de heer Bart BLOMMAERT
-----------------	------------------------

mevrouw Mieke BOUVE

mevrouw Sofie BRACKE

de heer Yves DESWAENE

mevrouw Sibylle MOREELS

mevrouw Caroline VERDOODT

de heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd	de heer Luc DE RYCK
------------------------	---------------------

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 07/04/2015:

- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- Bijzondere algemene vergadering: een statutenwijziging is nodig om onderworpen te blijven aan de rechtspersonenbelasting. Hiervoor is een bijzondere algemene vergadering noodzakelijk. Dit punt wordt geagendeerd op de volgende Raad van Bestuur.
- Benchmark tarieven: uit deze tabel blijkt dat Westlede de laagste tarieven hanteert.

3. Crematorium Westlede:

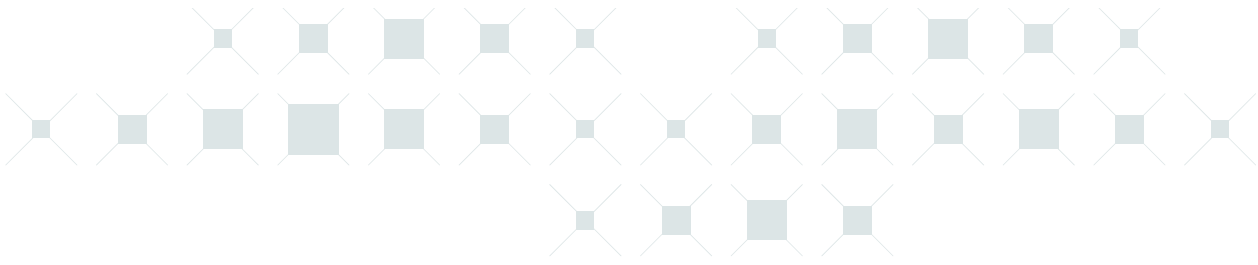
- Gunning aanbesteding diverse bouwwerkern dossier 14-468: uit het verslag van nazicht blijkt dat de opdracht kan gegund worden aan de laagste inschrijver. De toewijzing zal geagendeerd worden op de volgende Raad van Bestuur.

4. Crematorium Heimolen:

- /

5. Crematorium Aalst:

- Afronding archeologisch onderzoek: Het archeologisch onderzoek is afgerond en we verwachten één van de volgende weken het verslag.



- Beroep bouwvergunning door Erpe-Mere: de gemeente Erpe-Mere tekende ook beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er werden geen nieuwe elementen aangebracht.
- Beroep milieuvergunning - verschijning voor de gewestelijke milieuvergunningscommissie: op 14 april werden de beroepen tegen onze milieuvergunning behandeld door de gewestelijke milieuvergunningcommissie. Alle adviezen waren gunstig.
- Schadeclaims Schelfhout en Wienerberger: de firma Wienerberger gaat niet in op onze voorstellen voor minnelijke schikking.
De directeur zal contact opnemen met Meester Neckebrouck. De leden van het Directiecomité worden per mail op de hoogte gebracht van voorstellen.
- Dagvaarding in herziening vonnis eerste rechter door Van Geem: zoals verwacht legt de heer Van Geem zich niet neer bij het vonnis van de Vrederechter en gaat in beroep.
- Subsidiedossier: in september wordt het lot Ruwbouw en Afwerking, waarvoor reeds een vaste belofte van toelage werd verkregen, aanbesteed. De vaste belofte van toelage voor de loten Elektriciteit en HVAC wordt in de loop van januari 2016 verwacht waarna ook deze loten worden aanbesteed. De toewijzing van de 3 loten samen zal in april kunnen gebeuren. Ondertussen werd de sloopvergunning aangevraagd en is het aanbestedingsdossier bijna afgewerkt zodat we tegen begin november met de sloopwerken kunnen beginnen.
- Artikel wegenwerken door AWV en stad Aalst: ter informatie.

6. Personeel:

- Extra administratieve kracht (eerste bespreking): gezien de steeds toenemende drukte is een herziening van het kader noodzakelijk. In ieder geval moet de administratie versterkt worden om de toenemende werkdruk op te vangen en om te assisteren bij de bouwdoSSIERS van Aalst. Een nota zal opgesteld worden ter bespreking op de volgende Raad van Bestuur.

7. Varia:

- Na de vergadering bracht het Directiecomité een bezoek aan de site van het toekomstig crematorium.

Volgende vergadering: Raad van Bestuur op 02/06/2015 om 18.00 uur gevolgd door de Algemene Vergadering om 19.00 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

COENEGRACHTS Kris
Secretaris