

VERSLAG VAN HET DIRECTIECOMITE VAN DINSDAG 10/11/2015

Aanwezig

de heer Bart BLOMMAERT
mevrouw Mieke BOUVE
mevrouw Sofie BRACKE
de heer Luc DE RYCK
de heer Yves DESWAENE
mevrouw Sibylle MOREELS
mevrouw Caroline VERDOODT
de heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 07/09/2015:

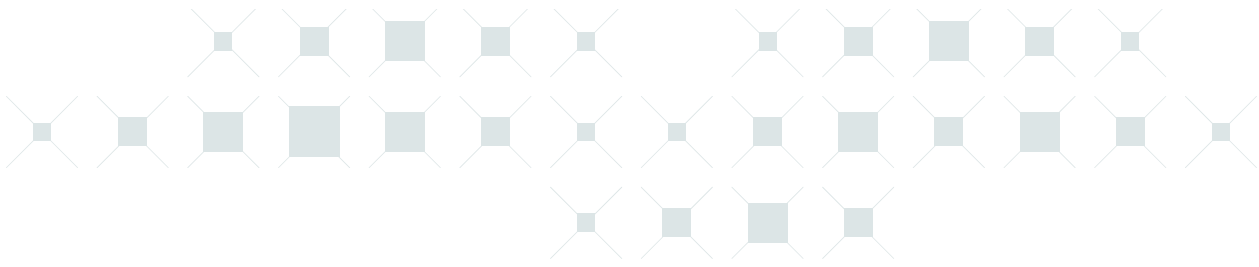
- Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:

- In oktober telden we 863 crematies waardoor er op jaarbasis zeker meer dan 10.000 crematies zullen gebeuren.

3. Crematorium Westlede:

- Werken gang regie: de werken zijn gedaan en de lokalen werden terug in dienst genomen. Het bestek voor de aanbesteding van meubilair wordt voorbereid.
- Vrijgave 2^{de} helft borgtocht DFW - aanbesteding ovens Lochristi: de werken werden volledig en in overeenstemming met het bestek uitgevoerd. De definitieve oplevering wordt verleend en het tweede deel van de borgtocht wordt vrijgegeven.
- Klacht door de Groen fractie van de provincieraad bij Binnenlandse Zaken: deze klacht had vooral betrekking op het overhevelen van de beschikbare reserves naar de onbeschikbare reserves. Na kennis genomen te hebben van de feiten oordeelde Minister Homans dat de klacht ongegrond was.



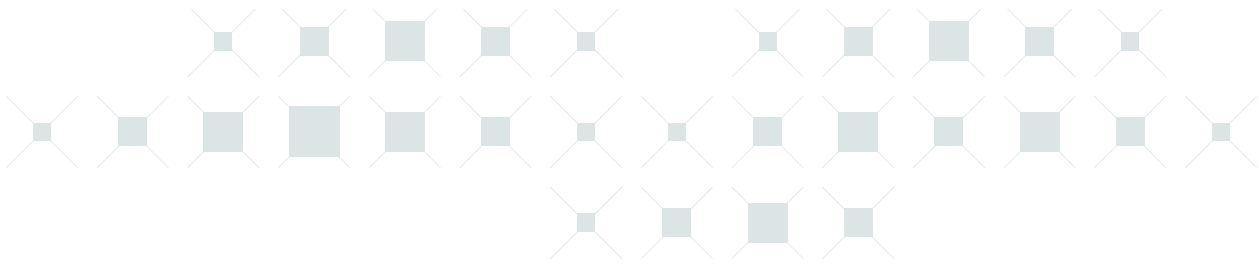
- **Rechtspersonen- of vennootschapsbelasting - ruling:** onze juridische raadgever liet weten dat de rulingscommissie als stelregel aanneemt dat er 2 criteria worden gehanteerd om te bepalen of men al dan niet onder de vennootschapsbelasting valt. Men zou onderworpen blijven aan de rechtspersonenbelasting indien de omzet uit commerciële activiteiten (catering) lager is dan 10 % of indien het positieve resultaat afkomstig van deze activiteit lager is dan 10 % van het totale positieve resultaat. Samen met de wijziging van de statuten waarbij er geen winstuitkering meer wordt voorzien, voldoen wij aan alle criteria.

4. Crematorium Heimolen:

- **Goedkeuring raming en lastvoorwaarden aanbesteding verbouwen van een patio tot kantoor:** de raming bedraagt € 101 909,24 en valt binnen de begroting (€ 150 000,00). Het lastenboek wordt goedgekeurd.

5. Crematorium Aalst:

- **Kosten bijkomend archeologisch onderzoek:** de maximumkosten voor bijkomend archeologisch onderzoek worden geraamd op maximum € 85 921,28. De werkelijke kosten zullen, op basis van wat nu bekend is, heel wat lager uitvallen.
- **Schadeclaims Schelfhout en Wienerberger:** Caroline Verdoodt neemt niet deel aan de bespreking. De afgesproken onteigeningsvergoedingen werden inmiddels betaald en de regeling werd vastgelegd in het vonnis van de Vrederechter.
- **Verzoekschrift tot annulatie van de milieuvergunning door Raldes en Red de Siesegemkouter:** de gemeente Erpe-Mere heeft zich uit alle rechtsgedingen teruggetrokken maar beide actiegroepen dienen hoger beroep in tegen de milieuvergunning bij de Raad van State. Advocaat Dirk van Heuven heeft ons bijgestaan in beroep en wordt, in continuïteit, gevraagd om ons bij te staan tijdens de procedure bij de Raad van State.
- **Aanbesteding perceel 1 vraag tot uitstel openingszitting van Strabag:** de vraag tot uitstel werd niet gegrond bevonden maar omwille van de onmogelijkheid om e-tendering toe te laten wordt de openingszitting verdaagd met 2 weken naar 23/11/2015 om 11u00.
- **Tijdelijke parking stad Aalst op site crematorium:** Caroline Verdoodt neemt niet deel aan de bespreking.
De Stad Aalst vraagt om een tijdelijke parking te mogen aanleggen op het terrein van het crematorium. Het Directiecomité van IGS Westlede stemt in met de aanleg van een tijdelijke parking tegenover de huidige site Schelfhout. De parking moet echter ontruimd worden ten laatste tegen september 2018 zodat we de strooiweiden en de vijver kunnen aanleggen. We verwachten ook dat bij de ontruiming van de parking de bestaande Merestraat, op kosten van



de Stad Aalst, wordt opgebroken. Vooraleer de aanleg kan beginnen moeten deze afspraken in een formele overeenkomst worden vastgelegd.

6. Personeel:

▪ Vacatures:

- aanwerving directie-assistent: AB slaagde als enige in alle proeven en wordt in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur met ingang van 1 december 2015.
- aanwerving 2 halftijdse medewerkers onthaal en plechtigheden: 5 kandidaten slaagden voor de selectieproeven. SDB (10 jaar anc.) en NDW (4 jaar anc.) behaalden de meeste punten en worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur.

Werfreserve van 1 jaar:

1. EDL
2. HC
3. RS

- Aanvraag 1/5 loopbaanonderbreking NV: de aanvraag wordt goedgekeurd met ingang van 01/01/2016.
- Bespreking wijzigingen RPR met vakbonden: de BOC Vergadering wordt vastgelegd op 25/11/2015 om 11.00 uur.
- Procedure werken als statutair na 65 jaar: de procedure wordt goedgekeurd en zal voorgelegd worden aan het BOC en de Raad van Bestuur.

7. Varia:

- Voorstel datums vergaderingen 2016: de lijst zal op 1 december definitief worden vastgelegd.

Volgende vergadering: Raad van Bestuur op dinsdag 1 december 2015 om 18 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris