ZORGBEDRIJF HARELBEKE

Agentschap Binnenlands Bestuur
De heer Provinciegouverneur
Vlaams Administratief Centrum
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge

Ons kenmerk: 2025/9/JT/PV Uw kenmerk: Datum: 16/6/2025

Geachte,

Overeenkomstig artikel 485 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, vindt u hierna de lijst van de besluiten die werden genomen door de raad van bestuur in zitting van 28 mei 2025.

Goedkeuren betaalbaarstellingen het kader van budgethouderschap – sloopwerken Beltrami site

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de betaalbaarstelling van betalingsbevel 2025/116 ten belope van 22.125,38 EUR (excl. 21% verlegde BTW).

Goedkeuren betaalbaarstelling in het kader van budgethouderschap – renovatie douches Ceder aan de Leie

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de betaalbaarstelling van betalingsbevel 2025/116 ten belope van 31.868,49 EUR (excl. 6% verlegde BTW)

Goedkeuren betaalbaarstelling in het kader van budgethouderschap – relaxzetels Ceder aan de Leie

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de betaalbaarstelling van betalingsbevel 2025/116 ten belope van 146.148,42 EUR (incl. 21% BTW)

Goedkeuring gunning van de opdracht met als voorwerp 'Vervangen, leveren en plaatsen van verduisterende- en glasgordijnen in WZC De Vlinder'

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 mei 2025.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht "Vervangen, leveren en plaatsen van verduisterende- en glasgordijnen in WZC De Vlinder" wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Beldekor nv, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0785.877.667, Marktstraat 45 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 64.800,54, excl. btw, of € 78.408,65, incl. 21% btw.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 24 maanden. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 3 maanden.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2025/554.

De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het investeringsbudget van 2025, op budgetcodes 245000/09531-2020/WONEN-ZORG-VLINDER 19 (actieplan AP1.1) (actie A1.1.2) en 245000/09531-2020/WONEN-ZORG-VLINDER 26 (actieplan AP1.1) (actie A1.1.2).

Goedkeuring suggesties en verbetervoorstellen voor onze verzekeringspolissen n.a.v. het auditverslag van AON

De raad van bestuur neemt kennis van het auditrapport van Aon Belgium bvba van 28 maart 2025 naar aanleiding van de uitgevoerde verzekeringsaudit.

De raad van bestuur beslist om alle suggesties van verbetering van voorwaarden en bedingen zoals opgenomen in het auditverslag van Aon Belgium bvba mee te nemen in het op te maken bestek en om de patronale bijdragen in de arbeidsongevallenverzekering niet langer te verzekeren.

Goedkeuring van de punten op de agenda van de algemene vergadering van Creat Services dv van 17 juni 2025

De raad van bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering van Creat Services dv op 17 juni 2025 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2024 afgesloten per 31 december 2024
   b. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsverdeling over het boekjaar 2024
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Aanstelling commissaris
8. Actualisering presentievergoeding
9. Statutaire benoemingen

Varia

Een afschrift van dit besluit zal ten laatste op 12 juni 2025 per elektronische post verzonden worden aan Creat Services dv op 20250617AV@creat.be

Algemeen directeur
Jeroen Trybou

De voorzitter
Lynn Callewaert