



BESLUITENLIJST

De voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik maakt bij deze de lijst met de besluiten en de beknopte omschrijving van de Raad van Bestuur van **29 april 2019** bekend.

1. Verkiezing van een voorzitter van het AGBM.

Besluit

De Raad van Bestuur kiest Johan Tollenaere tot voorzitter van het AGBM.

2. Aanduiden van een secretaris van het AGBM.

Besluit

De Raad van Bestuur duidt Raymond Corstjens aan als secretaris van het AGBM.

3. Aanstelling van zes leden van het directiecomité AGBM.

Besluit

De Raad van Bestuur stelt volgende personen aan als lid van het directiecomité:

- Myriam Giebens
- Bouchera Ait Aadi
- Marc Vereecken
- Guido Geusen
- Edgard Stijven
- Ann-Sofie Custers

4. Opdrachten dagelijks bestuur – Delegatie van bevoegdheden door Raad van Bestuur aan het directiecomité inzake dagelijks bestuur.

Besluit

Het besluit van 26 maart 2013 inzake 'het vaststellen van de delegatie door de raad van bestuur aan het directiecomité overeenkomstig artikel 21 van de statuten: vaststelling van de opdrachtvoorwaarden en gunningswijze van alle overheidsopdrachten van het AGB Maaseik wordt opgeheven.

Het directiecomité is bevoegd voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten van dagelijks bestuur.

Als opdrachten van dagelijks bestuur worden beschouwd:

1. Investerings: Alle opdrachten en verbintenissen waarvan de kredieten voorzien zijn in de meerjarenplanning en voor zover de geraamde uitgave excl. BTW over de gehele looptijd lager ligt dan het bedrag zoals bepaald in art.42 §1 1° a) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (vandaag 144.000 euro excl. BTW).

Wanneer de kredieten niet voorzien zijn in de meerjarenplanning, moet voldaan zijn aan de regels in kader van organisatiebeheersing zoals opgenomen in de beheersovereenkomst.

2. Exploitatie: Alle opdrachten en verbintenissen waarvan de kredieten voorzien zijn in de meerjarenplanning. Wanneer de kredieten niet voorzien zijn in de meerjarenplanning, moet voldaan zijn aan de regels in kader van organisatiebeheersing zoals opgenomen in de beheersovereenkomst.

3. Voor wijzigingen aan een opdracht wordt verwezen naar de bepalingen in het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

5. Wijze waarop het AGB voorziet in een systeem van organisatiebeheersing. Vaststelling principes.

Besluit

Het autonoom gemeentebedrijf legt volgende regels vast binnen haar organisatiebeheersing:

- Een verbintenis mag worden aangegaan ook als de financiële gevolgen ervan tijdens de periode van het meerjarenplan niet passen binnen de ramingen van het meerjarenplan en ook als de financiële gevolgen voor het lopende boekjaar niet passen binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar in het meerjarenplan. In deze situatie wordt vóór de opstart van het dossier door middel van een besluit van het directiecomité de goedkeuring gevraagd voor de overschrijding van het budget. Deze toegelaten overschrijding van het budget is evenwel beperkt tot 15% van de oorspronkelijke raming van het betreffende project of dossier. Voorwaarde is ook dat het project of dossier ook al inhoudelijk in het meerjarenplan opgenomen is.

- Er geldt geen visumplicht.

- Het directiecomité kan zonder de nodige kredieten over de uitgaven beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn (ongeacht of het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken), op voorwaarde dat hij daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt. Het directiecomité brengt de Raad van Bestuur daarvan onmiddellijk op de hoogte. De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt ook de bevoegdheid in tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de plaatsingsprocedure, het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten. In deze gevallen worden de financiële gevolgen opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

- Alle girale handtekeningen (ook betalingen in verband met thesauriebeheer) worden ondertekend middels enkele handtekening van de aangewezen leden van het directiecomité. Er kunnen provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden gedaan.

- Als het lid van het directiecomité dat met de betalingsverrichtingen belast is, weigert een Betalingsopdracht aan een financiële instelling te ondertekenen, kan de Raad van Bestuur op eigen verantwoordelijkheid bevelen de betaling uit te voeren. Een dergelijk bevel kan niet worden geweigerd.

Deze bepalingen worden opgenomen in de nieuw op te maken beheersovereenkomst tussen stad en het autonoom gemeentebedrijf.

