

Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 5.09.2018

Aanwezig:

Jan Anciaux, Hugo Asselman, Tom Dehaene, Pierre Deneyer, Corinne Olbrecht, Trui Olbrechts, Chantal Mostaert, Bert Carleer (secretaris)

Verontschuldigd:

Albert Beerens, Anne Sobrie

De voorzitter stelt vast dat het DC in aantal is. Hij opent de vergadering om 18u00.

Agendapunten :

1. Goedkeuring notulen vergadering DC 17.08.2018

De notulen worden met eenparigheid goedgekeurd.

2. Personeel en organisatie

- **Kennisname rapport eindevaluatie proefperiode directeur**

Nota : i-hacre-evd-20180702 – rapport evaluatie directeur Havicrem, 18 juli 2018

De directeur verlaat de vergaderzaal tijdens de bespreking van dit agendapunt.

| |
|-----------------|
| Besluit: |
|-----------------|

Het resultaat van de evaluatie is gunstig. Dhr. Bert Carleer wordt – conform art. 46 van de RPR – vast aangesteld in statutair verband in de functie van directeur van Havicrem.

3. Gebouw en installaties

- **Subsidedossier**

Nota : exploitatierekening

Dhr. Arnold Schautteet van BOPRO geeft toelichting bij de documenten.

- **Formele goedkeuring eindafrekeningen**

Nota : tabel overzicht subsidieloten - eindstaat

a) Perceel 1 (ruwbouw – wind – en waterdicht)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

| |
|-----------------|
| Besluit: |
|-----------------|

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 1 (ruwbouw) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

b) Perceel 2 (HVAC)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 2 (HVAC) wordt goedgekeurd.
Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

c) Perceel 3 (sanitaire installatie)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 3 (sanitair) wordt goedgekeurd.
Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

d) Perceel 4 (elektriciteit)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 4 (elektriciteit) wordt goedgekeurd.
Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

e) Perceel 5 (liften)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 5 (liften) wordt goedgekeurd.
Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

f) Perceel 6 (oveninstallatie)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 6 (oveninstallatie) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

g) Perceel 7 (droge afwerking)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 7 (droge afwerking) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

h) Perceel 8 (natte afwerking)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 8 (natte afwerking) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

i) Perceel 9 (vaste uitrusting)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 9 (vaste uitrusting) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

j) Perceel 9b (zitbanken aula)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 9b (zitbanken aula) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

k) Perceel 12a (omgevingsaanleg fase 1)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 12a (omgevingsaanleg fase 1) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

l) Perceel 12c (toegang technisch blok)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 12c (toegang technisch blok) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

m) Perceel 15 (audio- en videoinstallatie)

- aanleiding en context
- juridische gronden
- motivering

Besluit:

De eindafrekening zoals vermeld in de eindstaat voor Perceel 15 (audio- en videoinstallatie) wordt goedgekeurd. Aan de subsidiërende overheid wordt de hoogst mogelijke financiële tussenkomst in deze kosten gevraagd.

4. Bestuur en wetgeving

- **Statutenwijziging : goedkeuring definitieve versie**

Nota : statutenwijziging – artikelsgewijs – V5

De tekst werd aangepast aan de opmerkingen van vorige vergadering.
Er zijn verder geen opmerkingen.

| |
|-----------------|
| Besluit: |
|-----------------|

Het DC gaat eenparig akkoord met het voorliggend voorstel.
De aangepaste tekst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvB van 12 september 2018.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u30.

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris