

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAANDAG 20 MEI 2019

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn - 23 april 2019 - goedkeuring

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2019 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

Bijlage:

1) Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 23 april 2019

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

2. 2019/29ND Ontwikkeling nieuwe telefooncentrale - selectienota - goedkeuring

Omschrijving opdracht	Ontwikkeling nieuwe telefooncentrale
Gunningswijze	Mededingingsprocedure met onderhandeling
Budget	GEM/24100000/011901 (actie 1419/000/011/008/003), GEM/61423000/011901 (actie 1419/000/011/008/003), OCM/24100000/011901 (actie 1419/000/011/008/003) en OCM/61423000/011901 (actie 1419/000/011/008/003)
Raming	€ 330.578,50 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21 % btw

In het kader van de opdracht "Ontwikkeling nieuwe telefooncentrale " werd een selectienota met nr. 2019/29ND opgesteld door de ontwerper, Mondea, Jozef II straat 40 bus 1 te 1000 Brussel.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 330.578,50 excl. btw of € 400.000,00 incl. 21 % btw voor de investering en ontwikkeling van het telefonieproject en voor een onderhoudsservice voor de komende 4 jaar.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door OCMW Mol, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij gemeente Mol de opdracht zal uitvoeren.

De leidend ambtenaar Roeland Kortleven verleende gunstig advies.

Bijlage:

1) Selectienota

Goedkeuring selectieleidraad wordt gevraagd.

3. SVK Zuiderkempen - aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering en raad van bestuur - goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn dient één effectieve vertegenwoordiger aan te stellen in de algemene vergadering en één effectieve vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SVK Zuiderkempen.

Goedkeuring wordt gevraagd.

4. IOK - buitengewone algemene vergadering op 27 juni 2019 - goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger

Bij brief van 26 maart 2019 en mail van 6 mei 2019 vraagt IOK om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019 goed te keuren.

Agenda:

1. Statutenwijziging

Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.

2. Aanstelling commissaris-revisor

Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.

3. Code van goed bestuur

Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt.

De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor.

4. Varia

Bijlagen:

- 1) brief en bijlagen van IOK.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

**TOEGEVOEGDE AGENDA
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
MAANDAG 20 MEI 2019**