



Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, 0805.138.503
(hierna: 's-Lim' of 'Vereniging')

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 6 MAART 2024

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag van de vorige vergadering integraal goed.

2. Goedkeuring voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Datadiensten” volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, alsook het verlenen van vrijwillige transparantie ex ante

De Raad van Bestuur besluit tot goedkeuring van het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De Raad van Bestuur besluit tot goedkeuring van de vrijwillige transparantie ex ante, overeenkomstig artikel 18 van de Wet Rechtsbescherming.

3. Goedkeuring van het opdrachtdocument voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Datadiensten”

De Raad van Bestuur besluit tot goedkeuring van het opdrachtdocument voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Datadiensten”.

4. Goedkeuring van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen S-LIM DV en S-LIM CV

De Raad van Bestuur besluit tot goedkeuring van de licentieovereenkomst tussen s-Lim en s-Lim CV dat als addendum wordt gevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst tussen s-Lim DV en s-Lim CV.

5. Goedkeuring beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het besluit van de Raad van Bestuur van 10 januari 2024 inzake beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt opgeheven met ingang van heden.

De Raad van Bestuur besluit vervolgens tot goedkeuring van de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid als volgt:

1. Gemandateerden

Inzake beslissing en vertegenwoordiging van bevoegdheden van s-Lim worden de volgende personen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aangesteld als gemandateerden van s-Lim:

- De heer Jan Neyens
- De heer Ludo Kelchtermans
- De heer Sep Vandijck

2. Dagelijks bestuur

De volgende bevoegdheden van dagelijks bestuur worden uitgevoerd door Jan Neyens, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling van één van de overige gemandateerde, individueel handelend:

- o De algemene en dagdagelijkse leiding van s-Lim;
- o het vervullen van administratieve formaliteiten en het indienen van administratieve aangiften, van aanvragen en van administratieve stukken bij de overheid, de fiscale en parafiscale besturen, de verzekeringen enz. ... evenals de ondertekening en de voor echt verklaring van de vermelde documenten namens s-Lim;
- o de behandeling van de dagelijkse briefwisseling en de ondertekening van uitgaande brieven met een draagwijdte op het vlak van dagelijks bestuur.
- o Goedkeuren en ondertekenen van offertes aan de deelnemers voor producten en diensten op basis van de door de raad van bestuur goedgekeurde tarieven.
- o Beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen van bestellingen bij aannemers o.b.v. afgesloten raamovereenkomsten gevolg gevend aan een door een deelnemer afgenomen dienst en/of product bij s-Lim.
- o Beslissingsbevoegdheid tot een bedrag van 15.000 EURO, exclusief btw.

De volgende bevoegdheden van dagelijks bestuur worden uitgevoerd door Jan Neyens, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en één andere gemandateerde, samen handelend:

- o Voorbereiding van de bijeenkomsten van de organen van s-Lim in overleg met de voorzitter en uitvoering van de beslissingen van deze organen;
- o de financiële verantwoordelijkheid van s-Lim, inclusief het beheer van de kasgelden, het uitvoeren van interne overdrachten van financiële middelen tussen de rekeningen van de s-Lim en de invordering van vergoedingen;
- o de verantwoordelijkheid inzake de externe belangenbehartiging en de representatie van s-Lim in samenspraak met de voorzitter;
- o Beslissingsbevoegdheid tot een bedrag niet hoger dan het drempelbedrag voor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zoals bepaald in artikel 42, §1, 1° van de wet van 17 juni 20216 inzake overheidsopdrachten;
- o de keuze van de plaatsingsprocedure en gunningsvoorwaarden voor overheidsopdrachten tot een bedrag niet hoger dan het drempelbedrag voor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zoals bepaald in artikel 42, §1, 1° van de wet van 17 juni 20216 inzake overheidsopdrachten;

3. Hoogdringendheid

Twee gemandateerden, samen handelend, worden tevens gemachtigd om in hoogdringende gevallen waarin een beslissing van de raad van bestuur vereist is doch deze niet meer tijdig in vergadering bijeen kan komen, de nodige beslissingen te nemen in de plaats van de raad van bestuur en om in deze gevallen de nodige rechtshandelingen te stellen en opdrachten te geven tot het uitvoeren van de nodige betalingen, onder verplichting om de raad van bestuur tijdens diens eerstvolgende vergadering in kennis te stellen van de in zijn plaats genomen beslissingen en gestelde handelingen.

4. Ondertekening van alle akten en overeenkomsten waar s-Lim partij is

Onverminderd de aan de gemandateerde(n) verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake dagelijks bestuur wordt voor de ondertekening van alle akten en overeenkomsten waarbij s-Lim partij is, en alle officiële documenten, volmacht verleend aan onderstaande personen om namens s-Lim op te treden door de gezamenlijke handtekening van twee van de genoemde personen:

- De voorzitter van de raad van bestuur;
- De ondervoorzitter van de raad van bestuur;
- één gemandateerde.

5. Uitvoering van betalingen

Inzake uitvoering van betalingen ten laste van de financiële rekeningen van s-Lim, wordt volmacht verleend aan:

- Betalingen \leq 15.000 euro: één gemandateerde;
- Betalingen $>$ 15.000 euro: twee gemandateerden gezamenlijk handelend.

De voorafgaande controle en goedkeuring van de uitgave gebeurt door dhr. Jan Neyens.

6. Status dossiers bij de deelnemers

Ter info

7. Status voorbereidingstraject tender energie en energiediensten

Ter info

8. Varia

- De raad van bestuur besluit tot aanstelling van de heer Wim Dries als voorzitter van s-Lim ter vervanging van de heer Raf Drieskens.
- De raad van bestuur besluit tot aanstelling van de heer Jasper Olaerts als ondervoorzitter van s-Lim.

De voorzitter van de raad van bestuur

Raf Drieskens