**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 16 mei 2019**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Charlie Van Leuffel, Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Jeroen Baert, Alex Goethals, Annick De Wever en Eddy Soetewey, raadsleden; Walter Duré, Anita Ceulemans en Chris Ceuppens, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;

**AGENDA**

**1. Algemeen.  
1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 24 april 2019.

**2. Bestuur en beleid.  
2.1 Verzoekschrift tot schorsing van het Ministerieel Besluit dossiernummer OMV/2018095639 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ingediende verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging van het Ministerieel Besluit dossiernummer OMV/2018095639.

**2.2 Afvaardiging algemene jaarvergadering ethiasCO 13 juni 2019 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om geen bestuurder af te vaardigen en zich te verontschuldigen voor de Algemene Vergadering van Ethias van 13 juni 2019.

**2.3 Uitnodiging Ethias Dag van de Collectiviteiten 13 juni 2019 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing Directeur van 13 mei 2019 om ISVAG te verontschuldigen bij Ethias op de 11de Dag van de Collectiviteiten op 13 juni 2019.

**2.4 Nota OVAM capaciteitstekort verbranding afval - overbruggingsregeling 2019 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota "Capaciteitstekort verbranding - overbruggingsregeling 2019" opgemaakt 13 maart 2019 door OVAM.

**4. Exploitatie en onderhoud.  
4.1 Bekrachtiging gunning opdracht 'Uitkoppeling warmtenet en aanleg warmteleidingen' - beslissing:**

De Raad van bestuur beslist de opdracht “Uitkoppeling warmtenet en aanleg warmteleidingen” te gunnen aan Van den Berg-Besix, te 2627 Schelle;

**4.2 Goedkeuring gunning opdracht 'Leveren en plaatsen van vuurvaste bemetseling' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist de opdracht te gunnen aan Elling Refactory Solutions (E.R.S.) Gmbh te DE-38486 Klötze.

**4.3 Goedkeuring gunning opdracht 'Begeleiding afbraak bestaande afvalenergiecentrale en aanhorigheden en omgevingsaanleg site na afbraak met het oog op vergunningsaanvraag' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist de opdracht “Begeleiding Afbraak Bestaande Afvalenergiecentrale en Aanhorigheden & Omgevingsaanleg Site Na Afbraak” te gunnen aan Tractebel Engineering, te 3500 Hasselt.

**4.4 Goedkeuring bestek, lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's opdracht 'Levering warmteonderstation voor aansluiting warmtenet' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist éénparig zijn goedkeuring te hechten aan

het bestek met nr. 2019/006 en de raming voor de opdracht “Levering warmteonderstation voor aansluiting warmtenet”.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelings- procedure zonder voorafgaande bekendmaking.

**6. Milieu, veiligheid en gezondheid.  
6.1 Evaluatie stikstofoxide-emissies 2018 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het rapport 'Evaluatie stikstofoxide- emissies

2018 verbrandingsovens ISVAG', opgemaakt door SGS, Haven 407, Polderdijkweg

16, Antwerpen

**8. Varia.  
8.1 Request for Information Stad Antwerpen - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting van de directeur aangaande de 'Request for Information' gelanceerd door de Stad Antwerpen.

**8.2 Advies raadsman inzake statuten ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de adviezen van raadsmannen inzake onverenigbaarheid statuten ISVAG.

**8.3 Vergaderkalender 2de jaarhelft 2019 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vergaderkalender voor de tweede jaarhelft 2019.