**ISVAG O.V.**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**WOENSDAG 24 april 2019**

**BESLUITENLIJST**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Charlie Van Leuffel, Luc Bungeneers, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, 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; Olivier Opsomer, afdelingshoofd proces en onderhoud;

***Verontschuldigd:***

Kathelijne Toen, raadslid (Volmacht gever)

***Afwezig:***

Erik Broeckx, raadslid;

**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 donderdag 28 maart 2019.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 Aanstelling secretaris voor de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig op verzoek van de voorzitter van ISVAG om de functie van secretaris voor de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering toe te wijzen aan het afdelingshoofd administratieve processen of zijn aangestelde.

**2.2 Verduidelijking huishoudelijk reglement - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de gewijzigde integrale tekst van het huishoudelijk reglement goed te keuren.

**2.3 Vaststelling agenda Buitengewone Algemene Vergadering 29 mei 2019 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist éénparig om de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van donderdag 29 mei 2019 goed te keuren.

**2.4 Afvaardiging Buitengewone Vergadering Ibogem van 27 juni 2019 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om een bestuurder af te vaardigen naar de BAV van IBOGEM op 27 juni 2019 en om hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**2.5 Hersamenstelling bureau Interafval - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist éénparig om de directeur te mandateren de kandidatuur te steunen van IGEAN of de stad Antwerpen afhankelijk van wie zich kandidaat stelt voor de functie van het bureau Interafval.

**2.6 Voordracht vertegenwoordiger ISVAG voor BW2E - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de voorzitter van ISVAG voor te dragen als vertegenwoordiger van ISVAG op de Raad van Bestuur van de vzw BW2E en beslist de directeur aan te stellen als zijn plaatsvervanger.

**2.7 Goedkeuring warmtecontract firma Teblick - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst tussen ISVAG en de firma Teblick voor aansluiting en warmtelevering.

**2.8 Overeenkomst JOMATI erfdienstbaarheidsovereenkomst - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de erfdienstbaarheids- overeenkomst tussen ISVAG en de firma JOMATI, Terbekehofdreef 39, Wilrijk goed te keuren.

**2.9 Overeenkomst Dockx erfdienstbaarheidsovereenkomst - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de erfdienstbaarheidsovereenkomst tussen ISVAG en de firma Dockx, Boomstesteenweg 400, Wilrijk goed te keuren.

**4. Exploitatie en onderhoud.
4.1 Aanvoer ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht en van het totaal van de aangevoerde hoeveelheid afval op ISVAG tot en met de maand maart 2019.

**8. Varia.
8.1 Toelichting beslissingsproces bouw nieuwe afvalenergiecentrale - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting over het beslissingsproces m.b.t. de bouw van de nieuwe installatie.

**8.2 Wijziging vergaderkalender 2019 - kennisneming:**

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