**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 28 februari 2019**

***Aanwezig:***

Philip Heylen, voorzitter; Kristof Bossuyt, 1ste ondervoorzitter; Maarten De Bock, 2de ondervoorzitter; François Boddaert, Davina De Herdt, Alex Goethals, Rob Mennes, Dirk Rochtus, Kris Van Hoeck, Dirk Vermant en Kathelijne Toen, raadsleden; Peter Hoefman, Tom Bridts, Sven Cools en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Jan Verbert, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Kristel Moulaert, directeur; Hans Ides, Gerald Van Acker en Gilbert Verstraelen, raadsleden;

**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 januari 2019.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 Participatie van ISVAG in Ibogem - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de deelneming in het intergemeentelijke samenwerkingsverband IBOGEM, Schaarbeekstraat 27, Melsele verder te zetten voor de komende 18 jaar.

**2.2 Rapport Prof Dr ir. P. Quicker 'Beoordeling van** **de studie CE Delft in opdracht van OVAM 'Verwerkingsscenario's Vlaams huisvuil 2020-2030' - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het eindrapport van Prof. ir. Peter Quicker welke een kritische doorlichting is van de studie CE Delft in opdracht vanOVAM 'Verwerkingsscenario's Vlaams huisvuil 2020 -2030'.

**2.3 Rapport Prof Dr. ir. R. Belmans 'Systeem assessment van de energiestromen bij de toekomstige ISVAG installatie' - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het eindrapport 'Systeem assessment van de energiestromen bij de toekomstige ISVAG installatie'opgemaakt door Prof.dr. ir. Ronnie Belmans.

**2.4 Rapport UA Prof Dr. Silvia Lenaerts - “Impact van het warmtenet ISVAG op de emissies in de omgeving” - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het rapport “Impact van het warmtenet van ISVAG op de emissies in de omgeving”, opgemaakt door Prof Dr. Silvia Lenaerts, Vicerector, en Dr. ir. Tom Tytgat van de Universiteit Antwerpen.

**2.5 Beslissing omgevingsvergunning nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het Ministerieel besluit dossiernummer OMV/2018095639 van de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 27 februari 2019 en van de persmededeling van ISVAG dezelfde dag over de weigering van de omgevingsvergunning voor nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG.

**2.6 Afvaardiging Buitengewone Algemene Vergadering Ibogem - beslissing:**

De Raad van Bestuur stelt voor om een bestuurder af te vaardigen naar de Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunale IBOGEM op 27 maart 2019 en om hem te mandateren de agendapunten goed te keuren

**4. Exploitatie en onderhoud.
4.1 Aanvoer 2018 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het maandelijks overzicht en van het totaal van de aangevoerde hoeveelheid afval op ISVAG tot en met de maand december 2018.

**4.2 Uitkoppeling warmtenet en aanleg warmteleidingen - Bestek nr. 2018/035 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist het bestek met nr. 2018/035 en de raming voor de opdracht “Uitkoppeling warmtenet en aanleg warmteleidingen” goed te keuren.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

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

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Spie Industrie Services, Huifakkerstraat 15 te NL-4815 PN Breda;

- Visser & Smit Hanab, Langerbruggekaai 3 te 9000 Gent;

- Sanotec, Gemeenschappenlaan 100 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

**4.3 Begeleiding Afbraak Oude Afvalenergiecentrale en aanhorigheden ISVAG & Omgevingsaanleg site na afbraak - Bestek nr. 2018/032 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

Besluit

De Raad van bestuur beslist zijn goedkeuring te hechten aan het bestek met nr. 2018/032 en de raming voor de opdracht 'Begeleiding Afbraak oude Afvalenergiecentrale en Aanhorigheden ISVAG & Omgevingsaanleg Site Na Afbraak'.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

**5. Personeel.
5.1 Tucht**

Persoonsgebonden

**7. Communicatie.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de persartikels over ISVAG gepubliceerd in de maand februari 2019.

**7.2 Bijkomende vergadering van 14 maart 2019 om 19 uur - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bijkomende vergadering van 14 maart 2019 om 19.00 uur.