**ISVAG O.V.**

**VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 1 juni 2017**

***Aanwezig:***

Philip Heylen, voorzitter; Kristof Bossuyt, 1ste ondervoorzitter; Maarten De Bock, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Davina De Herdt, Walter Duré, Alex Goethals, Hans Ides, Rob Mennes, Dirk Rochtus, Alex Tanguy, Gerald Van Acker, Kris Van Hoeck en Gilbert Verstraelen, raadsleden; Tom Bridts, Sven Cools en Peter Hoefman, waarnemende raadsleden; Jan Verbert, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Dirk Vermant, raadslid; François Boddaert, raadslid (Volmacht gever)

**AGENDA**

**1. Algemeen.
1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:**De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 27 april 2017.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 Uitnodiging Ethias AV op maandag 19 juni 2017 vanaf 10.00 uur - Afvaardiging - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist ISVAG te verontschuldigen voor de Algemene Vergadering van ETHIAS op 19 juni 2017.

**2.2 Uitnodiging en afvaardiging Algemene Vergadering (AV) Hooge Maey van 15 juni 2017 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om een bestuurder af te vaardigen naar de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey op 15 juni 2017 en om hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**2.3 Uitnodiging en afvaardiging Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) Hooge Maey van 17 juli 2017 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig ISVAG te verontschuldigen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey op 17 juli 2017.

**2.4 Afvaardiging Algemene Vergadering VVSG - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om een bestuurder af te vaardigen naar de Algemene Vergadering van VVSG op 14 juni 2017.

**2.5 Ontwerptekst gecoördineerde statuten - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontwerptekst van de gecoördineerde statuten.

**3. Financiën.
3.1 Aanvoercijfers ISVAG per vennoot : cijfers tot en met april 2017 - 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 april 2017.

**4. Exploitatie en onderhoud.
4.1 Opwaardering betrouwbaarheid bestaande lift en bijhorend onderhoudscontract - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist het bestek en de raming voor de opdracht “Opwaardering betrouwbaarheid bestaande lift en bijhorend onderhoudscontract”, goed te keuren. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

**5. Personeel.**

Nihil

**6. Milieu, veiligheid en gezondheid.
6.1 'Opmaken, indienen en opvolgen van een omgevingsvergunningsaanvraag' voor de hervergunning van de bestaande afvalverbrandingsinstallatie" - lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist het bestek voor de opdracht “Opmaken, indienen en opvolgen van een omgevingsvergunningsaanvraag voor de hervergunning van de bestaande afvalverbrandingsinstallatie" goed te keuren. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelings- procedure zonder bekendmaking.

**6.2 Opmaken, indienen en opvolgen van een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe energiecentrale - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing:**

Besluit

De Raad van Bestuur beslist het bestek met en de raming voor de opdracht “Opmaken, indienen en opvolgen van een omgevings-vergunningsaanvraag voor een nieuwe energiecentrale” goed te keuren. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.