**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 19 april 2018**

***Aanwezig:***

Philip Heylen, voorzitter; Kristof Bossuyt, 1ste ondervoorzitter; Maarten De Bock, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; François Boddaert, Davina De Herdt, Alex Goethals, Dirk Rochtus, Gerald Van Acker, Kris Van Hoeck, Dirk Vermant, Gilbert Verstraelen en Kathelijne Toen, raadsleden; Peter Hoefman, Tom Bridts en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Jan Verbert, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Rob Mennes, raadslid; Sven Cools, waarnemend raadslid; Hans Ides, raadslid (Volmacht gever)

**AGENDA**

1. **Algemeen.**

**1.1 Goedkeuring verslag vorige vergadering**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 29 maart 2018.

**2. Bestuur en beleid.  
2.1 Erfdienstbaarheidsovereenkomst ISVAG/Aquafin**

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan de 'Overeenkomst tot Vestiging van Erfdienstbaarheden' tussen Aquafin en ISVAG.

**3. Financiën.  
3.1 Gunning - Bedrijfsrevisor 2018-2020**

De Raad van Bestuur beslist om de opdracht “Aanstellen Bedrijfsrevisor 2018-2020” te gunnen aan Ernst&Young Bedrijfsrevisoren, Joe Englishstraat 52-54, te 2140 Borgerhout en verzoekt de Algemene Vergadering van 17 mei 2018 de aanstelling van de bedrijfsrevisor 2018-2020 goed te keuren.

**4. Exploitatie en onderhoud.  
4.1 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze bestek "Documentmanagementsysteem"**

De Raad van Bestuur beslist om de lastvoorwaarden en de gunningwijze van het bestek nr. 2017/016 voor de opdracht 'Documentmanagementsysteem' goed te keuren.

**4.2 Afsluiten van verzekeringspolis(sen) , Goedkeuring selectieleidraad verzekeringspolissen**

De Raad van Bestuur beslist om de selectieleidraad, bestek nr. 2018/017 “Afsluiten van verzekeringspolis(sen) " goed te keuren.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van mededingingsprocedure met onderhandeling. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt conform de wet overheidsopdrachten.

**5. Personeel.  
5.1 Overzicht zitpenningen 2017**

Per bijgewoonde zitting ontvangt elk raadslid een zitpenning.

Voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 bedraagt de zitpenning 159,73 euro bruto.

Vanaf 1 juli 2017, na indexatie (beslissing RvB van 21 september 2017), bedraagt de zitpenning 162,92 euro bruto.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht zitpenningen 2017 en beslist het overzicht zitpenningen 2017 voor kennisneming voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 17 mei 2018.

**7. Communicatie.  
7.1 Deelnemers Conferentie World Waste to Energy & Resources Summit Londen 23 en 24 mei 2018 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om ISVAG op het World Waste to Energy and Resources Summit London, op 23-24 mei 2018, te laten vertegenwoordigen.