**ISVAG O.V.**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 8 november 2018**

***Aanwezig:***

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

***Verontschuldigd:***

Kristel Moulaert, directeur; Hans Ides, raadslid; Sven Cools, waarnemend raadslid; Kris Van Hoeck, raadslid (Volmacht gever)

**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 6 september 2018.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 Bridtstone (Gedimat) overeenkomst tot bezetting ter bede en recht van uitweg - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de 'Overeenkomst Bridtstone tot bezetting ter bede en recht van uitweg' goed te keuren.

**2.2 Overeenkomst Aquafin verplaatsing collector en grondgebruik voor werfzone - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de overeenkomst goed te keuren tussen ISVAG en Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, omtrent de verplaatsing van de afvalwatercollector en het verlenen van het precair grondgebruik aan ISVAG.

**2.3 Goedkeuring voorstel warmtecontract firma H. Essers Logistics Company nv - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om het ontwerp van contract tussen ISVAG en de firma H. Essers Logistics Company nv, aangaande de levering van warmte, goed te keuren.

**2.4 Vergunning en hervergunning ISVAG : stand van zaken - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het hervergunningsdossier huidige installatie en het vergunningsdossier voor de nieuwe afvalenergiecentrale.

**2.5 Aanstelling raadsman dossier hervergunning - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de beslissing van het Directiecomité van 3 oktober 2018, namelijk de aanstelling van een raadsman in het dossier van de hervergunning goed te keuren.

**3. Financiën.
3.1 Halfjaarcijfers ISVAG en uit te keren creditnota - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het batig saldo als halfjaarlijks resultaat en neemt kennis van de uitkering van een halfjaarlijkse creditnota aan de vennoten.

**4. Exploitatie en onderhoud.
4.1 Afsluiten brandverzekering technische installatie ISVAG - Bestek nr. 2018/029 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig de beslissing van het Directiecomité van 17 oktober 2018 te bekrachtigen om het bestek met nr. 2018/029 voor de opdracht “Afsluiten brandverzekering technische installatie ISVAG” met lastvoorwaarden en raming goed te keuren en de opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

**4.2 Aanvoer september 2018 - 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 september 2018.

**4.3 Gaslevering 2019 - Bestek nr. 2018/030 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om het bestek met nr. 2018/030 “Gaslevering 2019” met lastvoorwaarden en raming, goed te keuren en de opdracht te gunnen bij wijze van de niet openbare procedure.

**5. Personeel.
5.1 Indexatie zitpenningen 2018 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de huidige presentiegelden te indexeren.

**5.2 Aanstelling van een procesoperator - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de betrokken kandidaat aan te stellen als operator met ingang op 1 december 2018.

**7. Communicatie.
7.1 Terugblik Open Bedrijvendag - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het positieve verloop van de Open Bedrijvendag 2018.

**7.2 CEWEP-award voor communicatie - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat ISVAG de CEWEP-award voor communicatie heeft gewonnen.