**ISVAG O.V.**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 29 november 2018**

***Aanwezig:***

Dhrn. K. Bossuyt, 1ste ondervoorzitter, M. De Bock, 2de ondervoorzitter, F. Boddaert, mevr. D. De Herdt, dhrn A. Goethals, R. Mennes, D. Rochtus, K. Van Hoeck, D. Vermant en G. Verstraelen, raadsleden, mevr. K. Moulaert, directeur, en dhr. J. Verbert, secretaris.

Waarnemers: dhrn P. Hoefman en T. Bridts.

***Verontschuldigd met volmacht:***

Mevr. K. Toen en dhr. G. Van Acker, raadsleden.

***Verontschuldigd:***

Dhrn. PH. Heylen, voorzitter, H. Ides, raadslid, en S. Cools en W. Duré, waarnemers.

**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 8 november 2018.

**2. Bestuur en beleid.
2.1 Afvaardiging Buitengewone Algemene Vergadering Ibogem van 11 december 2018 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om bestuurder of geen af te vaardigen naar de Buitengewone Algemene vergadering van de intercommunale IBOGEM op 11 december 2018 en om hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**2.2 Ondergrondse inneming Essers - Inn 5 - R13W033 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de koopovereenkomsten met H. Essers Logistics Company nv goed te keuren:

**3. Financiën.
3.1 BTW ruling en advies Grant Thornton - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ruling en van het bijhorend advies van Grant Thornton.

**4. Exploitatie en onderhoud.
4.1 Aanvoer oktober 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 oktober 2018.

**5. Personeel.
5.1 Kennisname ontslagbrief procesingenieur - kennisneming:**

Raad van Bestuur neemt kennis van de ontslagbrief van de procesingenieur.

**5.2 Openverklaring vacature procesingenieur - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van procesingenieur open te verklaren volgens de voorwaarden en competenties voorzien in de functiebeschrijving van procesingenieur.

**5.3 Bekrachtiging aanstelling functionaris voor gegevensbescherming - beslissing:**

De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissing van het Directiecomité van 21 november 2018 om de aankoper aan te stellen als functionaris voor gegevensbescherming.

**7. Communicatie.
7.1 Deelname Belfius Smart City Awards - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de deelname van ISVAG aan de wedstrijd 'Smart.Belgium Awards 2018'.