**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 30 april 2020**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Ömer Turna, gastspreker; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Alex Goethals en Eddy Soetewey, raadsleden; Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Toon Wassenberg, raadslid; Anita Ceulemans, waarnemend raadslid;

***Afwezig:***

Annick De Wever, raadslid;

Vanaf punt 3.1 vervoegt Ömer Turna, gastspreker de zitting.

Vanaf punt 4.1 verlaat Ömer Turna, gastspreker de zitting.

**AGENDA**

**1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig akkoord te gaan met het spoedeisend karakter en de digitale vorm van vergaderen goed te keuren voor de vergadering van 30 april 2020.

**2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 19 en 27 maart 2020.

**3. Addendum - contract warmtelevering H. Essers Logistics Company nv - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het definitieve addendum bij het 'Contract voor Aansluiting en Warmtelevering' tussen ISVAG en de firma H. Essers Logistics Company nv.

**4. Hervergunning ISVAG - beslissing Minister Zuhal Demir aangaande hervergunning ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van Minister Zuhal Demir van 10 april 2020 houdende de hervergunning van de bestaande installatie van ISVAG tot 31 december 2027 en de vergunning voor de aanleg van een warmtenet voor onbepaalde duur.

**5. Nota Professor Dr. Ir. P. Quicker - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota van Professor Dr. Ir. Peter Quicker, 'VITO study on the RFI for residual waste treatment in the city of Antwerp' van maart 2020.

**6. Rondvraag Gemeente Boom aangaande dossier ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Boom van 19 maart 2020 aangaande de rondvraag over het dossier 'ISVAG vergunning nieuwe installatie' en van de toelichting ter zitting.

**7. Goedkeuring ISVAG-vertegenwoordiger - Algemene vergadering BW2E op 27 mei 2020 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de voorzitter van ISVAG, af te vaardigen naar de algemene vergadering van BW2E op woensdag 27 mei 2020 om 10.00 uur, en hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**8. Brief Mina-Raad Aartselaar aan vennoten ISVAG - beslissing:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de mail van MINA- raad Aartselaar, gericht aan de vennoten van ISVAG, aangaande de plannen van ISVAG voor de bouw van een grotere verbrandingsoven. De Raad van Bestuur beslist éénparig de ontwerpbrief met de reactie op haar mail goed te keuren.

**9. Goedkeuring ISVAG- vertegenwoordiger Buitengewone Algemene vergadering IBOGEM - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om een bestuurder van ISVAG, af te vaardigen naar de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IBOGEM op 5 mei 2020 en om hem te mandateren de agendapunten goed te keuren.

**10. Goedkeuring erfdienstbaarheidsovereenkomst BCM bvba, - beslissing:**

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan de erfdienstbaarheids- overeenkomst tussen ISVAG en de firma BCM bvba,Wilrijk.

**11. Goedkeuring Ontwerp jaarverslag en jaarrekening 2019 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om het ontwerp van de jaarrekening en bijhorend jaarverslag 2019 goed te keuren.

**12. Aanvoer ISVAG - 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 maart 2020.

**13. Technisch en niet-technisch rapport 2019 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het Technisch en Niet-technisch rapport 2019, opgemaakt door het afdelingshoofd productie en onderhoud.

**14. Uitstel CleanEnviro Summit Singapore 2020 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het uitstel van het World Cities Summit (WCS), Singapore International Water Week (SIWW) and CleanEnviro Summit Singapore (CES), ten gevolge van de pandemie coronavirus COVID-19, naar 20-24 juni 2021.

**15. Persartikels Afvalsector/ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de persartikels over ISVAG verschenen vanaf 26 maart tot 30 april 2020.

**16. Goedkeuring lidmaatschap ISWA 2020 - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist het ISWA-lidmaatschap van ISVAG te hernieuwen voor 2020.

**17. Kennisname brieven - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brieven in bijlage.