**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 21 januari 2021**

***Aanwezig:***

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

***Verontschuldigd:***

Jeroen Baert, raadslid (Volmacht gever)

**AGENDA**

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

De Raad van Bestuur beslist eenparig de digitale vorm van vergaderen goed te keuren voor de vergadering van 21 januari 2021.

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

De Raad van Bestuur hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 17 december 2020.

 **3. BW2E Raad van Bestuur 3 mei 2021 en Buitengewone Algemene Vergadering 27 mei 2021 - beslissing:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitnodiging van de Belgian Waste to Energy (BW2E) vzw voor een vergadering van het bestuursorgaan op maandag 3 mei 2021 en een Buitengewone Algemene Vergadering op donderdag 27 mei 2021 en beslist eenparig om De heer Dries Holvoet, tweede ondervoorzitter, als plaatsvervanger aan te stellen voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

**4. Intrekking besluit College gemeente Boechout aangaande beroepsprocedure ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de Gemeente Boechout van 14 december 2020 tot intrekken van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 september 2020 houdende het starten van een beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning van ISVAG bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

**5. Goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze opdracht 'Bouw nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - deel elektromechanische werken' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig de selectieleidraad, de gunningswijze, de aankondiging voor de overheidsopdracht ‘Bouw nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - deel elektromechanische werken' goed te keuren en de directeur te mandateren de selectieleidraad te laten vertalen naar het Engels, en de aankondiging van de opdracht en alle bijhorende documentatie te publiceren in het Nederlands en in het Engels en alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de selectie.

 **6. Aanvoer afval tot en met december 2020 - 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 december 2020.

**7. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's opdracht 'Emissiemetingen, analyse bodemas en controle meetapparatuur 2021-2022' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig het bestek met nr. 2019/016 voor de opdracht “Emissiemetingen, analyse bodemas en controle meetapparatuur 2021-2022” met een raming ten belope van 100.000,00 euro exclusief btw, goed te keuren en deze opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

**8. Bekrachtiging goedkeuring gunningswijze en lastvoorwaarden opdracht 'Ombouwen astransport elektrofilter lijn 2' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig de Beslissing Directeur van 28 december 2020 te bekrachtigen houdende de opdracht 'Ombouwen astransport elektrofilter lijn 2' met bestek nr. 2020/40 te gunnen met een vereenvoudigde onderhandelings-procedure.

 **9. Barema functie Ploegleider diensten & faciliteiten - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig het nieuwe barema Ploegleider Diensten en Faciliteiten goed te keuren.

 **10. Goedkeuring sponsoring Telenet Giants Antwerp - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de sponsoring van de Telenet Giants Antwerp gedurende de drie opeenvolgende jaren, 2021 t.e.m. 2023, goed te keuren.