**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 22 april 2021**

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Luc Bungeneers, Charlie Van Leuffel, Johan Peeters, Jeroen Baert, 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:***

Kathelijne Toen, raadslid (Volmacht gever)

**AGENDA**

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

Goedkeuring van de digitale vorm van vergaderen.

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

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18 maart 2021.

 **3. Kennisneming agenda Buitengewone Algemene Vergadering BW2E 27 mei 2021 - toekenning mandaat - beslissing:**

Kennisname van de agenda Buitengewone Algemene Vergadering BW2E 27 mei 2021en toekenning mandaat.

**4. Publicatie erratum op selectieleidraad 'Bouw nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - Civiele werken' - kennisneming:**

Kennisneming mondelinge toelichting.

**5. Aanpassing waarderingsregel - beslissing:**

Goedkeuring aanpassing waarderingsregel om alle investeringen met betrekking tot de bestaande afvalenergiecentrale af te schrijven tegen 31 december 2027.

**6. Gunning van de opdracht 'Aanstellen Bedrijfsrevisor 2021-2023' - beslissing:**

Goedkeuring van de gunning van de opdracht 'Aanstellen Bedrijfsrevisor 2021-2023'.

 **7. Aanvoer tot en met maart - kennisneming:**

Kennisname van het overzicht en van het totaal van de aangevoerde hoeveelheid afval op ISVAG tot en met de maand maart 2021.

**8. Gunning opdracht 'Vernieuwing Quench ovenlijn 2 tijdens shutdown van september 2021' - beslissing:**

Goedkeuring gunning van de opdracht “Vernieuwing Quench Ovenlijn 2 tijdens shutdown van september 2021”.

 **9. Overzicht zitpenningen 2020 - kennisneming:**

Kennisname van het overzicht zitpenningen 2020.

 **10. Goedkeuring Technisch en Niet-technisch Rapport 2020 - kennisneming:**

Kennisname van het Technisch en Niet-technisch Rapport 2020.

 **11. Goedkeuring Communicatiejaarverslag ISVAG 2020 - beslissing:**

Goedkeuring publicatie van de tekst ‘communicatie jaarverslag ISVAG 2020’.