**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 27 mei 2021**

***Aanwezig:***

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

***Verontschuldigd:***

Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter;

***Afwezig:***

Erik Broeckx, raadslid;

**AGENDA**

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

De Raad van Bestuur beslist de digitale vorm van vergaderen goed te keuren voor de vergadering van 27 mei 2021.

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

De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 20 mei 2021.

**3. Goedkeuring ISVAG-vertegenwoordiger - Algemene jaarvergadering EthiasCo - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist de directeur af te vaardigen naar de Algemene Vergadering van EthiasCo, die dit jaar wegens Covid- 19 maatregelen gehouden wordt met behulp van de techniek om op afstand te stemmen. De directeur krijgt hierbij het mandaat om de agendapunten goed te keuren.

**4. Goedkeuring selectieleidraad Nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - Elektromechnische werken - Rookgasbehandeling en Turbine - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig de Selectieleidraad voor de nieuwe opdracht "Nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - Elektromechanische werken - Rookgasbehandeling en Turbine" met nr. 2021/019 goed te keuren en de directeur te mandateren de selectieleidraad te laten vertalen naar het Engels, de aankondiging van de opdracht en alle bijhorende documentatie te publiceren in het Nederlands en in het Engels, te antwoorden op eventuele vragen van de geïnteresseerde kandidaten en alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de selectie en het verloop van de procedure.

**5. Goedkeuring gunning opdracht 'Emissiemetingen, analyse bodemassen en controle meetapparatuur' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan het gunningsvoorstel en de opdracht “Emissiemetingen, analyse bodemassen en controle meetapparatuur” te gunnen aan SGS BELGIUM NV, Noorderlaan 87 te 2030 Antwerpen.