

BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

DONDERDAG 17 juni 2021

Aanwezig:

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, 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 en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borgh, secretaris;

Kristel Moulaert, directeur enkel aanwezig bij punt 2.1

Verontschuldigd:

Chris Ceuppens, waarnemend raadslid; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter (Volmacht gever), Kristel Moulaert, directeur;

AGENDA

1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist de digitale vorm van vergaderen goed te keuren voor de vergadering van 17 juni 2021.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:

De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 27 mei 2021.

3. Goedkeuring selectieleidraad Nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - Civiele werken - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist de selectieleidraad voor de nieuwe opdracht "Nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG - Civiele werken" met nr. 2021/021 goed te keuren en de directeur te mandateren de aankondiging van de opdracht en alle bijhorende documentatie te publiceren, 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.

4. Aanvoer tot en met mei 2021 - 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 mei 2021.

5. Afbraak- en straalwerken tijdens periodieke stilstanden over de periode 2022-2025: Goedkeuring ontwerpbestek en mandaat aan de Directeur - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist het ontwerpbestek met nr. 2021/017 en de raming voor de opdracht "Afbraak- en straalwerken tijdens periodieke stilstanden over de periode 2022-2025" goed te keuren en de directeur te mandateren om het bestek verder te finaliseren en na finalisatie van het bestek de bekendmaking op nationaal niveau in orde te brengen.

6. Upgrade processturing software en aanbieden van managed services op de processturing software: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en mandaat aan de Directeur - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist het ontwerpbestek met nr. 2021/023 en de raming voor de opdracht "Upgrade processturing software en aanbieden van managed services op de processturing software" goed te keuren en de directeur te mandateren om het bestek verder te finaliseren en na finalisatie van het bestek de bekendmaking op nationaal en Europees niveau in orde te brengen.

7. Goedkeuring Collectieve Arbeidsovereenkomst 2021-2024 - beslissing:

De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan de ondernemings- CAO 2021 - 2024.

8. Sponsoring Antwerp Pride 2021 - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist de Anwerp Pride 2021 te sponsoren voor een bedrag van 5.000,00 euro exclusief btw dit in overeenstemming met het sponsorbeleid.

9. Vergaderkalender 2de semester 2021 - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vergaderkalender voor de tweede jaarhelft 2021.