**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST**

**VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

**DONDERDAG 12 augustus 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, Erik Broeckx, Alex Goethals en Eddy Soetewey, raadsleden; Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Jeroen Baert, raadslid; Anita Ceulemans, waarnemend raadslid; Annick De Wever, raadslid (Volmacht gever)

***Afwezig:***

Sofie De Leeuw, raadslid;

**AGENDA**

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

De Raad van Bestuur beslist de digitale vorm van vergaderen goed te keuren voor de vergadering van 12 augustus 2021.

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

De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 17 juni 2021.

 **3. Goedkeuring van het evaluatierapport en de selectie van de kandidaten voor de elektromechanische werken van de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om goedkeuring te verlenen aan het evaluatierapport van de kandidaturen voor deze opdracht.

**4. Goedkeuring van de gunningsleidraad, contractuele bepalingen en het technisch lastenboek voor de Elektromechanische werken van de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de gunningsdocumenten goed te keuren en de geselecteerde kandidaten uit te nodigen voor het indienen van een eerste offerte met als deadline 22 november 2021.

**5. Goedkeuring uitbreiding opdracht Tractebel voor de opmaak van het ontwerp omgevingsaanleg - voorbereidende fase - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de uitbreiding van de opdracht, het maken van een uitvoeringsstudie voor de infrastructuurwerken in functie van het gelijktijdig bestaan van de huidige operationele installatie en de bouwwerf voor de nieuwe installatie, goed te keuren

**6. Juridische begeleiding voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om het bestek met nr. 2021/022 en de raming voor de opdracht “Juridische begeleiding bij onderhandelingen en sluiting contracten bouw nieuwe installatie” goed te keuren.

 **7. Aanvoer tot en met juli - 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 juli 2021.

**8. Finale bestek Afbraak- en straalwerken tijdens periodieke stilstanden over de periode 2022-2025 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het finale bestek “Afbraak- en straalwerken tijdens periodieke stilstanden over de periode 2022-2025”.

**9. Finale bestek Upgrade processturing software en aanbieden van managed services - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de finale versie van het bestek "Upgrade processturing software en aanbieden van managed services".

**10. Persoonsgebonden aangelegenheid - beslissing:**

 **11. Goedkeuring samenwerking met CleantechPunt voor het project 'Clean Earth Adventure' - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist eenparig de samenwerking met CleanTechPunt vzw voor de realisatie van het project 'Clean Earth Adventure' goed te keuren.