

BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

DONDERDAG 23 september 2021

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Erik Broeckx, raadslid (Volmacht geveer) en Annick De Wever, raadslid (Volmacht geveer)

AGENDA

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:

De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan het verslag van de vergadering van 16 september 2021.

2. Goedkeuring van het evaluatierapport en de selectie van de kandidaten voor de civiele 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.

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

De Raad van Bestuur beslist om de gunningsleidraad, contractuele bepalingen en het technisch lastenboek goed te keuren en de geselecteerde kandidaten uit te nodigen voor het indienen van een eerste offerte met als deadline 29 december 2021 om 17u00.

4. Overzicht risico's en gevolgen van vergunningsdossier ISVAG - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de presentatie 'Overzicht risico's en gevolgen bij vergunningsdossier ISVAG', opgesteld door Grant Thornton.

5. Inforegadering vennoten 30 september 2021 aangaande verlenging ISVAG - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de inforegadering van 30 september 2021 die wordt georganiseerd voor de vennoten ter voorbereiding van de verlenging van de intercommunale ISVAG.

6. Upgrade processturing software en aanbieden van managed services: Stopzetting van de plaatsingsprocedure en heropstart nieuwe plaatsingsprocedure - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van de Beslissing Directeur van 13 september 2021 houdende de plaatsingsprocedure voor 'Upgrade processturing software en aanbieden van managed services' stop te zetten en een nieuwe plaatsingsprocedure op te starten.

7. Nieuwe plaatsingsprocedure Upgrade processturing software en aanbieden van managed services: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist om het bestek met nr. 2021/025 en de raming voor de opdracht "Upgrade processturing software en aanbieden van managed services" goed te keuren.

8. Evaluatie stikstofdioxide-emissies ISVAG 2020 - kennisneming:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het rapport 'Evaluatie stikstofdioxide-emissies 2020 verbrandingsovens ISVAG', opgemaakt door SGS, Haven 407, Polderdijkweg 16, Antwerpen.