

BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

DONDERDAG 25 mei 2023

Aanwezig:

Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Erik Broeckx, Annick De Wever en Anne De Ron, raadsleden; Anita Ceulemans, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borgh, secretaris;

Verontschuldigd:

Johan Peeters, raadslid; Luc Bungeneers, raadslid (Volmacht geveer) en Eddy Soetewey, raadslid (Volmacht geveer)

AGENDA

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 3 mei 2023 goed na toevoeging aan het punt 2.6 van het gemeenteraadsbesluit Antwerpen van 18 mei 2020 GR-00295 - Goedkeuring - Duurzame stad - Ontwikkeling warmtenetten, Plan van aanpak.

2. Opdracht aanstelling intendant afvalenergiecentrale - gunning - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist de opdracht "Aanstelling intendant afvalenergiecentrale ISVAG" te gunnen aan de inschrijver met de regelmatige en de economisch meest voordelige offerte, zijnde 'Een brug verder bv' gevestigd te 2585 JB te 's Graveshage (Nederland), Kerkhoflaan 9.

3. Vertegenwoordiging van de minderheidsaandeelhouders: Mortsel, Boom, Hemiksem, Niel en Puurs-Sint-Amands, tijdens het bemiddelingsproces met intendant

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van 3 mei 2023 van de minderheidsaandeelhouders: Mortsel, Boom, Hemiksem, Niel en Puurs-Sint-Amands aangaande hun vertegenwoordiging tijdens het bemiddelingsproces met de intendant.

4. Goedkeuring ISVAG-vertegenwoordiger - Algemene jaarvergadering EthiasCo - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist de algemeen directeur mevrouw Kristel Moulaert af te vaardigen naar de algemene vergadering van 8 juni 2023.

5. Aanmelding capaciteitsvergoedingsmechanisme - toekenning mandaat aan Engie Electrabel - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist mandaat te geven aan Engie Electrabel, Simon

Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, voor de aanmelding om deel te nemen aan de pre-kwalificatieprocedure voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme, beperkt tot de 'Fast Track' procedure.

6. Aanvoer tot en met april 2023 - 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 april 2023.

7. Lidmaatschap ISWA 2023 en deelname aan World congres 30 oktober - 1 november 2023 in Oman - beslissing:

De Raad van Bestuur beslist het ISWA-lidmaatschap van ISVAG te hernieuwen voor 2023 en voorzitter, de heer Kristof Bossuyt en algemeen directeur, mevrouw Kristel Moolaert af te vaardigen naar het World ISWA-congres van 30 oktober tot 1 november 2023 in Oman.