

## BESLUITENLIJST VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

---

**DONDERDAG 22 februari 2024**

---

### **Aanwezig:**

Maarten De Bock, waarnemend voorzitter; Dries Holvoet, 2de ondervoorzitter; Kristel Moolaert, algemeen directeur; Kathelijne Toen, Charlie Van Leuffel, Johan Peeters, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Sofie De Leeuw, Annick De Wever, Anne De Ron en Eddy Soetewey, raadsleden; Anita Ceulemans, Chris Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Sybren Van der Straeten, technisch directeur; Geert Van der Borgh, secretaris;

### **Verontschuldigd:**

Luc Bungeneers, raadslid; Kristof Bossuyt, voorzitter (Volmacht gever) en Erik Broeckx, raadslid (Volmacht gever)

Vanaf punt 4. verlaat Chris Ceuppens, waarnemend raadslid de zitting omwille van een belangenconflict.

Vanaf punt 5. vervoegt Chris Ceuppens, waarnemend raadslid de zitting.

## **AGENDA**

### **1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing:**

De Raad van Bestuur keurt het verslag van de vergadering van 18 januari 2024 goed.

### **2. Toelichting stand van zaken opdracht intendant - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de opdracht van de intendant.

### **3. Overheidsopdracht aanstelling intendant: aanpassing en aanvulling opdracht intendant - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist de bijkomende prestaties van de intendant ter vervollediging van de oorspronkelijke opdracht goed te keuren als wijziging in de zin van artikel 38/2 van het KB Uitvoering en beslist met het oog op de opstelling van een convenant, de aanvullende prestaties van de intendant ter vervollediging van de oorspronkelijke opdracht goed te keuren, overeenkomstig artikels 38/1 van het KB 'Uitvoering'.

### **4. Aanmelding capaciteitsvergoedingsmechanisme - principiële goedkeuring - 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 2024 voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme, beperkt tot de 'Fast Track' procedure.

**5. Opdracht 'Aanstellen van een bedrijfsrevisor voor de controle van de boekjaren 2024, 2025 en 2026 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist het bestek met nr. 2024/099 voor de opdracht 'Aanstelling van een bedrijfsrevisor voor de controle van de boekjaren 2024, 2025 en 2026' goed te keuren.

**6. Aanvoer tot en met januari 2024 - 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 januari 2024.

**7. Aanvoer grof vuil 2023 in het kader van de optimalisatie calorische waarde van het aangeleverde afval bij ISVAG - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het totaal van de aangevoerde hoeveelheid extra grof vuil, in het kader van de optimalisatie calorische waarde van het aangeleverde afval bij ISVAG, voor het jaar 2023.

**8. Opdracht 'Raamovereenkomst voor industriële reinigingswerkzaamheden in een afvalenergiecentrale' - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om de opdrachtdocumenten met nr. 2024/098 voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor industriële reinigingswerkzaamheden in een afvalenergiecentrale' goed te keuren.

**9. Opdracht 'Raamovereenkomst levering chemicaliën' - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist het bestek met nr. 2023/079 voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor levering van chemicaliën' goed te keuren.

**10. Overzicht presentiegeld 2023 - kennisneming:**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht presentiegelden 2023. Dit overzicht wordt ter kennisneming voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

**11. Overzicht congressen 2024 in het kader van internationale kennisdeling - beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist om in het kader van communicatie en netwerking de lijst met werkbezoeken en congressen 2024 waar desgevallend een ISVAG-delegatie zal afgevaardigd worden, goed te keuren.