

RAAD VAN BESTUUR

27 april 2022

Besluitenlijst

1. Algemeen – Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur beslist tot benoeming van de heer Koen van Hende als bestuurder van IVAGO, in vervanging van de heer Renaat De Sutter, met ingang van vandaag, 27 april 2022.

2. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 23.03.2022

De notulen d.d. 23.03.2022 worden goedgekeurd.

3. Algemeen – Sociale dialoog

De raad van bestuur neemt akte van het sociaal klimaat op de werkvloer van IVAGO en van wat leeft bij de werknemers en op vlak van personeelszaken in het algemeen.

4. Algemeen – Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 2022 en vaststelling dagorde

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 29 juni 2022 te 16.45 u. en stelt de dagorde vast als volgt:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering;
3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
4. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
5. Goedkeuring evaluatierapport over de werking van IVAGO in 2021;
6. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
7. Samenstelling van de raad van bestuur
8. Rondvraag

5. Algemeen – Boordtabel

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen.

6. Financiën – Financiële rapportering december 2021

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 december 2021.

7. Financiën – Vaststelling jaarrekening 2021

Onder voorbehoud van goedkeuring door de revisor, keurt de raad van bestuur de jaarrekening 2021 goed.

8. Financiën – Verslag van de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering

De raad van bestuur keurt de tekst van 'verslag raad van bestuur aan de jaarvergadering' goed.

9. Financiën – Evaluatie werkingsjaar 2021 - PBO 2021

De raad van bestuur keurt de toekenning en de verrekening via facturatie van de prestatie gebonden vergoeding ad 2.005.268,26 EUR goed of een kost voor IVAGO ad 2.310.359,79 EUR.

10. Klantenrelaties en communicatie – Uitbreiding dienstverlening bedeling bladzakken voor bladafval op privéterrein

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel om naast de huidige werkwijze van bedeling bladzakken (voor bladafval op privéterrein) ook aan burgers zonder voortuin, maar ook met stadsbomen in hun straat de mogelijkheid te geven om gratis bladzakken af te halen (voor bladafval op openbaar terrein).

11. Operaties - Eindafrekening i.h.k.v. OVAM-subsidiëring overheidsopdracht IVAGO/14.007 “Raamcontract voor het leveren, plaatsen en daarna onderhouden, reinigen en herstellen van 225 ondergrondse afvalcontainers, inclusief het software beheersysteem, in het werkingsgebied van IVAGO”

De raad van bestuur keurt de eindafrekening van het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/14.007 “Raamcontract voor het leveren, plaatsen en daarna onderhouden, reinigen en herstellen van 225 ondergrondse afvalcontainers, inclusief het software beheersysteem, in het werkingsgebied van IVAGO” goed.

12. Operaties – Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/22.012 “Aanstellen van een inzamelaar van asbestcement in plaat- en kuubzakken”

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/22.012 voor het aanstellen van een inzamelaar van asbestcement in plaat- en kuubzakken goed.

De raad van bestuur machtigt de voorzitter tot het goedkeuren van eventuele wijzigingen aan de bestekdocumenten.

13. Operaties – Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/22.013 “Leveren van plaatszakken, kuubzakken en beschermingskits voor de inzameling van hechtgebonden asbest”

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/22.013 voor het leveren van plaatszakken, kuubzakken en beschermingskits voor de inzameling van hechtgebonden asbest goed.

De raad van bestuur machtigt de voorzitter tot het goedkeuren van eventuele wijzigingen aan de bestekdocumenten die worden gevraagd op advies van de OVAM.

14. Operaties – Samenwerking met Open Plaats op het recyclagepark van Destelbergen

De raad van bestuur gaat akkoord met het opstarten van een proefproject in samenwerking met Open Plaats.

15. Personeel Algemeen – Intrekking van maatregelen n.a.v. COVID-19

De beslissing van de raad van bestuur van 25 maart 2020 wordt m.i.v. 1 mei 2022 ingetrokken. IVAGO compenseert niet meer de uitkering van de RVA tot het volwaardig loon.

Ter beschikking stelling en dienstvrijstelling worden opgenomen in de dagelijkse werking en binnen de bestaande bevoegdheden.

Statutaire medewerkers die verplicht oproepbaar en beschikbaar zijn, kunnen in een stelsel van terbeschikkingstelling worden geplaatst.

De raad van bestuur gelast het management tot uitvoering van deze beslissingen.

16. Personeel AEC – Resultaten examen stortplatformmedewerker

De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van stortplatformmedewerker, tot zijn aanstelling of tot het verval van de reserve of tot zijn weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 22 maart 2022.

17. t.e.m. 33. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

34. Personeel SOS – Resultaten examen medewerker business support

De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie van medewerker business support, tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 28 maart 2022.

35. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

36. Personeel SOS – Resultaten examen stafmedewerker circulaire economie

De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen wordt opgenomen in de reserve voor de functie van stafmedewerker circulaire economie, tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 29 maart 2022.

37. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

38. Personeel SOS – Resultaten examen medewerker infrastructuur

De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie van medewerker infrastructuur, tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun weigering van of niet ingaan op de aanstelling.

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 5 april 2022.

39. Personeel - individuele personeelszaken

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur)

40. SOS – Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.008 “vernieuwing IT en toegangssysteem recyclageparken”

De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.

De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.008 voor de vernieuwing van IT & toegangssystemen op de recyclageparken te gunnen aan AIS bvba, voor een totaalprijs van voor een totaalprijs van 2.274.974,00 euro (excl. BTW, opdracht met gemengde prijsvaststelling).

Volgende vereiste opties worden gelicht:

- Afbraak en afvoer van de componenten van het bestaande recyclageparksysteem noodzakelijk voor de installatie van het nieuwe recyclageparksysteem (excl. weegbruggen), voor een totaalprijs van 9.000,00 euro (excl. BTW)
- Voorzien van een wifi-netwerk op het recyclagepark, voor totaalprijs van 9.870,00 euro (excl. BTW) voor 6 parken
- Meerprijs voor het ontwikkelen van een webbased versie van de toepassing voor het mobiele recyclagepark, voor een totaalprijs van 9.500,00 euro (excl. BTW)
- Tablet met beschermingshoes voor mobiele toepassing, minimale schermdiagonaal 8 inch, voor een totaalprijs van 19.890,00 euro (excl. BTW) voor 18 stuks

Volgende toegestane opties worden gelicht:

- Instellen van meerdere talen bedieningszuilen, voor een totaalprijs van 4.500 euro (excl. BTW)

De opdracht wordt toegewezen voor een totaalbedrag van 2.327.734,00 euro (excl. BTW).

41. SOS – Goedkeuring bruikleenovereenkomst Koninginnelaan

De raad van bestuur beslist om de bruikleenovereenkomst met Stad Gent voor Koninginnelaan 1 goed te keuren.

42. SOS – Ondersteuning Infrastructuur

De raad van bestuur beslist tot de aanstelling van een projectingenieur van 1 mei tot eind december aan maximum 3 dagen per week.

43. SOS – Ondersteuning Project SAP

De raad van bestuur keurt de aanpassing van kostprijs per mandag goed voor de ondersteuning van de afdeling SOS voor de projectmanager aangesteld vanuit ECOV.

44. SOS – Vernieuwing overeenkomst IDM-IVAGO voor beheer AEEA

De raad van bestuur beslist om de samenwerkingsovereenkomst met IDM voor de inzameling, opslag en sortering van AEEA goed te keuren. Deze overeenkomst loopt tot 27/10/2029.

45. SOS – Beroep op aankoopcentrale Agentschap Facilitair Bedrijf Vlaamse overheid voor telecommunicatiediensten

De raad van bestuur,
Gelet op:

- De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op het artikel 47, §1 en §2 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- De beslissing van het Agentschap Facilitair Bedrijf van 22 juni 2018 om de opdracht "Raamovereenkomst voor telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen" te gunnen aan Proximus nv, met maatschappelijke zetel te Koning Albertlaan II-laan 27, 1030 Brussel (Bestek nummer 2017/HFB/OPMB/33326);
- De opdrachtdocumenten waarin op pagina 14 onder "5. Afnemende entiteiten § 5.1.2" wordt gesteld: "Volgende entiteiten zullen telecommunicatiediensten kunnen afnemen van de raamovereenkomsten: (...) De lokalen en provinciale besturen die zijn gesitueerd in het Vlaams

Gewest, zoals hierna omschreven (...) De samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.”

Overwegende hetgeen volgt:

- De voornoemde opdracht van het Agentschap Facilitair Bedrijf is een overeenkomst met één dienstverlener en het Agentschap Facilitair Bedrijf treedt hierbij op als aankoopcentrale in zin van artikel 47, §1 en §2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016;
- IVAGO kan van de mogelijkheid tot afname van diensten via de aankoopcentrale gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 47, §2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
- Het is aangewezen dat IVAGO gebruik maakt van de opdrachtcentrale om volgende redenen:
 - De in de aankoopcentrale voorziene opdracht voldoet aan de behoefte van het bestuur;
 - IVAGO moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;
 - De nodige budgetten zijn beschikbaar.

Beslist:

IVAGO doet beroep op de aankoopcentrale van het Agentschap Facilitair Bedrijf voor de opdracht “Raamovereenkomst voor telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen” (Bestek nummer 2017/HFB/OPMB/33326), met ingang van 2 mei 2022.

46. Klantenrelaties en communicatie – Campagne zwerfvuil

De leden van de raad van bestuur nemen akte van de presentatie i.v.m. de campagne zwerfvuil, gegeven door het afdelingshoofd interne en externe communicatie.