

# RAAD VAN BESTUUR

**woensdag 28 april 2021**

## **Besluitenlijst**

**1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 24 maart 2021**

De notulen d.d. 24.03.2021 worden goedgekeurd.

**2. 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.

**3. Algemeen - Wijziging Rechtspositieregeling Deel 'Toepassingsgebied en algemene bepalingen', 'Werving', 'Arbeidsovereenkomst' en 'Herplaatsing'**

De raad van bestuur beslist tot de aanpassingen van de rechtspositieregeling zoals beschreven in de toelichting en uitgewerkt in bijlage 1.

De wijzigingen treden in werking vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze beslissing, d.i. op 1 mei 2021.

**4. Algemeen - Aanpassing recyclageparkreglement**

De raad van bestuur beslist tot aanpassing van het recyclageparkreglement met ingang van 1 juni 2021.

**5. Algemeen - Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering 2021 en vaststelling dagorde**

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 23 juni 2021 te 16.45 u. via MS Teams en stelt de dagorde vast als volgt:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Goedkeuring verslag van de RvB aan de jaarvergadering
3. Aktename 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 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
7. Samenstelling van de raad van bestuur
8. Rondvraag.

**6. t.e.m. 35. Personeel - individuele personeelszaken**

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

**36. Financiën – Financiële rapportering december 2020**

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 december 2020.

**37. Financiën – Vaststelling jaarrekening 2020**

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2020 goed.

**38. 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.

**39. Financiën – Evaluatie werkingsjaar 2020 – PBO 2020**

De raad van bestuur keurt de toekenning en de verrekening via facturatie van de prestatiegebonden vergoeding ad 2.012.435,04 EUR goed of een kost voor IVAGO ad 2.330.112,00 EUR.

**40. AEC – Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.024 “Vervangen van diverse persluchtcompressoren en persluchtdrogers in de installaties van IVAGO”**

De raad van bestuur keurt de procedure en opdrachtdocumenten nr. IVAGO/21.024 goed, voor het vervangen van diverse persluchtcompressoren en persluchtdrogers in de installaties van IVAGO.

**41. AEC – Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.003 “Vervangen van superheater 1 & 2 en verdamer 1 van de stoomketels 1 & 2 van de AEC”**

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

De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.003 voor het vervangen van superheater 1 & 2 en verdamer 1 van de stoomketels 1 & 2 van de AEC te gunnen aan Fabricom Industrie Sud sa voor een totaalbedrag van 370.188,00 euro (excl. BTW).

**42. Klantenrelaties en communicatie - Maatregelen Covid-19 tbv BA-klanten**

De raad van bestuur beslist om:

- de opschorting van de rappelprocedure voor de bestaande bedrijfsklanten te verlengen tot 30 juni 2021,
- bedrijfsklanten die hun zaak stopzetten als gevolg van de COVID-19 crisis geen stopzettingsvergoeding te laten betalen.

**43. Klantenrelaties en communicatie – Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.007 “Aanduiden van een communicatiebureau voor het ontwikkelen van een creatief communicatieconcept, verzorgen van lay-out, creatie en prepress van de gehanteerde middelen, productievoorbereiding en productie-opvolging en het voorbereiden en uitwerken van ad hoc communicatiecampagnes”**

De raad van bestuur keurt goed dat een mededingingsprocedure met onderhandeling met nationale en Europese bekendmaking wordt opgestart tot het aanduiden van een communicatiebureau voor het ontwikkelen van een creatief communicatieconcept, verzorgen van lay-out, creatie en prepress van de gehanteerde middelen, productievoorbereiding en productie-opvolging en het voorbereiden en uitwerken van ad hoc communicatiecampagnes.

De raad van bestuur keurt de selectieleidraad goed met de selectiecriteria die gesteld worden aan de kandidaten.

**44. Operaties – Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.001 “Leveren van 4 elektrisch aangedreven onkruidborstelmachines”**

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

De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.001 voor het leveren van 4 elektrisch aangedreven onkruidborstelmachines te gunnen aan Kumetco nv voor een aankoopbedrag van 544.000 euro (excl. BTW) voor 4 stuks.

Volgende vrije opties worden gelicht:

- Stoel Grammer Maximo Comfort Plus met verhoogde rugleuning en arMLEUNINGEN, voor een bedrag van 4.160,00 euro (excl. BTW) voor 4 stuks
- Achteruitrijcamera, voor een bedrag van 2.680,00 euro (excl. BTW) voor 4 stuks

De opdracht wordt gegund voor een totaalbedrag van 550.840,00 euro (excl. BTW) voor 4 stuks.

**45. Operaties - Wijziging Gunningverslag overheidsopdracht IVAGO/20.001 ‘Ondergrondse containers’ op vraag van de OVAM**

De raad van bestuur neemt akte van het gewijzigd gunningsverslag en keurt dit goed.

**46. SOS – Masterplan recyclageparken Deel 1 Visienota**

De Raad van Bestuur keurt het Masterplan Deel 1 ‘Visienota’ goed.

**47. SOS - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.010 “Aanstellen van een ontwerper voor de aanpassing van de recyclageparken van IVAGO”**

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/21.010 goed voor het aanstellen van een ontwerper voor de aanpassing van de recyclageparken van IVAGO.

**48. SOS – Aankoop van compostbakken via IDM als aankoopcentrale**

De raad van bestuur keurt goed dat IDM de door haar uitgeschreven overheidsopdracht tot “het leveren van 1.600 compostbakken, 1.100 aanbouwmodules en 200 daken in kunststof” waarbij zij optreedt als aankoopcentrale voor ondermeer IVAGO, gunt aan ECOO bv wanneer vaststaat dat ECOO bv de meeste geschikte inschrijver is voor deze opdracht.

**49. SOS - Ondersteuning ECOV m.b.t. projecten infrastructuur**

De raad van bestuur beslist om via ECOV nv beroep te doen op Julie Boudringhien ter ondersteuning van de afdeling SOS gedurende 20 dagen, van 1 mei t.e.m. 30 september 2021.