

# RAAD VAN BESTUUR

27 november 2024

## Besluitenlijst

1. **Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 23.10.2024**

De notulen d.d. 23.10.2024 worden goedgekeurd.

2. **Algemeen – Sociale dialoog**

De raad van bestuur neemt nota van de onderhandelingen en de overlegmomenten die hebben plaatsgevonden met de vakorganisaties en van het sociaal klimaat dat leeft op de werkvloer van IVAGO.

3. **Algemeen - IVAGO 2.0 – Aktename**

?

**3 a) IVAGO 2.0 – Samenstelling examencommissies directiefuncties**

De raad van bestuur gaat akkoord met de samenstelling van de examencommissies voor de invulling van de functies van Algemeen Directeur, Financieel Directeur en Human Resources Directeur bij IVAGO.

4. **Algemeen – Boordtabel**

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabel en evolutie van de KPI in de periode januari-juni 2024.

5. **Klantenrelaties - Sloten glascontainers bedrijfsafval**

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde acties n.a.v.. de wijziging van het politiereglement.

6. **Operaties – Gunning 24 043 (Bestelwagen met inbouw hogedrukreiniger)**

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

De opdracht voor het leveren van een bestelwagen met hogedrukinstallatie wordt als volgt toegekend:

- Perceel 1 - leveren van een bestelwagen MTM 3,5 ton wordt toegewezen aan CAMMAERT TRUCK WAASLAND, met zetel te 9140 TEMSE, Kapelanielaan 4

en dit overeenkomstig de bepalingen van het bestek BB 24 043 en de offerte die door het bedrijf werd ingediend op 9 september 2024.

- Perceel 2 – leveren en installeren van een hogedrukinstallatie wordt toegewezen aan MAN TRUCK EN BUS, met zetel te 1730 ASSE, Brusselsesteenweg 406.

en dit overeenkomstig de bepalingen van het bestek BB 24 043 en de offerte die door het bedrijf werd ingediend op 16 september 2024.

#### **7. Operaties – Gunning 24 044 (5 elektrische inzamelvoertuigen)**

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

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bidders, zijnde:

- Perceel 1 (Chassis elektrisch inzamelvoertuig MTM minstens 19 ton):  
MAN TRUCK EN BUS, Brusselsesteenweg 406 te 1730 Asse  
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 395 kalenderdagen.
- Perceel 2 (Bovenbouwen):  
MOL CY, Diksmuidesteeweg(ONK) 68 te 8840 Staden  
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 650 kalenderdagen (+ verlof).

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 24.044 en de offerte ingediend door de betrokken inschrijvers.

#### **8. Operaties – Gunning 24 046 (Borstels veeg- en onkruidmachines)**

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

De opdracht voor het leveren van borstels voor veeg- en onkruidmachines wordt toegewezen aan KOTI-NABO, met zetel te 3930 HAMONT-ACHEL, Bedrijfsstraat 3.

en dit overeenkomstig de bepalingen van het bestek BB 24 046 en de offerte die door het bedrijf werd ingediend op 14 oktober 2024.

#### **9. Operaties – Gunning 24 047 (5 ophaalwagens)**

De raad van bestuur bekrachtigt de verslag van nazicht van perceel 1 en 2 en onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag voor perceel 1.

De opdracht voor het leveren van 5 afvalophaalwagens MTM 3.5ton (perceel 1 - chassiscabines) wordt toegewezen aan:

GARAGE CAMMAERT, Ninoofse Steenweg 48 te 1755 Gooik.

en dit overeenkomstig de bepalingen en de lastvoorwaarden van het bestek 24 047 en de offerte ingediend door de firma.

De opdracht voor het leveren van 5 afvalophaalwagens MTM 3.5ton (perceel 2 – bovenbouwen) wordt stopgezet.

#### **10. Operaties – Gunning 24 048 (Communicatiesystemen/intercoms)**

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

De opdracht “Communicatiesystemen (intercoms) voor afval ophaalwagens” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde:

R.T.S., Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 24.048 en de offerte ingediend door de betrokken inschrijvers.

#### **11. Operaties – Goedkeuring bestek 24 058 (Zwerfvuilzuigers)**

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 058 voor het leveren van 5 zwerfvuilzuigers goed.

#### **12. Operaties - Goedkeuring bestek 24 059 (Leveren en monteren van bovenbouwen)**

De raad van bestuur keurt het bijzonder bestek IVAGO/24.059 voor het leveren en monteren van 5 bovenbouwen voor afvalwagens 3.5T goed.

Op basis van artikel 38 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart met PB ENVIRONNEMENT, de kandidaat die een onregelmatige offerte heeft ingediend.

#### **13. t.e.m. 35. Personeel - individuele personeelszaken**

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

#### **36. SOS - Licentie overeenkomst SAP S/4 Hana**

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het afsluiten van de overeenkomst voor de huur van de licenties voor de periode van 01/01/2025 tot en met 31/12/2031. De jaarlijkse kost ligt in lijn met de huidige kosten, wat een budgetneutrale operationele kost is.

#### **37. SOS - Migratie naar 'Rise with SAP' S/4 Hana**

De raad van bestuur keurt het projectbudget inzake de migratie van SAP naar Rise with SAP S/4 Hana bij IVAGO goed en gelast het directiecomité tot het nemen van de noodzakelijke beslissingen ter uitvoering van het project.

#### **38. SOS - Migratie Diftar naar SAP S/4 Hana**

De raad van bestuur keurt het projectbudget inzake de migratie van het laatste onderdeel van Diftar naar SAP S/4 Hana bij IVAGO goed en gelast het directiecomité tot het nemen van de noodzakelijke beslissingen ter uitvoering van het project.

#### **39. Personeelsdienst – Aanwezigheidsbeleid**

De leden van de raad van bestuur nemen akte van de presentatie m.b.t. het aanwezigheidsbeleid, gegeven door de personeelsmanager van IVAGO.