

# RAAD VAN BESTUUR

18 december 2024

## Besluitenlijst

### 1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 27.11.2024

De notulen d.d. 27.11.2024 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

#### 3.1. Algemeen – Statuten IVAGO 2.0

De raad van bestuur keurt het ontwerp van statuten goed: deze kunnen overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor niet-bindend advies.

### 4. Algemeen – Bijeenroeping en dagorde BAV maart 2025

De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 26 maart 2024 op de maatschappelijke zetel, stadhuis Gent, Botermarkt 1 te 9000 Gent en de dagorde als volgt vast te stellen:

- 1) Samenstelling van het bureau;
- 2) Ontslag en benoeming van de bestuurders wegens de algehele vernieuwing van de raad van bestuur ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen; benoeming van de bestuurders die worden voorgedragen door respectievelijk de gemeenten deelnemers en de private deelnemer;
- 3) Aktename van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding van de leden met raadgevende stem in de raad van bestuur;
- 4) Rondvraag.

### 5. Algemeen – Indexering retributiereglement Destelbergen

De Raad van Bestuur neemt akte van het gewijzigd retributiereglement Destelbergen

### 6. AEC – Goedkeuring bestek 24.062 (aankoop containers)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 062 voor de aankoop van 18 containers AEC goed.

### 7. AEC – Goedkeuring bestek 24 063 (ontslakkers)

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 063 voor de vervanging ontslakkers AEC goed.

#### **8. Financiën – Financiële rapportering Q3 2024**

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 30 september 2024.

#### **9. Operaties – Goedkeuring bestek 24 060 (reinigen voertuigen en werkplaatsen)**

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 060 voor het reinigen van de voertuigen en werkplaatsen.

#### **10. Personeelsdienst - Migratie STAT HR naar SAP SuccessFactors EC en ECP**

De raad van bestuur keurt het projectbudget inzake de migratie van STAT HR naar SAP SuccessFactors Employee Central en Employee Central Payroll bij IVAGO goed en gelast het directiecomité tot het nemen van de noodzakelijke beslissingen ter uitvoering van het project.

#### **11. Personeel AEC - Goedkeuring functiebeschrijving directeur afvalenergiecentrale**

De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving van 'Directeur Afvalenergiecentrale' goed.

#### **12. Personeel AEC - Openverklaring directeur afvalenergiecentrale**

De raad van bestuur gaat akkoord met volgende aanpak:

- Openverklaring van de plaats van 'Directeur Afvalenergiecentrale' met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als selectiewijze.
- De openverklaring blijft lopen tot het moment dat er een werfreserve wordt aangelegd.
- Aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de functie van 'Directeur Afvalenergiecentrale'.
- Selectie voor aanstelling van bepaalde duur. De aanstelling is voorzien op voltijdse wijze.
- Samenwerking met Hudson en voorstel van aanpak selectie, al dan niet met search.
- De definitieve samenstelling van de examencommissie zal voorafgaandelijk aan het eindgesprek worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

#### **13. t.e.m. 15. Personeel - individuele personeelszaken**

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

#### **16. Personeel Juridische dienst - Goedkeuring functiebeschrijving bedrijfsjurist**

De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving van 'Bedrijfsjurist' goed.

#### **17. Personeel Juridische dienst - Openverklaring bedrijfsjurist**

De raad van bestuur gaat akkoord met volgende aanpak:

- Openverklaring van de plaats van 'Bedrijfsjurist' met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als selectiewijze.
- De openverklaring blijft lopen tot het moment dat er een werfreserve wordt aangelegd.
- Aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de functie van 'Bedrijfsjurist'.
- Selectie voor contractuele aanstelling. De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze.
- Samenwerking met Hudson en voorstel van aanpak selectie, al dan niet met search.
- De definitieve samenstelling van de examencommissie zal voorafgaandelijk aan het eindgesprek worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

#### **18. Personeel - individuele personeelszaken**

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

#### **19. Personeel Operaties – Goedkeuring functiebeschrijving directeur operaties**

De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving van 'Directeur Operaties' goed.

#### **20. Personeel Operaties - Openverklaring directeur operaties**

De raad van bestuur gaat akkoord met volgende aanpak:

- Openverklaring van de plaats van 'Directeur Operaties' met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als selectiewijze.
- De openverklaring blijft lopen tot het moment dat er een werfreserve wordt aangelegd.
- Aanleggen van een wervingsreserve voor deze functie met een duurtijd van 2 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de functie van 'Directeur Operaties'.
- Selectie voor contractuele aanstelling. De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze.
- Samenwerking met Hudson en voorstel van aanpak selectie, al dan niet met search.
- De definitieve samenstelling van de examencommissie zal voorafgaandelijk aan het eindgesprek worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

#### **21. t.e.m. 51. Personeel - individuele personeelszaken**

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

#### **52. SOS – Gunning 24 011 (polyethyleen vuilniszakken)**

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 inschrijver (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde:

Perceel 1 – restafvalzakken

SPHERE BELGIUM N.V., met zetel te 1050 ELSENE, Louizalaan 222

Perceel 2 – PMD-zakken

POWERPACK N.V., met zetel te 2340 BEERSE, Toekomstlaan 18

Perceel 3 – transparante zakken

POWERPACK N.V., met zetel te 2340 BEERSE, Toekomstlaan 18

Perceel 4 – andere zakken

POWERPACK N.V., met zetel te 2340 BEERSE, Toekomstlaan 18

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 24.011 en de offertes die door de betrokken firma's werden ingediend.

#### **53. SOS – Gunning 24 045 (Bedeling kalenders en bladzakken)**

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

Volgende offerte wordt als nietig beschouwd:  
Perceel 2 (Bedeling bladzakken): MIRTO.

Volgende offertes worden als volledig en regelmatig beschouwd:  
Perceel 1 (Kalenderbedeling Gent en Destelbergen): MIRTO  
Perceel 2 (Bedeling bladzakken): Weerwerk

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 december 2024 voor Perceel 1 (Kalenderbedeling Gent en Destelbergen), Perceel 2 (Bedeling bladzakken), opgesteld door de Juridische dienst.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bidders, zijnde:  
Perceel 1 (Kalenderbedeling Gent en Destelbergen) te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde MIRTO, Industriepark-Drongen 21 te 9031 Drongen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 230.866,80 excl. Btw (over de looptijd van 4 jaar)  
Perceel 2 (Bedeling bladzakken) te gunnen aan de firma met de enige regelmatige offerte, zijnde Weerwerk, Gaardeniersweg 80 te 9000 Gent, tegen het nagerekende offertebedrag van € 89.585,40 excl. Btw (over de looptijd van 4 jaar)

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 24.045 en de offertes ingediend door deze firma's.

#### **54. SOS – Goedkeuring bestek 24 056 (biodegradeerbare zakken)**

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 056 voor de levering van biodegradeerbare zakken goed.

#### **55. SOS – Goedkeuring bestek 24 057 (verzenden documenten)**

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 057 voor het verzenden van documenten goed.

#### **56. SOS – Goedkeuring bestek 24 061 (vernieuwen beton)**

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 061 voor de vernieuwing van het beton aan de zone glasoverslag goed.

#### **57. SOS – Goedkeuring bestek 24 064 (studiebureau elektrificatie)**

De raad van bestuur keurt het bestek IVAGO 24 064 voor het uitvoeren van een studieopdracht voor de aanpassing van de huidige infrastructuur van elektrificatie van het voertuigenpark van IVAGO goed.

#### **58. SOS – Nietigverklaring offertes 24 041 (ROSI)**

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

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen en het regelmatigheidsonderzoek van de offertes, worden de initiële offertes van de volgende inschrijvers nietig verklaard wegens substantieel onregelmatig:

Nr.	Naam	
1	WasteHero	
2	Prometheus Informatics BC	

3	SchoolBusNet P.C.	
---	-------------------	--

**59. Algemeen – Wijziging voorzitterschap**

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Bram Van Braeckevelt als voorzitter van IVAGO, met als laatste dag 8 januari 2025.

De raad van bestuur beslist unaniem tot benoeming van Sofie Bracke als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang van 8 januari 2025.