

RAAD VAN BESTUUR

Woensdag 26 maart 2025

Besluitenlijst

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 26.02.2025

De notulen d.d. 26.02.2025 worden goedgekeurd.

2. Actielijsr raad van bestuur d.d. 29.01.2025

De raad van bestuur neemt nota van de actielijsr.

3. Algemeen – IVAGO 2.0

3.1. Stand van zaken werkgroepen

De raad van bestuur neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de omvorming van IVAGO tot een publieke intercommunale en de voorbereiding van de transitie.

3.2. Algemeen - IVAGO 2 0 en definitieve ontwerpstatuten na advies ABB

De raad van bestuur keurt de definitieve versie van de ontwerpstatuten goed.

4. 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.

5. Algemeen – Bijeenroeping en dagorde GAV IVAGO 25 juni 2025

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 25 juni 2025 om 19.00 uur 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 jaarverslag over de werking van IVAGO in 2024;
- 6) Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
- 7) Aanstelling commissaris-revisor
- 8) Varia

6. Algemeen – Bijeenroeping en dagorde BAV IVAGO 25 juni 2025

De raad van bestuur beslist een buitengewone vergadering bijeen te roepen, te houden op woensdag 25 juni 2025 om 19.15 uur.

Deze vergadering gaat door te 9000 Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, met als dagorde:

- 1) Samenstelling van het bureau

- 2) Beslissing tot uittreding van de private partner
- 3) Kapitaalsvermindering
- 4) Ontslag van de bestuurders aangesteld door de private partner
- 5) Varia

De raad van bestuur beslist om aansluitend een buitengewone vergadering bijeen te roepen, te houden op woensdag 25 juni 2025 om 19.30.

Deze vergadering gaat door te 9000 Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, met als dagorde:

- 1) Samenstelling van het bureau
- 2) Beslissing tot verlenging duurtijd IVAGO
- 3) Statutenwijziging
- 4) Kapitaalsverhoging
- 5) Benoeming van bestuurders
- 6) Aanstelling commissaris-revisor
- 7) Ontslag en benoeming permanente deskundigen
- 8) Varia

7. Algemeen - Indiening mandatenlijst bij het Rekenhof

De bestuurders nemen akte van hun verplichtingen ten aanzien van het Rekenhof.

8. Algemeen – Ontwerp evaluatieverslag 2019-2024

De raad van bestuur keurt de ontwerp tekst van het Evaluatieverslag 2019-2024 goed.

9. Financiën - Evaluatie werkingsjaar 2024 - PBO 2024

De raad van bestuur keurt de toekenning en de verrekening via facturatie van de prestatie gebonden vergoeding.

10. Operaties - Gunning 24 060 (reinigen transportvoertuigen en werkplaatsen)

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

- Inschrijver CLEARWORK wordt niet geselecteerd.
- Inschrijvers Gom N.V. en Van Bellinghen Jürgen voldoen aan de criteria van de kwalitatieve selectie en worden geselecteerd.
- De offertes van Gom N.V. en Van Bellinghen Jürgen worden als volledig en regelmatig beschouwd.
- Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Juridische dienst.
- De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
- Gom N.V., Noorderplaats 7-1 te 2000 Antwerpen .
- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 24.060.

11. Operaties – Stopzetting opdracht 24.001 (Chassis lage instap)

De raad van bestuur neemt nota van de eenzijdige verbreking door SCANIA BELGIUM N.V. van de opdracht die hen was toegewezen op 9 augustus 2024.

De raad van bestuur beslist:

- Het management krijgt de opdracht om de operationele en financiële gevolgen voor deze eenzijdige beëindiging te onderzoeken en een gepaste regeling uit te werken.
- De impact te onderzoeken van het niet halen van de deadline van 1 januari 2026 voor het opstarten van het bedrijfsrestafval wegend.

12. Operaties – Goedkeuring bestek 25 009 (Aankoop 8 chassis lage instap op CNG)

De raad van bestuur keurt het bestek 25 009 (8 chassis lage instap op CNG) goed.

13. t.e.m. 55. Personeel - individuele personeelszaken

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

55. SOS - Gunning 24 041 (ROSI)

De raad van bestuur keurt de eerste aanvraag van Jasper Van Royen tot het bekomen van Thematisch verlof, met motief ouderschapsverlof onder de vorm voltijds voor de periode van 15 juli 2025 tot en met 14 augustus 2025, goed.