

DIRECTIECOMITE

21 december 2016

Lijst van de beknopte beslissingen

1. Ontwerpnnotulen directiecomité d.d. 16/11/2016

De notulen d.d. 16/11/2016 worden goedgekeurd.

2. Algemeen - Sociale dialoog

Het directiecomité 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. t.e.m. 7. Personeel - individuele personeelszaken

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

8. Personeel AEC - Vacantverklaring technicus in dag

Het directiecomité beslist de contractuele functie van technicus in dag (AEC) open te verklaren en geeft het management de opdracht deze functie in te vullen door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met als selectiewijzen: gelijktijdige procedure van bevordering en aanwerving.

Het directiecomité beslist om zowel een bevorderings- als een wervingsreserve voor deze contractuele functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserves kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de functie van technicus in dag (AEC) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven. Er is geen voorrang van bevordering op aanwerving en vice versa. De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald project) aanstelling, voltijds of deeltijds (verschillende prestatiebreuken). Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.

Het directiecomité geeft het management en de personeelsdienst de opdracht om het examenprogramma vast te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de examenverrichtingen te organiseren.

9. t.e.m. 14. Personeel - individuele personeelszaken

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

15. Logistiek - Gunning bestek IVAGO/16.033 Leveren PMD-zakken

Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.

Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/16.033 voor het leveren van PMD-zakken voor het werkingsgebied van IVAGO voor een periode van 1 februari 2017 tot en met 31 december 2018 te gunnen aan Powerpack nv voor een totale prijs van 226.212,00 euro (excl. BTW).

16. Logistiek - Gunning bestek IVAGO/16.034 80 Compacterende korven

Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.

Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/16.034 raamcontract voor het leveren leveren, plaatsen en daarna onderhouden en herstellen van 80 bovengrondse, compacterende afvalkorven met grote capaciteit in het werkingsgebied van IVAGO te gunnen aan ESE nv voor een totale prijs van 532.800 euro (excl. BTW).

17. Financiën - Gunning bestek IVAGO/16.035 Verzekering Materiële schade AEC

Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het vergelijkingsrapport/gunningsverslag.

Het directiecomité beslist om perceel 1 (brandverzekering inclusief gevolgschade) van opdracht met nummer IVAGO/16.035 toe te wijzen als volgt aan de premievoet van 1,60%:

- HDI: 25 % als leidende maatschappij en als medeverzekeraars:
- Ethias: 20 %
- Amlin: 15 %
- Axa: 15 %
- P&V - Vivium: 10 %
- Allianz: 7,5 %
- Baloise: 7,5 %

Beslist wordt perceel 2 (machinebreuk) niet toe te wijzen.

De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van opeenvolgende periodes van 1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar.

18. AEC - Gunning bestek IVAGO/16.039 Elektriciteitslevering, -afname en GSC

Het directiecomité neemt akte van het gunningsverslag en van de gunningsbeslissing door het managementteam op 14 december 2016 waarbij beslist werd de opdracht met nr. IVAGO/16.039 "Elektriciteitslevering en -afname, aankoop van groenestroomcertificaten voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018" te gunnen aan Lampiris nv (basisofferte).

19. SOS - Projectingenieur aardgasstation

Gezien er vandaag binnen de structuren van IVAGO geen medewerkers aanwezig zijn die voor de opdracht omschreven in de toelichting kunnen worden ingezet, wordt beslist de vraag te stellen aan ECOV nv om vanuit ECOV nv een projectmedewerker of werfleider aan te stellen.

Daarbij wordt een projectbegeleidingskost vooropgesteld van maximum 50.000 euro, een eventuele overschrijding hiervan dient omstandig gemotiveerd in het directiecomité.