

DIRECTIECOMITE

29 juni 2016

Lijst van de beknopte beslissingen

1. Ontwerpnnotulen directiecomité d.d. 25.05.2016

De notulen d.d. 25 mei 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. 23 Personeel - individuele personeelszaken

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

24. Personeel Klantenrelaties - Resultaten examen medewerker frontoffice en onthaal

Het directiecomité beslist dat geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van medewerker frontoffice en onthaal voor een periode van twee jaar.

25. Personeel - individuele personeelszaken

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

26. Personeel Klantenrelaties - Vacantverklaring medewerker frontoffice en onthaal

Het directiecomité beslist drie functies van medewerker frontoffice en onthaal vacant te verklaren en geeft het management de opdracht deze functie in te vullen, eerst door de uitputting van de bestaande wervingsreserve, nadien door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven in het kader van aanwerving.

Het directiecomité keurt het examenprogramma goed.

27. T.e.m. 29 Personeel - individuele personeelszaken

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

30. Personeel Garage - Resultaten examen technicus garage - Beslissing

Het directiecomité beslist dat de geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van technicus garage voor een periode drie jaar:

31. Personeel - individuele personeelszaken

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

32. Personeel Garage - Vacantverklaring keurvakman garage

Het directiecomité beslist één functie van keurvakman garage vacant te verklaren en geeft het management de opdracht deze functie in te vullen door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven in het kader van mutatie, dan wel bevordering en aanwerving. Het directiecomité keurt het examenprogramma goed.

33. T.e.m. 35 Personeel - individuele personeelszaken

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

36. Klantenrelaties - Selectie kandidaten BB 16.007 Communicatiebureau

Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het selectieverslag. Het directiecomité beslist dat de kandidaten CIBE vzw, Modulo nv en Shortcut Advertising bvba toegelaten worden tot de verdere procedure. Zij ontvangen het bestek en worden uitgenodigd een offerte in te dienen.

37. AEC - BB 16.018 Vervangen superheater en verdamper

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

Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/16.018 voor het vervangen van de superheater 2 en verdamper 1 van de stoomketels 1 & 2 van de afvalenergiecentrale van IVAGO te gunnen aan Fabricom Industrie Sus sa voor een totaalbedrag van 214.365 euro (excl. btw).

38. Financiën - Selectie kandidaten BB 16.002 Verzekering materiële en gevolgschade AEC

Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het selectieverslag en beslist voor de opdracht "voor het afsluiten van de verzekering materiële en gevolgschade voor de afvalverbrandingsinstallatie van IVAGO" overeenkomstig Bestek IVAGO/16.002 volgende kandidaten te selecteren en uit te nodigen voor het indienen van een offerte:

- AMLIN INSURANCE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
- AXA Belgium NV, Vorstlaan 25, 1170 Brussel
- BELFIUS INSURANCE, Galileelaan 5, 1210 Brussel
- ETHIAS NV, Prinsbisschopsingel 73, 3000 Hasselt

39. Financiën - Financiering investeringsbehoeftes

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

Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/16.025 voor het financieren van de investeringsbehoeftes ad. 5 mio euro te gunnen aan Belfius Bank nv voor een termijn van 5 jaar en een bedrag van 29.267,43 euro.

40. Varia

40.1. Logistiek - Gunning BB 16.013 Leveren van twee- en vierwielcontainers voor een periode van 4 jaar

Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag, onder voorbehoud van eventuele opmerkingen.

Eventuele opmerkingen zullen worden verwerkt en voor zover deze geen weerslag hebben op de gunningsbeslissing, beslist het directiecomité de opdracht met nr. IVAGO/16.013 voor het leveren van twee- en vierwielcontainers voor een periode van 4 jaar te gunnen aan Eurobins Belgium bvba voor een totaalbedrag van 342.836,50 euro (excl. BTW).

40.2. Problematiek sluikstorten en zwerfvuil

De ontwikkeling van een sluikstortapplicatie zou de melding en ophaling van sluikstorten moeten vergemakkelijken. Deze ontwikkeling is nog aan de gang. Op het volgend directiecomité zou normaliter desbetreffend feedback moeten kunnen gegeven, nadat 'technici' zich hebben kunnen buigen over het datacommunicatievraagstuk.

40.3. Feedback Rulingcommissie ivm incorporatie van dividend in kapitaal

Met het oog op zekerheid over het behoud van het RPB-statuut tot boekjaar 2018, gaat het directiecomité ermee akkoord om een voorwaardelijk engagement op te nemen in de aanvraag aan de rulingcommissie, tot incorporatie tot de helft van het gespreid te ontvangen dividend in het kapitaal, onder voorbehoud van de noodzakelijke beslissingen daartoe door de bevoegde organen.

40.4. Directiecomité 13/07 verdaagd naar 24/08

Beslist wordt de vergadering van het directiecomité van 13.07.2016 om 17 uur te verdagen naar 24.08.2016 om 17 uur, en deze vergadering te laten doorgaan in de kantoren van IVAGO in de Proeftuinstraat.