

RAAD VAN BESTUUR

27.04.2016

Lijst van de beknopte beslissingen

1. Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 23.03.2016

De notulen d.d. 23.03.2016 worden goedgekeurd.

2. Algemeen - Gewone Algemene Vergadering 2016 - Bijeenroeping & dagorde

De raad van bestuur beslist de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen op woensdag 29 juni 2015 te 16.00 u. op de maatschappelijke zetel van de vereniging te 9000 Gent, Botermarkt 1 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. Kwijting aan de bestuurders, voor hun bestuur, en aan de commissaris, voor zijn controle, tijdens het voorbije boekjaar;
6. Benoeming commissaris voor een mandaat van drie jaar en vaststelling van de erelonen.
7. Bekrachtiging benoeming mevr. Mieke Hoorens als bestuurder;
8. Rondvraag.

3. Algemeen - Activiteitenverslag 2015

De raad van bestuur stelt het activiteitenverslag 2015 vast.

4. Algemeen - Formatie 2016

De raad van bestuur keurt de personeelsformatie 2016 goed.

5. Financiën - BB 16.002 Verzekering materiële en gevolgschade AEC

De raad van bestuur keurt goed dat in samenwerking met AON Belgium een onderhandelingsprocedure met nationale en Europese bekendmaking wordt opgestart tot aanstelling van een verzekeringsmaatschappij ter verzekering van materiële en gevolgschade aan de afvalverbrandingsinstallatie van IVAGO.

De raad van bestuur keurt de selectiecriteria die gesteld worden aan de kandidaten goed.

De raad van bestuur keurt Bestek nr. IVAGO/16.002 voor het afsluiten van de verzekering van materiële en gevolgschade aan de afvalverbrandingsinstallatie van IVAGO goed.

6. Financiën - Financiële rapportering december 2015

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 december 2015.

7. Financiën - Driemaandelijke boordtabel

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen.

8. Financiën - MBO-vergoeding

De raad van bestuur keurt de toekenning en de verrekening via facturatie van de MBO-vergoeding goed.

9. Financiën - Vaststelling jaarrekening 2015

De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2015 goed.

10. Financiën - Verslag raad van bestuur aan de jaarvergadering

De raad van bestuur keurt de tekst van 'verslag raad van bestuur aan de jaarvergadering' goed.

11. OOB - Goedkeuring locaties OC 4019 en 4021

De raad van bestuur keurt de in de toelichting voorgestelde locaties voor de plaatsing van ondergrondse containers goed.

12. Vlootbeheer - Vaststelling bijzonder bestek 16.006 - 12 chassis op CNG

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/16.006 voor het leveren van maximum 12 chassis op CNG geschikt tot de opbouw van een bovenbouw huisvuilwagen voor de periode van 2017 tot 2019 goed.

13. Vlootbeheer - Vaststelling bijzonder bestek 16.011 - 12 bovenbouwen – Beslissing

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/16.011 voor het leveren en monteren van maximum 12 bovenbouwen huisvuilwagen voor de periode van 2017 tot 2019 goed.

14. Vlootbeheer - Vaststelling bijzonder bestek 16.008 - 2 chassis lage instap op CNGlissing

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/16.008 voor het leveren van twee chassis lage instap op CNG geschikt tot de opbouw van een bovenbouw huisvuilwagen voor de periode van 2017 tot 2019 goed.

15. Vlootbeheer - Vaststelling bijzonder bestek 16.012 - 2 bovenbouwen lage instap

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/16.012 voor het leveren en monteren van 2 bovenbouwen huisvuilwagens met automatische belading goed.

16. Vlootbeheer - Vaststelling bijzonder bestek 16.019 - chassis huisvuilwagen met kraan

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/16.019 voor leveren van een chassis op CNG geschikt tot de opbouw van een bovenbouw huisvuilwagen en een hydraulische kraan voor het ledigen van ondergrondse containers goed.

17. Vlootbeheer - Vaststelling bijzonder bestek 16.020 - bovenbouw huisvuilwagen met kraan

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/16.020 voor het leveren en monteren van een bovenbouw huisvuilwagen en een hydraulische kraan geschikt voor het ledigen van ondergrondse containers op een chassis goed.

18. Klantenrelaties - BB 16.007 met onderhandelingsprocedure tot aanduiding van een nieuw communicatiebureau

De raad van bestuur keurt goed dat een onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking wordt opgestart tot aanduiding van een communicatiebureau.

De raad van bestuur keurt de selectiecriteria die gesteld worden aan de kandidaten goed.

De raad van bestuur keurt bestek nr. IVAGO/16.007 voor het aanduiden van een communicatiebureau goed.

19. Klantenrelaties - Overeenkomst tot verlenging communicatiefonds frituurvet- en olie

De raad van bestuur keurt goed dat een overeenkomst wordt afgesloten met het VVSG tot het verlengen in de schoot van INTERAFVAL van een communicatiefonds 'Collectief plan frituurvet en -olie' voor de periode 2016-2022.

De intercommunale betaalt een jaarlijkse bijdrage van €0,05 per inwoner.

20. SOS - Implementatie SAP

De raad van bestuur beslist dat de opdracht "Implementatie van SAP Waste & Recycling, SAP Business Suite en SAP Business Intelligence" wordt toegewezen aan ECOV nv overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd in het IVAGO projectcharter gevoegd in bijlage. Het budget wordt vastgesteld op 5.811.145 €, exclusief BTW en zal worden opgevolgd door Digipolis.

De raad van bestuur machtigt het directiecomité tot het afsluiten met ECOV nv en Digipolis van een protocol tot respectievelijk het verzekeren van de uitvoering van het project en de budgetbewaking.