

RAAD VAN BESTUUR

29 juni 2016

Lijst van de beknopte beslissingen

1. **Ontwerpnnotulen raad van bestuur d.d. 27.04.2016**

De notulen d.d. 27 april 2016 worden goedgekeurd.

2. **AEC - Project rookgasreiniging**

De raad van bestuur keurt het project ombouw rookgasreiniging goed.
De raad van bestuur keurt goed dat er vanuit ECOV nv een projectingenieur wordt aangesteld om de detail engineering van dit project te starten.

3. **Algemeen - Verklaring deelnemers IVAGO in RvB IVAGO i.g.v. verlenging IVAGO**

De raad van bestuur beslist tot goedkeuring van de gemeenschappelijke verklaring van de publieke en private deelnemers van IVAGO betreffende het treffen, in toepassing van artikel 42 van de statuten, in de situatie dat de eindduur van IVAGO van rechtswege wordt verlengd, van een passende en billijke regeling tot compensatie van de private deelnemer voor de voor deze verlengde periode gederfde vergoedingen voor kapitaalbreng en goed beheer, zoals deze statutair waren vastgelegd in de vóór 29 juni 2016 geldende statutaire bepalingen.

4. **Algemeen - Verklaring deelnemers IVAGO inzake afstand van dividenduitkering**

De raad van bestuur beslist tot goedkeuring van de gemeenschappelijke verklaring van de gemeenten-deelnemers, de private deelnemer en de toegetroden deelnemers van IVAGO betreffende de afstand van het recht op dividenduitkering overeenkomstig de statutaire regeling van kracht per 1 januari 2014.

5. **Financiën - Boordtabel kw1-16**

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen.

6. **Financiën - Financiële rapportering kw1-16**

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 maart 2016.

7. **Operaties - Afroep 2 Ondergrondse containers**

De raad van bestuur neemt akte van de voorgestelde locaties van afroep 2 voor de plaatsing van ondergrondse containers.

8. **Operaties - Selectieleidraad bestek IVAGO/16.024 - Compacterende korven**

De raad van bestuur keurt goed dat een onderhandelingsprocedure met nationale en Europese bekendmaking wordt opgestart tot het leveren, plaatsen en daarna onderhouden en herstellen van 80 bovengrondse, compacterende afvalkorven met grote capaciteit in het werkingsgebied van IVAGO.

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

9. Vlootbeheer - Vaststelling bestek IVAGO/16.029 - Leveren van 4 middelgrote veegmachines

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/16.029 voor het leveren van vier middelgrote veegmachines voor de afdeling openbare reiniging goed.

10. Logistiek - Selectieleidraad bestek IVAGO/16.026 - Aardgasstation

De raad van bestuur keurt goed dat een onderhandelingsprocedure met nationale en Europese bekendmaking wordt opgestart tot het leveren, installeren en onderhouden van een aardgastankstation.

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

11. Personeel AEC - Wijziging functiebeschrijving technicus in dag

De raad van bestuur beslist tot wijziging van de functiebeschrijving van technicus in dag zoals voorgesteld in de toelichting.

12. Varia