

overzicht Raad van Bestuur

27.06.2018 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 128

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter
	Eddy Vermoesen, ondervoorzitter
verontschuldigd	Jeroen Baert, Maarten De Bock, Rik Frans, Joris Geens, Michaël Heyvaert, Helmut Jaspers, Jef Konings, Jenne Meyvis, Luc Monsieurs, Pieter Schiltz, Rudy Stuer, Gerald Van Acker, Bart Van Couwenberghe, Goedele Van der Spiegel, Bart Van der Velde en Marc Verschueren, bestuurders
	Steven Broos en Ann De Maere, bestuurders met raadgevende stem
	Jo Bridts, algemeen directeur
	Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat
	Wouter Meersmans, directeur inzameling
	Peter Magielse, directeur verwerking
	Jos Matheeussen, ondervoorzitter
	Erik Block, Lieve De Block, Harry Debrabandere, Carl Geeraerts, Harry Hendrickx, Lode Hofmans, Rob Mennes, Koen T'Sijen, Ann Van Damme, Tom Verboven en Dieter Wouters, bestuurders
	Wendy Somers, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur

bijkomende punten - goedkeuring

Akkoord om punt 12 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: uittreding provincie

overeenkomst

Niet van toepassing.

2. Bestuur en organisatie: decreet lokaal bestuur

voorstel

Kennisname van de toelichting en de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan het decreet lokaal bestuur.

De documenten worden aan de gemeenten bezorgd die tot einde juli hun opmerkingen of bedenkingen kunnen geven.

Desgevallend wordt een extra raad van bestuur georganiseerd.

De ontwerpstatutenwijziging wordt voorbereid tegen de raad van bestuur van 12.09.2018.

3. Bestuur en organisatie: vertegenwoordiging

Ibogem – buitengewone algemene vergadering 6.08.2018

Mandaat aan de reeds aangestelde afgevaardigde om de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.



4. Innovatiefonds**a. lopende projecten – stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken van de lopende innovatieprojecten.

4. Innovatiefonds**b. nieuwe projecten – voorstel**

Goedkeuren van het voorstel om 2 nieuwe projecten uit te werken.

4. Innovatiefonds**c. Innovatiefonds – stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken van het innovatiefonds.

5. Ophaaldienst**stiptheidsactie: evaluatie en resultaat**

Kennisname van de toelichting bij stiptheidsacties van de ophaaldienst en goedkeuren van de maatregelen.

6. Inzameling textiel**a. organiseren openbare procedure – raamovereenkomst**

Kennisname en goedkeuren van het bestek en organiseren van een openbare procedure.

6. Inzameling en verwerking textiel**b. beoordelingsmethoden**

Kennisname van de noodzaak om de beoordelingsmethoden van de gunningscriteria vast te stellen voor de opening van de offertes.

Delegeren van de bevoegdheid tot het vastleggen van deze beoordelingsmethoden aan 2 leden van het leidinggevend personeel die samen optreden.

7. Inzameling**aankoop papiercontainers: gunnen van de opdracht**

Kennisname en goedkeuren van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en gunnen van de opdracht.

8. Verwerking**a. transport gft- en groenafval: organiseren overheidsopdracht**

Kennisname en goedkeuren van het bestek en organiseren van een openbare procedure.

8. Verwerking**b. aankoop wiellader en bandenkraan: gunnen van de opdracht**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

9. Patrimonium**a. aankoop PBM's: gunnen van de opdracht**

Kennisname van het resultaat van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en gunnen van de opdracht.

9. Patrimonium**b. werkkledij: gunnen van de opdracht**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen met de nietigverklaring van de ingediende offertes.

Organiseren van een mededingingsprocedure met onderhandeling.

10. Overleg**a. klimaat: bijeenkomst adviescomité klimaat – verslag**

Kennisname van het verslag van de bijeenkomst van het adviescomité klimaat van 13.06.2018.

10. Overleg**b. recyclageparken: bijeenkomst adviescomité recyclageparken – verslag**

Kennisname van het verslag van de bijeenkomst van het adviescomité milieu – recyclageparken van 13.06.2018.

11. Informatie**krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

12. Fost Plus**toewijzing sorteeropdracht p+md**

Kennisname van de toelichting en goedkeuren van de vraag om de toewijzing van de sorteeropdracht van p+md over te dragen aan Fost Plus.