

overzicht Raad van Bestuur

26.04.2023 - 18.45 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 174

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Maarten De Bock, ondervoorzitter Charlotte Beyers, Dirk Crollet, Benjamin De Roeck, Carl Geeraerts, Koen Helsen, Brigitte Quick (met volmacht), Kristof Van de Velde, Rudy Verhoeven (met volmacht), Liesbeth Verstreken en Leen Wouters, bestuurders Michiel Hubeau en Goedele Van der Spiegel, bestuurders met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Veerle Demeyere, personeelsdirecteur Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Sofie De Leeuw, ondervoorzitter Frank Gys en Maria Van Rompaey, bestuurders Guy Van den Broek, bestuurder met raadgevende stem

In uitvoering van artikel 24 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid en van artikel 20 van het huishoudelijk reglement werden volgende schriftelijke volmachten verleend:

- Brigitte Quick aan Maarten De Bock,
- Rudy Verhoeven aan Liesbeth Verstreken.

0. Raad van bestuur

bijkomende punten – goedkeuring

Goedkeuren van het voorstel om punt 2.c en punt 2.d als bijkomende punten te behandelen op de raad van bestuur.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

a. samenstellen dagorde, bepalen plaats en tijdstip

Vastleggen van het tijdstip, dagorde en verdere timing van de jaarvergadering van 22.06.2023.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

b. jaarverslag 2022 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerp jaarverslag 2022.

1. Bestuur en organisatie: jaarvergadering

c. jaarrekening 2022 ontwerp: goedkeuring

Goedkeuren van de ontwerp jaarrekening 2022.



14. Bestuur: ISVAG**uitkering saldo creditnota Isvag**

Kennisname van de uiteindelijke samenstelling van de creditnota van ISVAG voor 2022 en goedkeuren van de bijkomende uitkering aan de 24 gemeenten die via IGEAN deelnemen aan ISVAG.

2. Bestuur: vertegenwoordiging**a. Ibogem – algemene vergadering 16.05.2023**

Mandaat aan de aangestelde plaatsvervanger om op de algemene vergadering van Ibogem van 16.05.2023 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

2. Bestuur: vertegenwoordiging**b. IGEAN dienstverlening – algemene vergadering 22.06.2023**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 22.06.2023 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

2. Bestuur: vertegenwoordiging**c. Isvag – algemene vergadering 1.06.2023**

Mandaat aan de aangestelde plaatsvervanger om op de algemene vergadering van Isvag van 1.06.2023 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

2. Bestuur: vertegenwoordiging**d. Poolstok – buitengewone en gewone algemene vergadering 26.05.2023**

Goedkeuren van de voorgelegde documenten en besluiten voor de buitengewone en gewone algemene vergadering van Poolstok van 26.05.2023. Geen vertegenwoordiging.

3. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Geen actuele personeelspunten.

3. Personeel**b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving**

Kennisname van de aanwerving en het ontslag van de vermelde personeelsleden overeenkomstig het delegatiebesluit.

4. Personeel: ter beschikking stellen van uitzendkrachten voor de recyclageparken gunning

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

5. Operationele leasing van fietsen – raamovereenkomst wijziging overeenkomst

Goedkeuren van het voorstel om de reeds geplaatste raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor het personeel van IGEAN en voor de aangesloten besturen die deel uitmaken van IGEAN te wijzigen overeenkomstig artikel 38/4 van het K.B. van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ("de minimis-regel").

Onverminderd de voorwaarden van artikel 38/4 van het K.B. van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten moeten de (lokale) besturen die geen deel uitmaken van IGEAN en toch gebruik willen maken van de raamovereenkomst van IGEAN eveneens voldoen aan volgende voorwaarden:

- gelegen zijn in het samenwerkingsgebied van IGEAN en/of
- een band hebben met de werking van IGEAN.

6. Recyclageparken: opduwen groenafval gunning

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

7. Recyclageparken: afvoeren groenafval gunning

Kennisname van de ingediende offertes voor het afvoeren van groenafval vanop de recyclageparken met groenbunkers naar site noord te Brecht.

7. Recyclageparken: afvoeren groenafval – gunning

a. groep A

perceel 1: recyclagepark Boom

perceel 2: recyclagepark Rumst

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

7. Recyclageparken: afvoeren groenafval – gunning

b. groep B

perceel 3: recyclagepark Brecht

perceel 4: recyclagepark Malle

perceel 5: recyclagepark Zoersel

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

7. Recyclageparken: afvoeren groenafval – gunning

c. groep C

perceel 6: recyclagepark Schilde

perceel 7: recyclagepark Sint-Job-in-'t-Goor

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

7. Recyclageparken: afvoeren groenafval – gunning

d. groep D

perceel 8: recyclagepark Kalmthout

perceel 9: recyclagepark Kapellen

perceel 10: recyclagepark Stabroek

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

7. Recyclageparken: afvoeren groenafval – gunning**e. groep E****perceel 11: recyclagepark Ranst****perceel 12: recyclagepark Wommelgem****perceel 13: recyclagepark Boechout**

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

7. Recyclageparken: afvoeren groenafval – gunning**f. groep F****perceel 14: recyclagepark Wuustwezel**

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

**8. Ophaaldienst: inzet interim logistiek coördinator
verlenging**

Kennisname en goedkeuren van het voorstel voor de verlenging van de inzet van de interim logistiek coördinator voor de ophaaldienst via Dehora tot ca. midden november 2023.

**9. Ophaaldienst: reinigen voertuigen
gunning**

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

**10. Patrimonium en technische diensten: wassen werkkledij
goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure.

**15. Inzameling: (digitaal) statiegeld
stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken van de mogelijke invoering van een statiegeldsysteem in Vlaanderen.

**11. Inzameling: pop-up container
stand van zaken**

Kennisname van de stand van zaken van het innovatieproject met de pop-up container.

12. Overleg: bijeenkomst financieel directeurs

Kennisname van de bijeenkomst met de financieel directeurs op 26.05.2023.

**13. Informatie
medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.