



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Bijkomende vergadering directiecomité
van dinsdag 20 maart 2018 om 18.30 u.
in de vergaderzaal op de 3^{de} verdieping van het exploitatiegebouw
van IVM,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:

De heren Filip Huysman, wnd. voorzitter,
Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:

De heren Koen Loete, Johan Francque

SECRETARIS:

De heer Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, de heer Patrick Joos, de directeur exploitatie, de heer Johan Haegeman, en het diensthoofd administratie en overheidsopdrachten, mevr. Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij.

AGENDAPUNTEN:

1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 6 maart 2018.
2. Agenda algemene vergadering dd. 13 juni 2018 – ontwerp.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale:
 - stand van zaken
 - financiering.
4. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – verzoekschrift tot schorsing gunningsbeslissing bij UDN ingediend door Constructiewerkhuizen Deman nv op 14 maart 2018 – kennisgeving.
5. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie (bestek nr. 2018/01) – bespreking verslag van nazicht van de offerte van Actemium nv.
6. Leveren van natriumbicarbonaat (bestek nr. 2017/30) – bespreking verslag van nazicht van de offertes.
7. Warmtenet Eeklo – verslag overleg dd. 14 maart 2018.
8. Verlenen van assistentie bij voorbereiding memorandum (bestek nr. 2018/02) – bespreking verslag van nazicht van de offertes.
9. Drukken en leveren van ophaalkalender 2019 – bespreking bestek nr. 2018/07.
10. Problematiek textielinzameling – bespreking.
11. Inrichting educatief centrum – bespreking.
12. Personeelsaangelegenheden – bespreking.
13. Evaluatie personeelslid.
14. Evaluatie personeelslid.
15. Vakantiejobs 2018 – beslissing.
16. Varia.

1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 6 maart 2018.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 6 maart 2018 wordt goedgekeurd.

2. Agenda algemene vergadering dd. 13 juni 2018 – ontwerp.

Het voorgelegde voorstel van agenda voor de algemene vergadering dd. 13 juni 2018 wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.

3. Optimalisatie afvalenergiecentrale:
– stand van zaken
– financiering.

Verwezen wordt naar de startvergadering die op 12 maart met Fabricom en Antea Belgium plaatsvond. Verder wordt verslag uitgebracht over het overleg van 7 en 8 maart jl. met een aantal grootbanken ter voorbereiding van de financiering van het optimalisatieproject.

4. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – verzoekschrift tot schorsing gunningsbeslissing bij UDN ingediend door Constructiewerkhuizen Deman nv op 14 maart 2018 – kennisgeving.

Kennis wordt gegeven van het verzoekschrift tot schorsing van de gunningsbeslissing bij UDN bij de Raad van State ingediend door Constructiewerkhuizen Deman nv op 14 maart 2018.

Het directiecomité beslist hedenavond aan de raad van bestuur voor te stellen de gunningsbeslissing van de raad van bestuur dd. 20 februari 2018 in te trekken en een nieuwe gunningsbeslissing voor te bereiden, na voorafgaand overleg met het adviesbureau EDV Engineering bvba in onderaanneming van studiebureau ingenieursbureau Norbert Provoost bvba, alsook het contract met Engie Fabricom stop te zetten en de borg vrij te geven.

5. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie (bestek nr. 2018/01) – bespreking verslag van nazicht van de offerte van Actemium nv.

Beslist wordt de gunning van de opdracht aan Actemium nv ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

6. Leveren van natriumbicarbonaat (bestek nr. 2017/30) – bespreking verslag van nazicht van de offertes.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de opdracht te gunnen aan Solvay nv.

7. Warmtenet Eeklo – verslag overleg dd. 14 maart 2018.

Verslag wordt uitgebracht over het overleg dat op woensdag 14 maart jl. met de concessionaris van het warmtenet Eeklo, Veolia/Ecopower, bij IVM plaatsvond.

Het directiecomité beslist juridisch advies in te winnen vooraleer concrete beslissingen kunnen worden genomen.

8. Verlenen van assistentie bij voorbereiding memorandum (bestek nr. 2018/02) – bespreking verslag van nazicht van de offertes.

Daar geen enkele offerte werd ingediend, beslist het directiecomité aan de raad van bestuur voor te stellen het memorandum intern, zonder externe hulp, op te stellen.

9. Drukken en leveren van ophaalkalender 2019 – bespreking bestek nr. 2018/07.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de huidige ophaalrondes in de fusiegemeenten te behouden, en zoals op heden, 19 versies van de ophaalkalender te laten drukken. Indien er voor de bedeling van de ophaalkalenders geen suggesties zijn, zal opnieuw beroep gedaan worden op BPost.

10. Problematiek textielinzameling – bespreking.

Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen dat IVM optreedt als aankoopcentrale voor de plaatsing van een overeenkomst voor de inzameling van textiel op het grondgebied van de deelnemende gemeenten/steden van IVM, en aan de gemeenten/steden te vragen of zij akkoord gaan dat IVM zal optreden als aankoopcentrale. De voorgelegde modelgemeenteraadsbeslissing wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.

11. Inrichting educatief centrum – bespreking.

Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen akkoord te gaan met de voorgelegde prijzen voor het grafisch ontwerp en de aankoop van het nodige materiaal voor de inrichting van de educatieve bezoekersruimte.

12. Personeelsaangelegenheden – bespreking.

13. Evaluatie personeelslid.

14. Evaluatie personeelslid.

Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag openomen.

15. Vakantiejobs 2018 – beslissing.

Het directiecomité verklaart zich akkoord met het voorgelegde voorstel om gedurende de zomerperiode beroep te doen op een aantal jobstudenten.

16. Varia.

Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter