



INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Bijkomende vergadering directiecomité
van dinsdag 19 februari 2019 om 18.15 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 Koen Loete, Voorzitter,
Filip Huysman, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste,
Luc Lampaert en Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:

VERONTSCHULDIGD:

De heer Steven Van de Putte, mevrouw Bobelyn

SECRETARIS:

De heer Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, de heer Patrick Joos en de directeur exploitatie, de heer Johan Haegeman, wonen de vergadering bij.

AGENDA:

1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 5 februari 2019.
2. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 5 van Fabricom nv dd. 30 januari 2019 – bespreking.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering – simulaties BNP Paribas Fortis voor eventuele vastlegging intrestvoet – bespreking.
5. Bouw loods en magazijn – dadingsvoorstel – bespreking.
6. Plaatsen diverse koppelingen voor warmtenet – bespreking bestek nr. 2019/03.
7. Aankoop voedingswaterpomp – bespreking.
8. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong (bestek nr. 2019/01) – bespreking verslag van nazicht van de offertes.
9. Transport restafval van huishoudelijke oorsprong en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling – bespreking verslag van nazicht van de offertes.
10. Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2018/18) – verlenging overeenkomst met Elias Vandevoorde bvba – bespreking.
11. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – meerkost De Jonghe bvba n.a.v. nieuw acceptatiebeleid sloopafval – bespreking.
12. Buitengewone algemene vergadering IVVO dd. 26 maart 2019 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.
13. Aanwerving administratief bediende – stand van zaken.
14. Aanvraag ouderschapsverlof door dhr. Diederik De Baets, chauffeur – wijziging – goedkeuring.
15. Varia.

1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 5 februari 2019.

De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 5 februari 2019 wordt goedgekeurd.

2. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.

Toelichting wordt gegeven bij de stand van zaken van de werkzaamheden. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het opvragen van een offerte voor het vervangen van UPS.

3. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 5 van Fabricom nv dd. 30 januari 2019 – bespreking.

De vorderingsstaat wordt na onderzoek voor goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

4. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering – simulaties BNP Paribas Fortis voor eventuele vastlegging intrestvoet – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur machtiging te vragen om de heren voorzitter, eerste ondervoorzitter en algemeen directeur – in overleg met onze raadsman BDO – te laten beslissen over het vastleggen van de rentevoet.

5. Bouw loods en magazijn – dadingsvoorstel – bespreking.

Een voorstel van dading wordt besproken. Voorgesteld wordt de raad van bestuur te vragen de heren voorzitter, ondervoorzitters en secretaris te machtigen de dading te ondertekenen – in overleg met onze raadsman – onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering.

6. Plaatsen diverse koppelingen voor warmtenet – bespreking bestek nr. 2019/03.

Beslist wordt aan de raad van bestuur goedkeuring te vragen om een prijsvraag te organiseren voor het plaatsen van diverse koppelingen met het oog op het klaarmaken van onze installatie voor het geval er vragen komen voor leveren van restwarmte.

7. Aankoop voedingswaterpomp – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur goedkeuring te vragen voor het bestellen van een voedingswaterpomp.

8. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong (bestek nr. 2019/01) – bespreking verslag van nazicht van de offertes.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen een BAFO te vragen.

9. Transport restafval van huishoudelijke oorsprong en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling – bespreking verslag van nazicht van de offertes.

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

10. Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2018/18) – verlenging overeenkomst met Elias Vandevoorde bvba – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de opdracht te verlengen.

11. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – meerkost De Jonghe bvba n.a.v. nieuw acceptatiebeleid sloopafval – bespreking.

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen akkoord te gaan met de offerte van De Jonghe bvba naar aanleiding van de nieuwe regeling inzake acceptatiebeleid van sloopafval.

12. Buitengewone algemene vergadering IVVO dd. 26 maart 2019 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.

Beslist wordt de installatie van de nieuwe raad van bestuur af te wachten.

13. Aanwerving administratief bediende – stand van zaken.

Beslist wordt om de raad van bestuur voor te stellen om de eerst gerangschikte (en geschikt) bevonden kandidaat aan te stellen als administratief bediende en om de 2^{de}, 3^{de} en 4^{de} gerangschikte kandidaten op te nemen in de werfreserve.

14. Aanvraag ouderschapsverlof door een personeelslid – goedkeuring.

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

15. Varia.

Personeelsproblemen

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

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter