

TMVW ov  
RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2021  
Besluitenlijst  
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

---

**1. ALGEMEEN**

1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 25 maart 2021

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 25 maart 2021.

1.2. Beheer patrimonium

1.2.1. Destelbergen - Aanleg openbare dienstriool met huisaansluitingen - vestiging erfdiensbaarheid

Unanieme goedkeuring van de overeenkomst met betrekking tot de vestiging van de kosteloze erfdiensbaarheid voor de aanleg en het instandhouden van een openbare dienstriool met huisaansluitingen in de percelen gelegen te Destelbergen, 3de afdeling, sectie G, nummers 384G en 383 B.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van het onderhoud van liften – opstart procedure (ALL – 21 – 001)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van het onderhoud van liften. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.2. Raamovereenkomst voor de levering van poetsmachines – opstart procedure (ALL – 21 - 002)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van poetsmachines. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.3. Raamovereenkomst voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen – opstart procedure (ALL – 21 - 003)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.4. Raamovereenkomst voor het leveren van watermeters – opstart procedure (INTERN – 20 - 001)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van watermeters. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.3.5. Aanstellen van een financiële partner voor het aanbieden van een aandelenoptie- en warrantsplan met bijbehorende dienstverlening - gunning na plaatsingsprocedure (INTERN – 21 - 002)

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Aanstellen van een financiële partner voor het aanbieden van een aandelenoptie- en warrantsplan met bijbehorende dienstverlening' aan ING België nv uit Brussel te gunnen. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 3 jaar, eventueel verlengbaar met 2 periodes van 1 jaar.

1.3.6. Raamovereenkomst voor het leveren van drinkwatertappunten voor buitengebruik – opstart procedure (INTERN – 21 - 006)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van drinkwatertappunten voor buitengebruik. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

- 1.3.7. Raamovereenkomst voor het (tijdelijk) ter beschikking stellen van dossierbeheerders voor de klantendienst van TMVW – opstart procedure (INTERN – 21 - 008)  
Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het (tijdelijk) ter beschikking stellen van dossierbeheerders voor de klantendienst van TMVW. Unanieme goedkeuring van het bestek.
- 1.3.8. Juridische ondersteuning in het kader van geschillen – opstart procedure (INTERN – 21 - 009)  
Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van meerdere dienstverleners voor de juridische ondersteuning in het kader van geschillen. Unanieme goedkeuring van het bestek.
- 1.3.9. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een uitzendkantoor voor het invullen van contractuele functies binnen TMVW - opstart procedure (INTERN – 21 - 011)  
Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een uitzendkantoor. Unanieme goedkeuring van het bestek.
- 1.3.10. Opdracht voor het leveren en plaatsen van een no-break installatie in het drinkwaterpompstation PS1 te Buggenhout – verderzetting plaatsingsprocedure (PNT – 000 – 19 - 011)  
Unanieme goedkeuring om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.
- 1.3.11. Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de watertoren te Merelbeke – opstart procedure (PNT – 000 – 21 - 000)  
Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de watertoren te Merelbeke. Unanieme goedkeuring van het bestek.
- 1.4. Maatschappelijke jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 – Thema ‘Toelichting van de financiële draagkracht van TMVW’  
Unanieme goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over boekjaar 2020, de analytische rekeningen afgesloten per 31 december 2020 en de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 samen met het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
- 1.5. Aanpassing huishoudelijk reglement  
Unanieme goedkeuring van de ontwerp tekst van het huishoudelijk reglement als bijlage 5 van de statuten. Unanieme goedkeuring om deze wijziging te agenderen voor goedkeuring op de algemene vergadering van 18 juni 2021.
- 1.6. Datum, agenda en locatie van de algemene jaarvergadering  
Unanieme goedkeuring:
- om de datum van de algemene jaarvergadering vast te leggen op vrijdag 18 juni 2021 om 14.30 uur;
  - van de agenda:
    1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
    2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
    3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
    4. Verslagen van de commissaris
    5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020  
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
    6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
    7. Aanpassing huishoudelijk reglement
    8. Statutaire benoemingen
  - Varia en mededelingen;
  - om de oproeping voor de algemene jaarvergadering aan de deelnemers te sturen;
  - om de algemene jaarvergadering volledig digitaal te laten plaatsvinden via interactieve videoconferencing (i.c. ZOOM).

### 1.7. Aanpassing aan de overeenkomst voor de levering van drinkwater EVIDES

Unanieme goedkeuring van de voorgestelde contractaanpassingen.

### 1.8. Protocols

Unanieme goedkeuring van de protocols:

1. TOV – titels en geldelijke anciënniteit
2. Functiebeschrijving directiemanager
3. Functiebeschrijving senior expert innovatie water
4. Aanpassing modaliteiten verlof voor verminderde prestaties
5. Aanpassing evaluatiereglement: personeelsleden in een bijzondere toestand
6. Project Stimulus – evaluatie 2020

## 2. DOMEDIENSTEN

### 2.1. Goedkeuring van dossiers na positief advies van de regionale adviescomités Domeindiensten van de maand april 2021

Unanieme goedkeuring van de dossiers werken, de op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies werd verleend in de diverse regionale adviescomités Domeindiensten.

### 2.2. Bekrachtiging van dossiers na positief advies van de regionale adviescomités Domeindiensten van de maand april 2021

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot de voorliggende dossiers.

### 2.3. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de voorzitter inzake het dossier 'Gent - Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Proeftuinstraat – opstart procedure (DOM – 061/12/011 - Z)

Unanieme bekrachtiging (mits gelijklopende beslissing van de stad Gent) van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Proeftuinstraat op het grondgebied van de stad Gent. Unanieme goedkeuring van het bestek.

### 2.4. Goedkeuring overeenkomst betreffende Coördinatie werven Gent Noord

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Coördinatie werven Gent Noord 2021 – 2023' onder de voorwaarde van gelijklopende beslissing door de andere partijen.

### 2.5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent - (DOM - 061/19/006 - Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de samenwerkingsovereenkomst betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent' onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

### 2.6. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende gezamenlijke opdracht van werken te Buggenhout 'Wegenis- en rioleringswerken Krapstraat - Breemstraat' (DOM-029/15/000-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Oost, van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de gezamenlijke opdracht van werken ter hoogte van de Krapstraat, Breemstraat, Dreef, Rauwenbos, Hamsweg, Hofkwartier en Visgracht, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

- 2.7. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Kerklaan op het grondgebied van de gemeente Machelen - (DOM – 120/20/001-Z en DOM – 120/20/003-Z)  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant, van de samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Kerklaan' op het grondgebied van de gemeente Machelen, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.
- 2.8. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende het project Nat Noskoem - Bremberg te Nossegem (Zaventem) - (DOM - 260/21/001 – Z)  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant, van de samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Nat Noskoem – Bremberg' op het grondgebied van de gemeente Zaventem, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.
- 2.9. Goedkeuring overname lopend studiecontract voor uitvoering van wegenis-en rioleringsproject Limburg Stirumlaan te Wemmel (DOM - 240/18/002 - Z)  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant, van de overname van de studiekosten voor het rioleringsaandeel in de overeenkomst 'Opmaak ontwerp en opvolgen uitvoering van het project Limburg Stirumlaan (DOM-240/18/002-Z)'.
- 2.10. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de werken van de opdracht 'De aanleg van een dubbelrijrichtingsfietspad (groene 62) met fietstunnel ter hoogte van de rijweg in de Grintweg gelegen tussen de Gistelsesteenweg N346 en de Karperstraat (FASE 2) op het grondgebied van de stad Oostende - (DOM-154/15/018-Zter en DOM-154/15/009-Wter)  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten West, van de samenwerkingsovereenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de provincie West-Vlaanderen en TMVW.

### **3. SECUNDAIRE DIENSTEN**

- 3.1. Blankenberge – Terugname gebruiksrecht deelperceel site tennis door de stad Blankenberge uit de divisie Secundaire Diensten  
Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de stad Blankenberge voorlopig te aanvaarden in afwachting van de definitieve beslissing door de algemene jaarvergadering van 18 juni 2021. Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de stad Blankenberge te agenderen op de algemene jaarvergadering van 18 juni 2021.
- 3.2. Goedkeuring dossiers na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand april 2021  
Unanieme goedkeuring van de op te starten procedures en gunningen na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten.
- 3.3. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de voorzitter inzake het dossier 'Moerbeke-Waas - Concessieovereenkomst voor het uitbaten van de cafetaria op de sportsite - opstart procedure (SPORT-165-21-001)'  
Unanieme bekrachtiging (mits gelijklopende beslissing van de gemeente Moerbeke-Waas, die terzake reeds tot de passende besluitvorming kwam) van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot de aanpak. Unanieme goedkeuring van de concessiedocumenten.
- 3.4. Oostende – Reglement inwendige orde nieuw zwembad Brigitte Becue  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de reglementen met inwerkingtreding vanaf de datum van de beslissing.

### 3.5. Tariefreglementen

#### 3.5.1. Brugge en Damme

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de reglementen met inwerkingtreding vanaf de datum van de beslissing.

#### 3.5.2. Eeklo

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het reglement met inwerkingtreding vanaf 1 augustus 2021, behalve deze voor tennis en minigolf vanaf 1 april 2021.

#### 3.5.3. Gent

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het reglement met inwerkingtreding deels vanaf 1 mei 2021 voor de Blaarmeersen en deels vanaf 1 september 2021.

#### 3.5.4. Lebbeke

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het reglement met inwerkingtreding vanaf 1 april 2021.

## 4. **OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR**

### 4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 22 april 2021

Kennisname.

## 5. **Creat**

### 5.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 18 februari 2021

Kennisname.

## 6. **Citadel Finance NV**

### 6.1. Algemene vergadering 28 mei 2021 - goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring van de punten op de agenda van de algemene vergadering Citadel Finance NV op 28 mei 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. Unanieme goedkeuring om de heer Christophe PEETERS, voorzitter, aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raad van bestuur.

## 7. **TMVS**

### 7.1. Algemene Vergadering 15 juni 2021 – goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring van de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. Unanieme goedkeuring om de heer Christophe PEETERS, voorzitter, aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raad van bestuur.

## 8. **De Stroomlijn**

### 8.1. Algemene vergadering van 28 april 2021 – bekrachtiging van de goedkeuring van de agendapunten

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot de agendapunten van de schriftelijke algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van De Stroomlijn.

## **9. SYNDUCTIS**

### 9.1. Algemene vergadering van 30 april 2021 – bekrachtiging van de goedkeuring van de agendapunten

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot de agendapunten van de schriftelijke algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van SYNDUCTIS.

## **VARIA**

1. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2021.