

TMVW ov
RAAD VAN BESTUUR VAN 27 MEI 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 29 april 2021

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 29 april 2021.

1.2. Wetgeving overheidsopdrachten

1.2.1. Raamovereenkomst voor het leveren van koffie- en waterautomaten en de bijbehorende verbruiksproducten - gunning na plaatsingsprocedure (ALL-20-004)

Unanieme goedkeuring om de overeenkomst voor perceel 1 'Raamovereenkomst voor het leveren van koffieautomaten en de bijbehorende verbruiksproducten' te gunnen aan de firma Selecta Belgium NV uit Boom en voor perceel 2 'Raamovereenkomst voor het leveren van waterautomaten en de bijbehorende verbruiksproducten' te gunnen aan de firma Aqualex NV uit Deerlijk. Unanieme goedkeuring om de overeenkomsten af te sluiten voor een periode van 5 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.2.2. Raamovereenkomst voor het leveren van signalisatie – opstart procedure (ALL-20-007)

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

1.2.3. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van kantoormeubilair met oog op de totaalinrichting van kantooromgevingen – opstart procedure (ALL-21-004)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van kantoormeubilair met het oog op de totaalinrichting van kantooromgevingen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.2.4. Het aanstellen van een erkend sociaal secretariaat voor het verwerken van de lonen met behulp van de in-house SAP loonmotor van TMVW - gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-20-012)

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Het aanstellen van een erkend sociaal secretariaat voor het verwerken van de lonen met behulp van de in-house SAP loonmotor van TMVW' te gunnen aan Acerta Sociaal Secretariaat vzw uit Brussel. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 10 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.2.5. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel in de zone Brugge – opstart procedure (INTERN - 21-013)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel in de zone Brugge.
Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.2.6. Raamovereenkomst met betrekking tot het uitvoeren van het reinigen van pompstations/stuwen, inclusief interventies (4 percelen) – verderzetting procedure (DOM-ALL-21/A02-Z)

Unanieme goedkeuring om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.

1.2.7. Opdracht voor de aanleg van een nieuwe drinkwatertoevoerleiding DN 700/900/1000 mm tussen Opwijk en Gijzegem over een lengte van 8,226 km – verderzetting plaatsingsprocedure (PNT – 000 - 19-000)

Unanieme goedkeuring om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.

1.3. Tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 31 maart 2021

Unanieme goedkeuring van de tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 31 maart 2021.

1.4. Resultaten MB Sociale Statistieken werkingsjaar 2020

Kennisname van de overgemaakte resultaten.

1.5. Samenstelling pensioencommissie

Unanieme goedkeuring van de nieuwe samenstelling van de pensioencommissie.

1.6. Activiteiten en Strategie 2020-2021 - Status Strategieprojecten 2021

Unanieme goedkeuring van de activiteiten en strategie 2020-2021 - status strategieprojecten 2021.

1.7. De Watergroep – Farys : Studie naar samenwerkingsopportuniteiten

Unanieme goedkeuring van de voorgestelde aanpak voor studie naar de samenwerkingsopportuniteiten tussen De Watergroep en Farys met ondersteuning van EY.

2. **DOMEINDIENSTEN**

2.1. Goedkeuring van dossiers na positief advies van de regionale adviescomités Domeindiensten van de maand mei 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. Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Patio's (George Minnelaan en zijstraten) op het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem – opstart procedure (DOM-216-09-116-Z)

Unanieme goedkeuring (mits gelijklopende beslissing van de gemeente Sint-Martens-Latem) tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Patio's (George Minnelaan en zijstraten) op het grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem.
Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.3. Fietsbrug over de Industrieweg (R4) te Gent – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project R4WO-QW.W11B (DOM-061/19/029-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project R4WO-Quick Win.W11B onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.4. Goedkeuring dading voor de wegenis- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat te Gent (DOM - 61/13/024-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de dadingsovereenkomst tot slot van alle rekeningen en ter regeling van het geschil tussen BESIX Infra en de opdrachtgevers.

2.5. Goedkeuring bijakte voor de wegenis- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat te Gent (DOM - 061/13/024-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de bijakte voor de wegenis- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat te Gent.

2.6. 2^e en 3^e addendum samenwerkingsovereenkomst voor de heraanleg van de Ringlaan op het grondgebied van De Haan (DOM - 032/09/238-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten West, van het 2^e en 3^e addendum van de samenwerkingsovereenkomst van 18 oktober 2010, voor de heraanleg van de Ringlaan rond De Haan (Wenduine).

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Gent – Uitbreiding toetreding tot de divisie Secundaire Diensten - bijwerken van bijlage 2 aan de statuten

Unanieme goedkeuring om de uitbreiding van toetreding van de stad Gent tot de divisie Secundaire Diensten vanaf 27 april 2021 voorlopig te aanvaarden. Unanieme goedkeuring om de uitbreiding van toetreding van de stad Gent tot de divisie Secundaire Diensten te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

3.2. Goedkeuring dossiers na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand mei 2021

Unanieme goedkeuring van de op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies werd verleend door het adviescomité Secundaire Diensten.

3.3. Leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op het sportcomplex Bergenmeers Destelbergen – goedkeuring concessieovereenkomst en stroomleveringsovereenkomst met de maatschappij 'Energent cvba via VEB'

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de voorgestelde procedure voor het aanstellen van een partner voor de levering, plaatsing en exploitatie van de zonnepanelen te Destelbergen. Unanieme goedkeuring van de concessieovereenkomst en de overeenkomst voor de productie en levering van zonnestroom.

3.4. Prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op het sportcomplex Ternat – goedkeuring concessieovereenkomst en stroomleveringsovereenkomst met de maatschappij 'Ecopower – Pajopower PV via VEB'

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de voorgestelde procedure voor het aanstellen van een partner voor de levering, plaatsing en exploitatie van de zonnepanelen te Ternat. Unanieme goedkeuring van de concessieovereenkomst en de overeenkomst voor de productie en levering van zonnestroom.

3.5. Reglementen

3.5.1. Lievegem - Tariefreglement en reglement inwendige orde sportaccommodaties

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de reglementen.

3.5.2. Oostende - Tariefreglement zwembad Brigitte Becue en De Schorre

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het tariefreglement.

3.5.3. Wemmel - Tariefreglement Sporthal Dijck

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het tariefreglement.

4. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR

4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 19 mei 2021

Kennisname.

5. Creat

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

Kennisname.

5.2. Algemene Vergadering 11 juni 2021 – goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring van de punten op de agenda van de algemene vergadering Creat van 11 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie. 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 genomen beslissingen.

6. FARYS Solar

6.1. Algemene vergadering van 12 juni 2021 - goedkeuring van de agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring van de punten op de agenda van de algemene vergadering FARYS Solar van 12 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie. 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 genomen beslissingen.

7. THEMA 'NETRENDEMENT'

Kennisname.

VARIA

1. Aanwezigheid van de voorzitter, secretaris en 2 stemopnemers op de algemene vergadering

Kennisname van de fysische aanwezigheid van de voorzitter - de heer Chr. Peeters, de secretaris - mevrouw M. Porto-Carrero, algemeen directeur, en 2 stemopnemers, de heren F. De Mulder en Ph. Verleyen in de kantoren van TMVW (Stropstraat 1 – 9000 Gent) tijdens de algemene vergadering op 18 juni 2021 om 14u30.

2. Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Kennisname van het resultaat van de cyclus 2020, m.n. FARYS behaalde voor de 5^{de} keer op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, op basis van 26 gerealiseerde acties die door de evaluatiecommissie unaniem werden goedgekeurd. Hiermee bevestigt Voka dat FARYS met de inzet op duurzaam ondernemen effectief een impact creëert.

3. Kennisname van het persbericht m.b.t. vergunning voor de verdubbeling van de productiecapaciteit voor drinkwater uit kanaal Brugge-Oostende.

4. Kennisname van de kalender zittingen 2021.