

1. ALGEMEEN

1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 27 mei 2021

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 27 mei 2021.

1.2. Wetgeving overheidsopdrachten

1.2.1. Raamovereenkomst voor het aanmaken en distribueren van elektronische maaltijdcheques, cadeaucheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques – gunning na plaatsingsprocedure (ALL – 20 – 009)

Unanieme goedkeuring om de overeenkomst 'Raamovereenkomst voor het aanmaken en distribueren van elektronische maaltijdcheques, cadeaucheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques' te gunnen aan de firma Sodexo Pass Belgium nv uit Brussel. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.2.2. Raamovereenkomst voor een PEPPOL-gecertificeerd Access Point voor het elektronisch versturen van inkomende en uitgaande facturatie – opstart procedure (INTERN-19-034)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor een PEPPOL-gecertificeerd Access Point voor het elektronisch versturen van inkomende en uitgaande facturatie. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.2.3. Raamovereenkomst voor de ondersteunende dienstverlening in analyse en/of staalname van watermonsters met betrekking tot Legionella – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-20-026)

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Raamovereenkomst voor de ondersteunende dienstverlening in analyse en/of staalname van watermonsters met betrekking tot Legionella' te gunnen aan Servaco Food Control nv uit Wetteren, mits gelijklopende beslissing van De Watergroep. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.2.4. Opdracht voor het leveren en plaatsen van een no-break installatie in het drinkwaterpompstation PS1 te Buggenhout – gunning na plaatsingsprocedure (PNT-000-19-011)

Unanieme goedkeuring om de opdracht voor het leveren en plaatsen van een no-break installatie in het drinkwaterpompstation PS1 te Buggenhout te gunnen aan VMI Engineering & Contracting nv uit Hoegaarden.

1.2.5. Raamovereenkomst voor het leveren van chemicaliën bestemd voor (drink)waterproductie – verderzetting plaatsingsprocedure (PNT-000-21-A01)

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

1.2.6. Plaatsingsprocedures tijdens zomerreces

Unanieme goedkeuring om de voorzitter van de raad van bestuur bij uitzondering te machtigen tussen heden en de volgende raad van bestuur op 26 augustus 2021, om de voorliggende beslissingen te evalueren en goed te keuren, na positief advies van de respectievelijke voorzitters van de bevoegde adviescomités. Unanieme goedkeuring om de punten voor bekrachtiging van de verleende goedkeuring te agenderen op de raad van bestuur van 26 augustus 2021.

1.2.7. Aankoop van diverse dienstwagens – Afroep op de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid

Unaniem akkoord om diverse dienstwagens aan te kopen via afroep op de raamovereenkomst afgesloten door de Vlaamse Overheid.

1.2.8. Raamovereenkomst voor het leveren van schoonmaak- en hygiënische producten (2 percelen) – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-20-001-BIS)

Unanieme goedkeuring om de overeenkomsten voor perceel 1 'Raamovereenkomst voor het leveren van schoonmaakproducten en -materialen' en voor perceel 2 'Raamovereenkomst voor het leveren van hygiënische producten en papierwaren' beiden te gunnen aan de firma Boma NV uit Antwerpen. Unanieme goedkeuring om de overeenkomsten af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden en het management te belasten om, volgens de behoeftes, gebruik te maken van deze raamovereenkomsten.

1.2.9. Het leveren en ter beschikking stellen van elektriciteit en aardgas en de afname van elektriciteit ter beschikking gesteld d.m.v. injectie – afroep VEB (INTERN-20-028)

Unaniem akkoord om elektriciteit en gas aan te kopen en de lokaal geproduceerde overtollige energie te verkopen bij het VEB. Unaniem akkoord om de overeenkomsten af te sluiten, met ingang van 1 januari 2022, voor een periode van 2 jaar.

1.3. Afname van het contract 'Meters en Datacaptatie 2' van Fluvius (FLU20IT017)

Unanieme goedkeuring van de afname van het gedeelte 'Implementatie' van het Fluvius-contract FLU20IT017 voor meters en datacaptatie.

1.4. De Watergroep – Farys : Studie naar samenwerkingsopportuniteiten

De raad van bestuur

- beslist unaniem de intentie om een structurele samenwerking tussen TMVW en De Watergroep op te zetten onder de vorm van een gezamenlijke dochter, met als streefdatum 1/1/2022.
- beslist unaniem om geen assets, personeel of eigen kernactiviteiten naar derden bij deze gezamenlijke dochter onder te brengen, en te starten met 4 concrete pilootprojecten die significante beleidsmatige en financiële meerwaarde creëren:
 - Gezamenlijk (automatiseren van) netmonitoring en -sturing
 - Gezamenlijk optimaliseren van opslagcapaciteit (ASR)
 - Gezamenlijk optimaliseren van aan – en verkoopcontracten
 - Gezamenlijk coördineren van investeringen
- beslist unaniem om hiertoe een lichte governance op te zetten die een billijke verhouding tussen de moederbedrijven respecteert (50/50) op gebied van deelname én op gebied van kosten en baten van gezamenlijke activiteiten.
- beslist unaniem om de directie te mandateren om in samenwerking met De Watergroep tegen het najaar 2021 een concrete roadmap voor oprichting en ontwikkeling van de gezamenlijke dochter op te stellen, met aandachtspunten op juridisch, fiscaal, business, personeel en organisatie / change management gebied.

1.5. Budgetrapportering evaluatie 2020

De raad van bestuur beslist unaniem de voorgestelde prestatiepremie, de prestatiebonus en de resultaatsbonus inclusief een eenmalige verhoging met 10% omwille van uitzonderlijke prestaties in coronajaar 2020 toe te kennen aan elk personeelslid met tenminste positieve globale evaluatiescore, gebaseerd op individuele evaluatiescore, tewerkstellingsregime, verantwoordelijkheid en gemiddelde TMVW-evaluatiescore. Het management wordt gelast met de uitbetaling aan de betrokken personeelsleden.

2. DOMEINDIENSTEN

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

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Kolpaartstraat op het grondgebied van de gemeente Maarkedal voor de opstart van de aankoopprocedure (DOM-114-14-000-Z)

2.3. Sanering Schijtershoek – deel Zuid Destelbergen - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst – (DOM - 037/18/006-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum, van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project DOM-037/18/006-Z – Sanering Schijtershoek – deel Zuid Destelbergen', onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.4. Mendonkdorp: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'studie' en 'uitvoering' betreffende de sanering Sint-Kruis-Winkel fase 2 – aansluiting Mendonk - DOM-061/08/023-Z

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en uitvoering van de werken voor 'de sanering van Sint-Kruis-Winkel fase 2 – Mendonkdorp' te Gent, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.5. Predikherenlei: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'studie' en 'uitvoering' van kadevernieuwing, rioleringswerken en omgevingsaanleg ter hoogte van de Predikherenlei en aanliggende straten te Gent (DOM-061/07/344-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de 'studie' en 'uitvoering' van kadevernieuwing, rioleringswerken en omgevingsaanleg ter hoogte van de Predikherenlei en aanliggende straten te Gent, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.6. Goedkeuring bijakte voor de studieopdracht wegenis- en rioleringswerken op de Mariakerksesteenweg fase 3 te Gent – GENT (DOM-061/15/048-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de bijakte voor de studieopdracht wegenis- en rioleringswerken op de Mariakerksesteenweg fase 3 te Gent.

2.7. Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de (weg-)infrastructuur op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk langs de A. Ruzettelaan, gecombineerd met wegenis- en rioleringswerken, op het grondgebied van Blankenberge (DOM-023-15-001-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten West, van de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de (weg-)infrastructuur op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk langs de A. Ruzettelaan, gecombineerd met wegenis- en rioleringswerken, op het grondgebied van Blankenberge.

2.8. Uitvoering subsidieprogramma 2020 deel 2: overzicht en procedure

Kennisname van de stand van zaken betreffende de projecten die, in het kader van het gemeentelijk subsidieprogramma 2020, 2^{de} deel, door TMVW bij de VMM werden ingediend en waarvan het voorontwerp door de VMM werd goedgekeurd. Unanieme goedkeuring om de aanbestedingsprocedure van de projecten opgenomen in de tabel die nog niet het voorwerp konden uitmaken van een individuele agendering, en mits gelijklopende beslissing door de gemeente, versneld goed te keuren, rekening houdend met de positieve adviezen uitgebracht door de respectieve regionale adviescomités Domeindiensten.

2.9. Mededingingsprocedure met onderhandeling, uitgeschreven door de stad Aalst, voor een dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer

Unanieme goedkeuring om, in het kader van de kwalitatieve selectie een rechtsgeldige kandidatuurstelling vanwege TMVW te kunnen indienen, aan de bestuursleden te vragen om een recent attest 'blanco strafregister' (maximum 6 maanden oud) te bezorgen aan de administratie.

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Gemeente Aalter – Terugname gebruiksrecht tennisterreinen door de gemeente Aalter uit de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de gemeente Aalter (i.c. met betrekking tot een tennisterrein op het sportcomplex Flabbaert) voorlopig te aanvaarden. Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de gemeente Aalter te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

3.2. Eeklo – Terugname gebruiksrecht deelperceel stookplaats sportcomplex door de stad Eeklo uit de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht voor het deelperceel stookplaats sportcomplex door de stad Eeklo voorlopig te aanvaarden. Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de stad Eeklo te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

3.3. Gemeente Pittem – Terugname gebruiksrecht tennisterreinen door de gemeente Pittem uit de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht van de tennisterreinen door de gemeente Pittem voorlopig te aanvaarden. Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de gemeente Pittem te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

3.4. Goedkeuring dossiers na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand juni 2021

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

3.5. Gemeente Lievegem – Prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op gymhal Kleine Weg 3 Lievegem (Waarschoot) – goedkeuring concessieovereenkomst en stroomleveringsovereenkomst met de maatschappij 'Energent cvba via Veneco'

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de procedure voor het aanstellen van een partner voor de levering, plaatsing en exploitatie van de zonnepanelen te Lievegem (Waarschoot). Unanieme goedkeuring van de concessieovereenkomst en de de stroomafnameovereenkomst.

3.6. Opvolging Gent - Blaarmeersen

Kennisname.

3.7. Gent – Blaarmeersen - aanpassing tariefreglement en reglement inwendige orde

Unanieme goedkeuring, na het positief advies van de voorzitter van het adviescomité Secundaire Diensten, van de wijziging in het tariefreglement en in het reglement van inwendige orde, evenals de aanvangsdatum ervan, conform de gelijklopende beslissing van de stad Gent.

4. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR

4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 10 juni 2021

Kennisname.

5. Creat**5.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 27 april 2021**

Kennisname.

6. THEMA 'KWALITEIT EN ICT-BELEID'

Kennisname.

VARIA

1. Kennisname van de stand van zaken algemene vergadering TMVW
2. Kennisname van de kalender zittingen 2021