

1. ALGEMEEN

1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 26 augustus 2021

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 26 augustus 2021.

1.2. Beheer patrimonium

1.2.1. Vestiging van erfdienstbaarheid – Asse – instandhouden distributieleiding

Unanieme goedkeuring van het ontwerp van akte en de vestiging van de kosteloze erfdienstbaarheden.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Raamovereenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens – gunning na plaatsingsprocedure (ALL – 20 – 010)

Unanieme goedkeuring:

- van de gevolgde plaatsingsprocedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens;
- van het bestek;
- om de raamovereenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens aan de firma's Alphabet Belgium Long Term Rental NV uit Aartselaar en Belfius Auto Lease NV uit Brussel te gunnen;
- 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.

1.3.2. Raamovereenkomst voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen – gunning na plaatsingsprocedure (ALL – 21 – 003)

Unanieme goedkeuring om de overeenkomst 'Raamovereenkomst voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen' aan de firma Prosaftco nv uit Roeselare te gunnen. 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.

1.3.3. Raamovereenkomst voor de levering van diensten m.b.t. het uitvoeren van het onderhoud van diverse sportterreinen in natuurgras – opstart procedure (ALL – 21 – 008)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van diensten m.b.t. het uitvoeren van het onderhoud van diverse sportterreinen in natuurgras. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.4. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van kantoormeubilair met oog op de totaalinrichting van kantooromgevingen – gunning na plaatsingsprocedure (ALL – 21 – 004)

Unanieme goedkeuring om de overeenkomst 'Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van kantoormeubilair met het oog op de totaalinrichting van kantooromgevingen' aan de firma Sedus Stoll bvba uit Erembodegem te gunnen. 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.

1.3.5. Raamovereenkomst voor het leveren van watermeters – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN – 20 – 001)

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

1.3.6. Raamovereenkomst met betrekking tot het aanvaarden en/of verwerken van grond bij TOP's en van grachtenslib en RKGV-slib (Riool-, Kolken- en Gemalenslib en Veegvuil) bij slibverwerkers in het werkingsgebied van TMVW of op beperkte afstand ervan (2 percelen) – opstart procedure (INTERN – 21 - 010)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanvaarden en/of verwerken van grond bij TOP's en van grachtenslib en RKGV-slib bij slibverwerkers in het werkingsgebied van TMVW of op beperkte afstand ervan. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.3.7. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een uitzendkantoor voor het invullen van contractuele functies binnen TMVW – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN – 21 – 011)

Unanieme goedkeuring om de raamovereenkomst voor het aanstellen van een uitzendkantoor voor het invullen van contractuele functies aan de firma Agilitas Group NV uit Mechelen te gunnen. 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.

1.3.8. Bankfinanciering

Unanieme goedkeuring voor invulling van de financieringsbehoefte volgens het goedgekeurde kader.

1.4. Tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 30 juni 2021

Unanieme goedkeuring van de tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 30 juni 2021.

1.5. Intercommunaal voorstel saneringstarieven 2022

Unanieme goedkeuring van het intercommunaal voorstel voor 2022, namelijk toepassing van de maximale tarieven voor de gemeentelijke bijdrage en vergoeding, berekend door de tarieven voor de bovengemeentelijke bijdrage voor 2022 te vermenigvuldigen met een vermenigvuldigingscoëfficiënt (momenteel 1,4 onder voorbehoud van decretale aanpassing).

1.6. Beheer pensioenreserves via Tak 23: RFP

Unanieme goedkeuring.

1.7. Protocols

Unanieme goedkeuring van de protocols:

1. Functiebeschrijving relatiebeheerder Sport
2. Functiebeschrijving deskundige elektrotechniek - actualisatie
3. Brugdagen
4. Kaderaanpassing – Klantenwerken
5. Omstandigheidsverlof – rouwverlof/huwelijk-wettelijk samenwonen
6. Aankoopcode bij het plaatsen en/of uitvoeren van opdrachten
7. Aanvulling protocol 1023, weddeschalen ex-Vivaqua
8. Kaderaanpassing
9. Mobiliteitsenquête 2021

2. DOMEINDIENSTEN

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

2.2.1. Dossier project Hoogstraat – Ommeganglaan in Lede

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur.

2.2.2. Uitvoering subsidieprogramma 2020 deel 2

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur.

2.3. Overname lopende overeenkomst Brugge – goedkeuring

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Brugge, van de overname van het rioleringsaandeel binnen de raamovereenkomst KWS verharding en aanvullende werken, mits gelijklopende beslissing van de stad Brugge.

2.4. Samenwerkingsovereenkomst voor de gemeenschappelijke opdracht van diensten in de Kruishoutemseweg N494 te Wortegem-Petegem (DOM-258/21/002-Z) en de Anzegemsesteenweg N494 te Kruisem (DOM 093/21/000-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van de regionale adviescomités Domeindiensten IMWV en Zuid, van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, de gemeente Kruisem, Wortegem-Petegem en TMVW m.b.t. de studie-opdracht voor de herinrichting van de gewestweg N494 op het grondgebied van de gemeente Kruisem en Wortegem-Petegem.

2.5. Overeenkomst betreffende de door TMVW geplaatste groenwand op de gevel van het schoolgebouw van het Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine, tijdens de heraanleg van de Weststraat waarbij een gescheiden rioolstelsel aangelegd werd (DOM-023/12/011-Z en DOM-023/12/028-W), op het grondgebied van de stad Blankenberge - goedkeuring overeenkomst

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten West, van de overeenkomst tussen de deelnemende partijen, de VZW Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine, de stad Blankenberge en TMVW.

2.6. Overname lopende overeenkomst Ronse – goedkeuring

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Zuid, van de overname van de overeenkomst voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan en een gedeelte van de Aatstraat.

2.7. Herinrichting cluster Hertstraat te Gent – opstart procedure (DOM - 061/14/070 - Z)

Unanieme goedkeuring van het positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het herinrichten cluster Hertstraat te Gent. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.8. Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Meiweg, Kouterweg en Dennenstraat op het grondgebied van de gemeente Zulte – opstart en gunning na plaatsingsprocedure (DOM - 269/08/334-Z)

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van haar voorzitter, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het regionaal adviescomité Domeindiensten Zuid:

- van de gevolgde aankoopprocedure;
- van het bestek
- om de opdracht 'Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Meiweg, Kouterweg en Dennenstraat op het grondgebied van de gemeente Zulte' te gunnen aan Jozef Vanden Buerie & Co nv uit Desselgem.

2.9. Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Kolpaartstraat op het grondgebied van de gemeente Maarkedal – gunning na plaatsingsprocedure (DOM-114/14/000-Z)

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van haar voorzitter, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het regionaal adviescomité Domeindiensten Zuid om de opdracht voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Kolpaartstraat op het grondgebied van de gemeente Maarkedal te gunnen aan Persyn nv uit Zwevegem.

2.10. Meetresultaten PFAS

Kennisname.

2.11. Wegenis- en rioleringswerken in de A. Ruzettelaan (tussen Koning Albert I-laan en Prinsenlaan) op het grondgebied van de stad Blankenberge – gunning na plaatsingsprocedure (DOM-023/15/001-Z)

Unanieme goedkeuring van het positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het regionaal adviescomité Domeindiensten West om de opdracht voor 'Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de A. Ruzettelaan (tussen Koning Albert I-laan en Prinsenlaan) op het grondgebied van de stad Blankenberge' te gunnen aan Aannemingen Penninck nv uit Roeselare.

2.12. Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in Letterhoutemdorp, Bakkerswegel en de Kerkstraat (deel) op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem – opstart en gunning (DOM - 210/20/016-Z)

Unanieme goedkeuring van het positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het regionaal adviescomité Domeindiensten IMWV:

- van de gevolgde aankoopprocedure;
- van het bestek
- om de opdracht voor het 'Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in Letterhoutemdorp, Bakkerswegel en de Kerkstraat (deel) op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem' te gunnen aan Wegenwerken De Moor nv uit Wetteren.

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Damme – Uitbreiding van toetreding tot de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de uitbreiding van toetreding van de stad Damme tot de divisie Secundaire Diensten voorlopig te aanvaarden en samen met de aanpassing van bijlage 2 aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

3.2. Lierde – Uitbreiding van toetreding tot de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de uitbreiding van toetreding van de gemeente Lierde tot de divisie Secundaire Diensten voorlopig te aanvaarden en samen met de aanpassing van bijlage 2 aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

3.3. Diksmuide – Terugname gebruiksrecht perceel door de stad Diksmuide uit de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de stad Diksmuide voorlopig te aanvaarden en ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

3.4. Gistel – Terugname gebruiksrecht zwembad door de stad Gistel uit de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de stad Gistel voorlopig te aanvaarden en samen met de aanpassing van bijlage 2 aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

3.5. Oostende – Terugname gebruiksrecht Schorre terreinen 31 t.e.m. 34 door de stad Oostende uit de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de stad Oostende voorlopig te aanvaarden en ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

- 3.6. Goedkeuring dossiers na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand september 2021
Unanieme goedkeuring van de dossiers werken, de op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies werd verleend in de het adviescomité Secundaire Diensten.
- 3.7. Bekrachtiging van dossiers na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand september 2021
Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot alle voorliggende dossiers.
- 3.8. Samenwerkingsovereenkomst en delegatie van bevoegdheid betreffende procedure concessie voor de uitbating van horeca in het Sportcentrum Puls te Ternat – goedkeuring overeenkomst
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de voorgestelde procedure betreffende de concessie voor de uitbating van horeca in het Sportcentrum Puls te Ternat.
Unanieme goedkeuring van de concessieovereenkomst.
- 3.9. Aanpassing tariefreglementen
- 3.9.1. Lebbeke
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het aangepast tariefreglement.
- 3.9.2. Zelzate
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het aangepast tariefreglement.
- 3.10. Aanstellen van een aannemer voor de bouw van 2 padelterreinen te Lievegem – opstart procedure (SPORT-503-21-002)
Unanieme goedkeuring van het positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het adviescomité Secundaire Diensten (mits gelijklopende beslissing van gemeente Lievegem, die terzake reeds tot de passende besluitvorming kwam) tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer voor de bouw van 2 padelterreinen gelegen in Kleine Weg 3 te Lievegem.
Unanieme goedkeuring van het bestek.

4. Citadel Finance NV

- 4.1. Bijzondere algemene vergadering - schriftelijke besluitvorming aandeelhouders
Unanieme goedkeuring van de agendapunten en het voorstel van besluit van de bijzondere algemene vergadering Citadel Finance NV en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. Unanieme goedkeuring om de heer Christophe PEETERS, voorzitter TMVW, aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen om het document met het voorstel van besluit voor goedkeuring te ondertekenen.

5. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR

- 5.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 16 september 2021
Kennisname.

6. THEMA 'EVALUATIE 2021 – STRATEGIE 2022'

- 6.1. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022
Unanieme goedkeuring om de nota 'Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2022' ter bespreking en ter goedkeuring, in samenvattende vorm, over te maken aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

6.2. Budget 2022

Unanieme goedkeuring van het budget 2022. Unanieme goedkeuring om het budget 2022 ter bespreking en ter goedkeuring, in samenvattende vorm, over te maken aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

6.3. Samenwerkingsverband De Watergroep – FARYS

Unanieme goedkeuring:

- van het bijzonder verslag van de raad van bestuur;
- van de statuten van de op te richten rechtspersoon tot samenwerking;
- van het intern reglement;
- van de Joint-Venture overeenkomst;
- om het bijzonder verslag van de raad van bestuur, de statuten van de op te richten rechtspersoon tot samenwerking en het intern reglement over te maken ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.

6.4. Samenwerkingsverband AGSO Knokke-Heist FARYS

Unanieme goedkeuring van de principsovereenkomst.

6.5. Samenwerking Aquaduin - De Watergroep – FARYS – Samenwerkingsovereenkomst voor de bouw en exploitatie van het Waterproductiecentrum (WPC) Ganzepoot te Nieuwpoort

Kennisname.

6.6. Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering, datum, agenda en locatie

Unanieme goedkeuring:

- om de datum en de locatie van de buitengewone algemene vergadering vast te leggen op vrijdag 17 december 2021 om 14.30 uur in Flanders Expo te Gent (Maaltekouter 1);
 - van de agenda:
 1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
 3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
 4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
 5. Samenwerkingsverband De Watergroep – FARYS (artikel 472 DLB)
 6. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
 7. Statutaire benoemingen
- Varia
- om de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering aan de deelnemers te sturen;
 - om de praktische organisatie van de buitengewone algemene vergadering verder op te volgen.

VARIA

1. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2021.
2. Kennisname en goedkeuring van de kalender van de zittingen in 2022.