

1. ALGEMEEN

1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 oktober 2021

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 oktober 2021.

1.2. Beheer patrimonium

1.2.1. Verkoop – Gemeente De Haan - aanleg fietspad

Unanieme goedkeuring:

1. van het ontwerp van de verkoopakte en de vestiging van erfdienstbaarheid;
2. om een lastgeving te verlenen aan de commissarissen van het Vlaamse Gewest, Dienst Vastgoedtransacties om in naam en voor rekening van TMVW op te treden en de onroerende verrichting uit te voeren;
3. om het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk te ontslaan enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van de akte.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Raamovereenkomst voor de levering van poetsmachines – gunning na plaatsingsprocedure (ALL – 21 - 002-BIS)

Unanieme goedkeuring om:

1. de raamovereenkomst voor de levering van poetsmachines te gunnen aan de firma BOMA uit Antwerpen;
2. 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 en het management te belasten om, volgens de behoeftes, gebruik te maken van deze raamovereenkomst.

1.3.2. Raamovereenkomst 'Ondergrondse leidingen' – kennisname van gunning na plaatsingsprocedure (SYNDUCTIS)

Kennisname van het gunningsverslag en van het resultaat van de plaatsingsprocedure uitgevoerd door SYNDUCTIS m.b.t. de raamovereenkomst 'Ondergrondse leidingen'.

1.3.3. Raamovereenkomst '(Klant)aansluitingen' - volmachtverlening en opstart procedure (SYNDUCTIS))

Unanieme goedkeuring :

1. tot het opstarten van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor (klant)aansluitingen;
2. om SYNDUCTIS cv te machtigen tot uitvoering volgens een specifieke bijzondere volmachtverlening.

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

Unanieme goedkeuring om de opdracht voor de aanleg van een nieuwe drinkwatertoevoerleiding DN 700/900/1000 mm tussen Opwijk en Gijzegem over een lengte van 8,226 km te gunnen aan TM Denys nv – Visser & Smit Hanab nv uit Wondelgem/Gent.

1.3.5. Raamovereenkomst voor het leveren van chemicaliën bestemd voor (drink)waterproductie – gunning na plaatsingsprocedure (PNT – 000 – 21 - A01)

Unanieme goedkeuring om:

1. perceel 1 'Algemene en bulkchemicaliën' te gunnen aan Brenntag NV uit Deerlijk;
2. perceel 2 'Chemicaliën voor membraanfiltratie' te gunnen aan Kurita Europe GmbH uit Mannheim (DE), onder voorbehoud van het onderzoek van de aangevraagde documenten inzake de uitsluitingsgronden;
3. de overeenkomsten af te sluiten voor een periode van 8 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.3.6. Beheer pensioenreserves – aanduiding beheerder

Kennisname.

1.3.7. Toewijzing van een bankfinanciering

Kennisname van de toewijzing en unaniem akkoord voor opmaak van kader voor groene financiering.

1.4. Bekrachtiging

1.4.1. Raamovereenkomst voor het leveren van digitale watermeters – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN – 21 – 015)

Unanieme bekrachtiging (mits gelijklopende beslissing van De Watergroep en Pidpa) van de beslissing bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur om de mededingingsprocedure met onderhandeling verder te zetten.

Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.

1.4.2. Organisatie buitengewone algemene vergadering TMVW

Unanieme bekrachtiging van de beslissing bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur om de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 17 december 2021 om 14u30 digitaal te laten plaatsvinden via interactieve video-conferencing (i.c. ZOOM).

1.5. Update masterplan

Kennisname van de stand van zaken van het masterplan.

2. DOMEINDIENSTEN

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

2.2.1. Dossiers werken na positief advies van de diverse regionale adviescomités Domeindiensten van de maand november 2021

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur m.b.t. de dossiers, na positief advies in de diverse regionale adviescomités Domeindiensten.

2.2.2. Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de Muinkbrug te Gent – gunning na plaatsingsprocedure (DOM-061/16/004-W)

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur, na positief advies bij hoogdringendheid van de waarnemend voorzitter van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, om de opdracht 'Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de Muinkbrug te Gent' te gunnen aan Trafiroad uit Lokeren.

2.3. Samenwerkingsovereenkomst inzake het project 'Aanleg fietspadvoorzieningen op de N437 en riolering in de N437 en omliggende clusters op grondgebied van de stad Deinze, de gemeenten Nazareth en Sint-Martens-Latem' (DOM-033/10/272-Z - DOM-143/09/190-Z - DOM-216/09/113-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van de regionale adviescomités Domeindiensten IMWV, Zuid en Centrum, van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Deinze, de gemeenten Nazareth en Sint-Martens-Latem, Aquafin nv, het Vlaamse Gewest en TMVW m.b.t. project 'Aanleg fietspadvoorzieningen op de N437 en riolering in de N437 en omliggende clusters op grondgebied van de stad Deinze, de gemeenten Nazareth en Sint-Martens-Latem, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.4. Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de (weg)infrastructuur op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk op het grondgebied van de gemeenten Ruiselede en Wingene (DOM - 189/11/147-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum, van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ruiselede en Wingene, Aquafin nv, de provincie West-Vlaanderen en TMVW m.b.t. de aanleg van de (weg)infrastructuur op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk op het grondgebied van de gemeenten Ruiselede en Wingene, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.5. Project Kluizensesteenweg - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en ereloonovereenkomst voor wegen- en rioleringswerken in het koppingsgebied Langerbrugge-Zuid op het grondgebied van de stad Gent (DOM-061/18/034-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de samenwerkingsovereenkomst en ereloonovereenkomst betreffende de wegenis- en rioleringswerken in het koppingsgebied Langerbrugge-Zuid op het grondgebied van de stad Gent, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.6. Overname lopende overeenkomst Kruisem – goedkeuring

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Zuid, van de overname van de overeenkomst 'Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in De Gavers te Kruisem (Ouwegem)'.

2.7. Actualisatie Bijzonder Waterverkoopreglement (BWVR)

Unanieme goedkeuring van het nieuwe voorgestelde Bijzonder Waterverkoopreglement (BWVR).

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Goedkeuring dossiers na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand november 2021

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

3.2. Bekrachtiging

3.2.1. Dossier na positief advies van het adviescomités Secundaire diensten van de maand november 2021

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur van een dossier, na positief advies van het adviescomité Secundaire diensten van de maand november 2021.

3.2.2. Aanstellen van een aannemer voor infrastructurele aanpassingen voor het plaatsen van laadpalen op sites in het beheer van TMVW – opstart procedure (SPORT-061-21-015)

Unanieme bekrachtiging (mits gelijklopende beslissing van de deelnemer, die terzake reeds tot de passende besluitvorming kwam), na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het adviescomité Secundaire Diensten, van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer voor infrastructurele aanpassingen voor het plaatsen van laadpalen op sites in het beheer van TMVW. Unanieme goedkeuring van het bestek.

3.3. Diksmuide - Tariefreglement

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

4. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR

4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 18 november 2021

Kennisname.

5. Creat

5.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 16 september 2021

Kennisname.

6. TMVS

6.1. Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 – goedkeuring agenda en aanstellen vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring:

1. van de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS van 14 december 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
2. om de heer Christophe PEETERS, voorzitter raad van bestuur TMVW, aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen aanwezig te zijn op deze buitengewone algemene vergadering en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in punt 1.

7. THEMA 'SPORT/FM'

Kennisname.

VARIA

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