

TMVW ov
RAAD VAN BESTUUR VAN 28 APRIL 2022
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 24 maart 2022

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 24 maart 2022.

1.2. Ontslag bestuurder, voorzitter en lid regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum

Kennisname en voorlopige aanvaarding van het ontslag van de heer Freddy VAN DE PUTTE met onmiddellijke ingang als voorzitter en lid van het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum en met ingang van 17 juni 2022 als bestuurder. Unanieme goedkeuring om het ontslag van de heer Freddy VAN DE PUTTE te agenderen op de algemene jaarvergadering van 17 juni 2022.

1.3. Beheer patrimonium

1.3.1. Overeenkomst tot vestiging erfdienstbaarheid – Lombardsijde (DOM-132/21/004-D)

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

1.3.2. Verkoop – woning te Asse – Gentsesteenweg en grond te Merelbeke-Bergbosstraat

Unanieme goedkeuring:

1. om een procedure tot openbare verkoop van voormeld onroerend goed te Asse op te starten bij de notaris;
2. van de opstart van de procedure tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van het perceel grond te Merelbeke, Bergbosstraat, Plan² bvba te machtigen de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen en op te volgen en de notaris aan te stellen om na het verkrijgen van het verkoopbaarheidsattest de procedure tot openbare verkoop te voeren.

1.3.3. Vestiging erfdienstbaarheid – Buggenhout

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

1.4. Wetgeving overheidsopdrachten

1.4.1. Raamovereenkomst voor het verzenden van digitaal aangeleverde uitgaande post – stopzetting en heropstart plaatsingsprocedure (ALL – 21 - 009)

Unanieme goedkeuring van de voorgestelde aanpak en:

1. om de lopende procedure in haar huidige vorm stop te zetten;
2. om een mededingingsprocedure met onderhandeling voor de raamovereenkomst voor het verzenden van digitaal aangeleverde uitgaande post op te starten.

1.4.2. Raamovereenkomst voor het leveren van watermeters – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN – 20 – 001)

Unanieme goedkeuring om de opdracht voor perceel 1 ‘Woltmann-watermeters’ en perceel 2 ‘Snelheidsmeters of ultrasone meters voor drinkwater’ te gunnen aan Saint-Gobain PAM Belgium uit Kallo. 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.

1.4.3. Raamovereenkomst voor het aanvaarden en/of verwerken van grond en grachtenslib/RKGV-slib in het werkingsgebied van TMVW of op beperkte afstand ervan – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN – 21 - 010)

Unanieme goedkeuring om :

1. de raamovereenkomst voor Perceel 1 'aanvaarden en/of verwerken van grond' te sluiten met inschrijver Aclagro nv (Varianten 2, 3, 4 en 5), inschrijver De Mol Recycling bv (Variante 1), inschrijver DEME Environmental nv (Varianten 1, 2, 4 en 5), inschrijver Ghent Dredging nv (Variante 1), inschrijver Grondrecyclageplatform Gent nv (Varianten 1 en 2), inschrijver GV&T Kruishoutem bv (Variante 1), inschrijver Renika nv (Variante 1), inschrijver Roefs nv (Variante 1) en inschrijver Top Mix nv (Varianten 1, 2, 3 en 4);
2. de raamovereenkomst voor Perceel 1 'aanvaarden en/of verwerken van grond' te sluiten met inschrijver Envisan nv (Varianten 1, 2, 3, 4 en 6), inschrijver SUEZ RR IWS Remediation nv (Varianten 1 en 2) en inschrijver Wegro nv (Variante 1), onder voorbehoud van het onderzoek van het aangevraagde uittreksel uit het strafregister;
3. de raamovereenkomst voor Perceel 2 'aanvaarden en/of verwerken van grachtenslib en RKGV-slib' te sluiten met inschrijver DEME Environmental nv (Varianten 1, 2, 4 en 5), inschrijver Ghent Dredging nv (Variante 1), inschrijver Grondrecyclageplatform Gent nv (Variante 1), inschrijver Roefs nv (Variante 1), inschrijver Vanhove Cleaning – De Waterbeer bvba (Variante 1) en inschrijver Top Mix nv (Variante 1);
4. de raamovereenkomst voor Perceel 2 'aanvaarden en/of verwerken van grachtenslib en RKGV-slib' te sluiten met inschrijver Envisan nv (Varianten 1, 2, 3, 4 en 6), inschrijver SUEZ RR IWS Remediation nv (Varianten 1 en 2) en inschrijver Wegro nv (Variante 1), onder voorbehoud van het onderzoek van het aangevraagde uittreksel uit het strafregister;
5. de raamovereenkomsten af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.4.4. Raamovereenkomst voor het leveren van digitale watermeters – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN – 21 - 015)

Unanieme goedkeuring, mits gelijklopende beslissing van Pidpa en De Watergroep, om :

1. de raamovereenkomst voor het leveren van digitale watermeters, voor wat het aandeel TMVW betreft, te gunnen aan Sagemcom Energy & Telecom SAS uit Rueil-Malmaison (Frankrijk) en aan Integra Metering AG uit Therwil (Zwisterland);
2. de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 2 jaar, 6 maal verlengbaar met een periode van 1 jaar.

1.4.5. Raamovereenkomst voor ondersteunende dienstverlening m.b.t. waterhuishouding (3 percelen) opstart procedure (INTERN – 22 - 002)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor ondersteunende dienstverlening m.b.t. waterhuishouding. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.4.6. Raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken – opstart procedure (DOM ALL – 22 - A01-Z)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken (incl. slibverwerking) op het grondgebied van de betrokken steden/gemeenten. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.5. Maatschappelijke jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021 – Thema 'Toelichting van de financiële draagkracht van TMVW'

Unanieme goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over boekjaar 2021, van de analytische rekeningen afgesloten per 31 december 2021, van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2021 en van het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021. Kennisname van de toelichting van de financiële draagkracht van TMVW.

1.6. Agenda, datum en locatie van de algemene jaarvergadering

Unanieme goedkeuring om :

1. de datum van de algemene jaarvergadering vast te leggen op vrijdag 17 juni 2022 om 14.30 uur;
2. de oproeping voor de algemene jaarvergadering per aangetekende zending en per e-mail aan de deelnemers te sturen met volgende agenda:
 1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
 4. Verslagen van de commissaris
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Actualisering presentievergoeding
 8. Statutaire benoemingen
 9. Aanstelling commissaris
 - Varia
3. de algemene jaarvergadering fysiek te laten doorgaan in Flanders Expo, Maaltekouter 1, te 9051 Gent.

1.7. Protocols

Unanieme goedkeuring van volgende protocols:

1. Functiebeschrijving adjunct algemeen directeur
2. Kaderaanpassing
3. Functiebeschrijving projectcoördinator

2. DOMEINDIENSTEN

2.1. Aanstelling lid regionaal adviescomité Domeindiensten IMWV

Kennisname van de voorlopige aanvaarding van mevrouw Lieve DE GELDER als vertegenwoordiger van de gemeente Wetteren in het regionaal adviescomité Domeindiensten IMWV. Unanieme goedkeuring om de aanstelling van mevrouw Lieve DE GELDER in het regionaal adviescomité Domeindiensten IMWV te agenderen op de algemene jaarvergadering van 17 juni 2022.

2.2. Vervanging lid regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum

Kennisname van :

1. het ontslag van de heer Renaat DE SUTTER als vertegenwoordiger van de gemeente Destelbergen in het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum;
2. van de voorlopige aanvaarding van de heer Koen Van Hende in het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum.

Unanieme goedkeuring om :

1. het ontslag van de heer Renaat DE SUTTER als vertegenwoordiger van de gemeente Destelbergen in het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum ter kennisgeving voor te leggen aan de algemene jaarvergadering van 17 juni 2022;
2. de aanstelling van de heer Koen Van Hende in het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum te agenderen op de algemene jaarvergadering van 17 juni 2022.

2.3. Goedkeuring van dossiers werken

2.3.1. Na positief advies van de diverse regionale adviescomités Domeindiensten van de maand april 2022

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

2.3.2. Productie en Transport

2.3.2.1. Voorstel tot dading tussen TMVW, Waalse gewest en provincie Henegouwen

Unanieme goedkeuring van de minnelijke regeling van vermeld geschil onder vermelde voorwaarden en per slot van alle rekeningen.

2.4. Nieuwpoort-cluster: goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst 'studie en werken' voor de heraanleg van de Nieuwpoort-cluster te Gent (DOM - 061/12/020-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van het addendum op de samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie/werken voor Nieuwpoort te Gent, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.5. Goedkeuring bijakte voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Steenakker, Haardstedestraat, Muilaardstraat, Louis Roelandtplein, Zwijnaardsesteenweg te Gent (DOM - 061/08/009-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de bijakte.

2.6. Goedkeuring bijakte voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Spitaalpoortstraat te Gent (DOM - 061/12/008-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de bijakte.

2.7. Project Rode te Buggenhout - goedkeuring overeenkomst aansluiting op Aquafincollector (DOM - 029/19/003-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Oost, van de overeenkomst met ref. 'Buggenhout 211383 ov' voor het project 'Wegenis- en rioleringswerken in de straat Rode' op het grondgebied van de gemeente Buggenhout, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.8. Overeenkomst betreffende de studieopdracht voor het afkoppelen van grachtinlaten langs de Zeebruggelaan, en de rioolaanleg langs de Breeweg, op het grondgebied van de stad Blankenberge (DOM - 023/03/801-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten West, van het addendum, samen met de overeenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen Aquafin, Sweco en TMVW.

2.9. Overeenkomst betreffende de studieopdracht de sanering van Haerendijcke F2, op het grondgebied van de gemeente De Haan (DOM - 032/12/003-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten West, van het addendum, samen met de overeenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen Aquafin, Sweco en TMVW.

2.10. Overeenkomst betreffende de studieopdracht voor de heraanleg van de Ringlaan, op het grondgebied van de gemeente De Haan (DOM - 032/09/238-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten West, van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen Aquafin, de gemeente De Haan, Agentschap Wegen en Verkeer, Studiebureau Jonckheere en TMVW.

2.11. Samenwerkingsovereenkomst voor de gemeenschappelijke opdracht van wegenis- en rioleringswerken in de Koekoekstraat te Zulte (DOM - 269/17/002-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Zuid, van de samenwerkingsovereenkomst tussen Bouwonderneming Feys, de gemeente Zulte en TMVW m.b.t. de werken voor de heraanleg van deel Koekoekstraat op het grondgebied van de gemeente Zulte.

2.12. Bekrachtiging van dossier werken na goedkeuring bij hoogdringendheid

2.12.1. Productie en transport

2.12.1.1. Opdracht voor het aanleggen van een nieuwe drinkwatertoevoerleiding DN 700 mm PN 16 met aslengte 925 m, incl. het bouwen van een afsluit- en waterlozingskamer, ter hoogte van de Bergensesteenweg te Anderlecht en de Bergensesteenweg/Groot-Bijgaardenstraat te Sint-Pieters-Leeuw – gunning na plaatsingsprocedure (PNT-000-19-007)

Unanieme bekrachtiging van de beslissing bij hoogdringendheid van de voorzitter om de opdracht voor het aanleggen van een nieuwe drinkwatertoevoerleiding DN 700 mm PN 16 met aslengte 925m, incl. het bouwen van een afsluit- en waterlozingskamer, ter hoogte van de Bergensesteenweg te Anderlecht en de Bergensesteenweg/Groot-Bijgaardenstraat te Sint-Pieters-Leeuw te gunnen aan Verbraeken Infra nv uit Temse en van het afroepen van de aangeboden opties tegen de voorwaarden van de goedgekeurde offerte, wanneer gewenst en/of noodzakelijk tijdens de uitvoering van de opdracht.

2.13. PFAS – advies gebruik leidingwater in risicogebieden

Kennisname van het plan van aanpak rond PFAS en het gebruik van leiding- en grondwater in PFAS-
risicogebieden.

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Gistel – Terugname gebruiksrecht perceel door de stad Gistel uit de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, om:

1. de terugname van het gebruiksrecht van het betrokken perceel door de stad Gistel uit de divisie Secundaire Diensten voorlopig te aanvaarden;
2. de terugname van het gebruiksrecht van het betrokken perceel door de stad Gistel uit de divisie Secundaire Diensten te agenderen op de algemene jaarvergadering van 17 juni 2022.

3.2. Goedkeuring dossiers na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand april 2022

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

3.3. Bekrachtiging van een dossier na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand april 2022

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van een dossier, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het adviescomité Secundaire Diensten.

3.4. Aanpassing reglementen

3.4.1. Tariefreglement sportaccommodaties

3.4.1.1. De Haan

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het voorgesteld tariefreglement sportaccommodaties met de voorziene inwerkingtreding.

3.4.1.2. Kuurne

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het voorgesteld tariefreglement sportaccommodaties met de voorziene inwerkingtreding.

3.5. Oostende – VME Hoofdvereniging zwembadcomplex – algemene vergadering – goedkeuring van de agendapunten

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten:

1. van de punten op de agenda van de algemene vergadering van de VME Hoofdvereniging zwembadcomplex te Oostende en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten, nl.
 - Ondertekenen aanwezigheidsregister
 - Aanstelling van de voorzitter en de secretaris van deze AV
 - Financieel Beheer
 - Bespreking en goedkeuring afrekening afgelopen boekjaar
 - Bespreking en goedkeuring balans
 - Kwijting aan de syndicus en aan de rekeningcommissaris
 - Aanstelling rekeningcommissaris voor het volgende boekjaar
 - Voorleggen en goedkeuren RIO cfr. vernieuwde wet op de mede-eigendom
 - Evaluatie van de leveringscontracten
 - Volmacht ondertekenen overeenkomst antennes politie
 - Bespreking en beslissing doorrekenen onderhoud gemeenschappelijke delen
 - Goedkeuring werkingsbudget volgend boekjaar
 - Varia
2. om mevrouw Katrien De Malsche, relatiebeheerder voor de stad Oostende binnen Sportbeheer, aan te duiden als afgevaardigde, met onbezoldigd mandaat in het kader van het recht van de opstalhouder TMVW, op te treden als voorzitter van de vergadering en haar op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de goedkeuring van alle agendapunten opgenomen in punt 1.

4. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR

4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 21 april 2022

Kennisname en unanieme goedkeuring van de bijlage.

5. Creat

5.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 22 februari 2022

Kennisname.

6. WATERUNIE

6.1. Stand van zaken

Kennisname van de oprichtingsakte gepubliceerd in Belgisch Staatsblad..

7. Citadel Finance NV

7.1. Jaarvergadering van 20 mei 2022 - goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring:

1. van de punten van de agenda van de algemene vergadering Citadel Finance NV van 20 mei 2022;
2. 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 punt 1.

8. TMVS

8.1. Jaarvergadering van 21 juni 2022 – goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring:

1. van de punten op de agenda van de jaarvergadering TMVS van 21 juni 2022 en de daarbij behorende documentatie als bijlage, nodig voor het onderzoek van de agendapunten;
2. 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 punt 1.

9. De Stroomlijn

9.1. Algemene vergadering van 27 april 2022 – bekrachtiging van de goedkeuring van de agendapunten

Unanieme bekrachtiging van de beslissing van de voorzitter bij hoogdringendheid door goedkeuring:

1. van de agendapunten, met bijbehorende documentatie als bijlage, van de algemene vergadering van De Stroomlijn van 27 april 2022;
2. om de heer Paul BALLINCKX aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in punt 1.

10. SYNDUCTIS

10.1. Algemene vergadering van 29 april 2022 – bekrachtiging van de goedkeuring van de agendapunten

Unanieme bekrachtiging van de beslissing van de voorzitter bij hoogdringendheid door goedkeuring:

1. van de agendapunten, met bijbehorende documentatie als bijlage, van de algemene vergadering tevens jaarvergadering, van SYNDUCTIS van 29 april 2022;
2. om de heer Tom DEVOS aan te duiden als afgevaardigde en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in punt 1.

11. Raamovereenkomst voor het leveren en installeren van laadstations bij werknemers van TMVW en beheer mobility services – opstart procedure (INTERN – 22 - 009)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren en installeren van laadstations bij werknemers van TMVW en beheer mobility services. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

VARIA

Kennisname van de kalender van de zittingen in 2022.