

TMVW ov
RAAD VAN BESTUUR VAN 16 JUNI 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 19 mei 2022

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 19 mei 2022.

1.2. Beheer patrimonium

1.2.1. Aankoop grond en vestiging erfdienstbaarheid – Regie der Gebouwen – Riolerings- en wegenisproject Vervaeenestraat Gent

Unanieme goedkeuring van de aankoop van een klein stuk grond met een oppervlakte van 17m² gelegen te 9000 Gent, Walstraat 105, kadastraal gekend als Gent, 23^{ste} afdeling, 3^{de} afdeling (Gentbrugge), sectie B, deel van nummer 355F van de Regie der gebouwen. Unanieme goedkeuring van de vestiging van erfdienstbaarheden.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Raamovereenkomst voor het leveren van sportmateriaal – opstart procedure (ALL – 19 - 015)

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

1.3.2. Raamovereenkomst voor het onderhoud van terreinen en stroken – gunning na plaatsingsprocedure (ALL – 21 - 012)

Unanieme goedkeuring om de overeenkomst voor:

1. perceel 1 ‘terreinen regio West-Vlaanderen / Meetjesland’ te gunnen aan de firma’s Geert Cauwel uit Herzele, Krinkels NV uit Londerzeel en Segro BV uit Veurne;
2. perceel 2 ‘terreinen regio Gent/Vlaamse Ardennen/Henegouwen’, perceel 3 ‘terreinen regio Waasland/Brusselse Rand’ en perceel 4 ‘terreinen regio Antwerpen/Hageland/Limburg’ te gunnen aan de firma’s Geert Cauwel uit Herzele en Krinkels NV uit Londerzeel;
3. perceel 5 ‘stroken grond boven toevoerleidingen’ te gunnen aan de firma Geert Cauwel uit Herzele.

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 het leveren van gereedschappen– stopzetting en heropstart plaatsingsprocedure (ALL – 21 – 013)

Unanieme goedkeuring van de voorgestelde aanpak:

1. om de lopende procedure in haar huidige vorm stop te zetten;
2. om mededingingsprocedure met onderhandeling voor de raamovereenkomst voor het leveren van gereedschappen op te starten.

Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.4. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van schoonmaakopdrachten – opstart procedure (ALL – 21 - 014)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van schoonmaakopdrachten.

Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.5. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse ontwerp- en studieopdrachten – opstart procedure (ALL - 22 - 001)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse ontwerp- en studieopdrachten.

Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.6. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten inzake veiligheidscoördinatie-ontwerp en/of -verwezenlijking – opstart procedure (ALL – 22 - 002)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten inzake veiligheidscoördinatie-ontwerp en/of -verwezenlijking. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.7. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur – opstart procedure (INTERN – 21 - 023)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur.

Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.8. Mandaat van commissaris voor Creat, TMVW, TMVS, Farys Solar en Waterunie – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN – 22 - 001)

Unanieme goedkeuring om het punt te agenderen op de algemene vergadering van TMVW ov van 17 juni 2022 en voor te stellen om :

1. het kantoor Figurad Bedrijfsrevisoren bv, met de heer Bart Meganck als wettelijke vertegenwoordiger, te benoemen als commissaris voor TMVW ov voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024;
2. de vergoeding van de commissaris vast te stellen;
3. de overeenkomst te laten aanvangen na benoeming tijdens de algemene vergadering van 17 juni 2022 en te beëindigen na afloop van de algemene jaarvergadering van juni 2025.

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Mandaat van commissaris voor Creat, TMVW, TMVS, FARYS Solar en Waterunie' te gunnen aan Figurad Bedrijfsrevisoren bv uit Gent.

1.3.9. Overeenkomst voor het leveren van diverse materialen in gietijzer voor drinkwatertoepassingen – opstart procedure (INTERN-22-010)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure.

Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.3.10. Raamovereenkomst voor het plaatsen en/of vervangen van watermeters in het kader van individuele bemetering - opstart procedure (INTERN – 22 - 011)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor de raamovereenkomst voor het plaatsen en/of vervangen van watermeters in het kader van individuele bemetering. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.11. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van camera-onderzoek van rioolinfrastructuur (incl. aanverwante activiteiten) - gunning na plaatsingsprocedure (DOM – ALL – 21 - A04-Z)

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Raamovereenkomst voor het uitvoeren van camera-onderzoek van rioolinfrastructuur (incl. aanverwante activiteiten)':

1. voor perceel 1 'Leidingonderzoek vanuit de put' en voor perceel 2 'Camera-inspectie zonder voorafgaande ruiming' te gunnen aan de firma Labo Devlieger-Van Vooren nv uit Zelzate;
2. voor perceel 3 'Camera-inspectie met voorafgaande ruiming' te gunnen aan de firma VDV Cleaning nv uit Lokeren voor 70% van het geraamde totaalbedrag en aan de firma M.J. Oomen Inspectie bv uit Zevenbergen (Nederland) voor 30% van het geraamde totaalbedrag.

Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 6 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.3.12. Raamovereenkomst voor het ruimen van rioleringen – verderzetting plaatsingsprocedure (DOM – ALL – 21 - A05-Z)

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

1.3.13. Raamovereenkomst voor het 'Project R4 (SYN22W010)' – volmachtverlening en opstart procedure (DOM – 061 – 21 - A02)

Unanieme goedkeuring :

1. tot het opstarten van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging gebruik makend van de bestaande kwalificatiesystemen als middel van oproep tot mededinging;
2. om Synductis cv te machtigen tot uitvoering volgens een specifieke bijzondere volmacht-regeling.

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

Unanieme goedkeuring van de voorgestelde werkwijze om diverse dienstwagens aan te kopen via afroep op de raamovereenkomst afgesloten door de Vlaamse Overheid.

1.3.15. Bankfinanciering

Unanieme goedkeuring met de invulling van de huidige financieringsbehoefte volgens het goedgekeurde kader.

1.3.16. Plaatsingsprocedures tijdens zomerreces

Unanieme goedkeuring om :

1. de voorzitter van de raad van bestuur bij uitzondering te machtigen tussen heden en de volgende raad van bestuur op 25 augustus 2022 om de voorliggende beslissingen te evalueren en goed te keuren, na positief advies van de respectievelijke voorzitters van de bevoegde adviescomités;
2. de punten voor bekrachtiging van de verleende goedkeuring te agenderen op de raad van bestuur van 25 augustus 2022.

1.4. Budgetrapportering evaluatie 2021

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 2021 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.

1.5. Masterplan

Kennisname van de stand van zaken van het dossier.

1.6. Protocols

Unanieme goedkeuring van het protocol 'Functiebeschrijving keurder'.

Kennisname van de afsprakennota inzake mobiliteit.

2. DOMEINDIENSTEN

2.1. Aanstelling nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente Melle in het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum

Kennisname van de voorlopige aanvaarding van de heer Frank DE VIS als vertegenwoordiger van de gemeente Melle in het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum. Unanieme goedkeuring om de aanstelling van de heer Frank DE VIS als vertegenwoordiger van de gemeente Melle in het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022.

2.2. Goedkeuring van dossiers werken na positief advies van de diverse regionale adviescomités Domeindiensten van de maand juni 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. Aanleg bufferbekken ter hoogte van Visser op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-053/12/003-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Oost, van de samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Aanleg bufferbekken ter hoogte van Visser op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere' goed te keuren, onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.4. Project Vilvoordelaan-Machelenstraat te Machelen/Vilvoorde - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM - 120/22/000-Z)

Unanieme goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Vilvoordelaan - Machelenstraat' op het grondgebied van de gemeente Machelen - stad Vilvoorde, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant, en onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.5. Het uitvoeren van het wegenis- en rioleringswerk 'Herinrichting van de cluster Nekkersputstraat' op het grondgebied van de stad Gent - gunning B3 (DOM-061/14/083-Z)

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de cluster Nekkersputstraat op het grondgebied van de stad Gent' te gunnen aan Persyn nv uit Zwevegem, na positief advies bij hoogdringendheid dd. 7 juni 2022 van de waarnemend voorzitter van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent.

2.6. Vervanging vertegenwoordiger van de gemeente Flobecq in het regionaal adviescomité Domeindiensten Henegouwen

Kennisname van :

1. het ontslag van de heer Carlo DE WOLF als vertegenwoordiger van de gemeente Flobecq in het regionaal adviescomité Domeindiensten Henegouwen;
2. van de voorlopige aanvaarding van mevrouw Catherine RASMONT, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Flobecq in het regionaal adviescomité Domeindiensten Henegouwen.

Unanieme goedkeuring om :

1. het ontslag van de heer Carlo DE WOLF als vertegenwoordiger van de gemeente Flobecq in het regionaal adviescomité Domeindiensten Henegouwen ter kennisgeving voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022;
2. de aanstelling van mevrouw Catherine RASMONT als vertegenwoordiger van de gemeente Flobecq in het regionaal adviescomité Domeindiensten Henegouwen te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022.

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

- 3.1. Dilbeek – aanstelling twee vertegenwoordigers ingevolge toetreding tot de divisie Secundaire Diensten
Kennisname van de voorlopige aanvaarding van mevrouw Diane VAN HOVE en van de heer Walter ZELDERLOO als vertegenwoordigers van de gemeente Dilbeek in het adviescomité Secundaire Diensten. Unanieme goedkeuring om de aanstelling van mevrouw Diane VAN HOVE en de heer Walter ZELDERLOO als vertegenwoordigers van de gemeente Dilbeek in het adviescomité Secundaire Diensten te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022.
- 3.2. Oostende – aanstelling nieuwe vertegenwoordiger in het adviescomité Secundaire Diensten
Kennisname van de voorlopige aanvaarding van de heer Werner VERBIEST als vertegenwoordiger van de stad Oostende in het adviescomité Secundaire Diensten. Unanieme goedkeuring om de aanstelling van de heer Werner VERBIEST als vertegenwoordiger van de stad Oostende in het adviescomité Secundaire Diensten te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022.
- 3.3. Goedkeuring dossiers na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand juni 2022
Unanieme goedkeuring van de dossiers op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies werd verleend in het adviescomité Secundaire Diensten.
- 3.4. Gistel - Verfraaiingswerken site Zomerloos – Driepartijenovereenkomst en goedkeuring aanbestedingsdossiers
Unanieme goedkeuring, na positief advies bij hoogdringendheid dd. 10 juni 2022 van de voorzitter van het adviescomité Secundaire Diensten en mits bekrachtiging van de beslissing door het adviescomité Secundaire Diensten in zitting van 14 september 2022:
1. voor de opmaak van de driepartijenovereenkomst;
 2. om mandaat aan de stad Gistel te geven voor het aanstellen van de opdrachtnemers voor de aannemingsopdrachten.

4. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR

- 4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 9 juni 2022
Kennisname.

5. Creat

- 5.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 26 april 2022
Kennisname.

6. WATERUNIE

- 6.1. Verslag van de raad van bestuur Waterunie van 27 april 2022
Kennisname.
- 6.2. Mededeling met betrekking tot SCADA-systeem
Kennisname.

7. THEMA 'KWALITEIT & ICT - DIGITAAL

Kennisname.

VARIA

1. Voka Charter Duurzaam Ondernemen
Kennisname Resultaat cyclus 2021.
2. Kennisname stand van zaken algemene vergadering TMVW.
3. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2022.