

TMVW ov
RAAD VAN BESTUUR VAN 25 AUGUSTUS 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 7 juli 2022

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 7 juli 2022.

1.2. Beheer patrimonium

1.2.1. Halle – Bilkensveld – vestiging erfdienstbaarheid – riolering

Unanieme goedkeuring van de kaderovereenkomst (wederkerige verbintenis om een overeenkomst ter vestiging van erfdienstbaarheden en accessoir recht van opstal te ondertekenen). Unanieme goedkeuring van de vestiging van erfdienstbaarheden.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter (zomerdossiers)

1.3.1.1. Raamovereenkomst voor het leveren en installeren van laadstations bij werknemers van TMVW en beheer mobility services – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN-22-009)

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.

1.3.1.2. Raamovereenkomst GPS-meetsets Domeindiensten – opstart procedure (INTERN-22-015)

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor de aankoop en onderhoud van GPS-meettoestellen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.1.3. Opdracht voor omlegging drinkwatertoevoerleiding Massemen – Wetteren ten gevolge van rioleringswerkzaamheden Zuidlaan Wetteren – opstart project

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het budget voor de aanpassingswerken aan de bestaande drinkwatertoevoerleiding Massemen – Wetteren ten gevolge van de geplande rioleringswerkzaamheden aan de Zuidlaan te Wetteren. Unanieme goedkeuring om de opdracht uit te voeren met de raamovereenkomst INTERN-19-042 (Werken aan drinkwatertoevoerleidingen).

1.3.1.4. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoud van pompstations/stuwen, inclusief interventies – opstart procedure (DOM-ALL-22-A03-Z)

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoud van pompstations/stuwen, inclusief interventies. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.3.2. Goedkeuring dossiers

1.3.2.1. Raamovereenkomst voor het aanbieden en ondersteunen van oplossingen voor een printerpark – verderzetting plaatsingsprocedure (ALL-21-015)

Unanieme goedkeuring om de mededingingsprocedure met onderhandeling verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.

1.3.2.2. Raamovereenkomst afvalophaling en -verwerking – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-21-016)

Unanieme goedkeuring om :

1. de 'Raamovereenkomst afvalophaling en -verwerking' af te sluiten met de firma's Renewi Belgium nv uit Lommel, Vanheede Environmental Logistics nv uit Wervik en Veolia Environmental Services BE nv uit Sint-Agatha-Berchem;
2. de raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden;
3. de concrete opdracht 'verschillende TMVW gebouwen' binnen deze raamovereenkomst toe te wijzen aan de inschrijver Vanheede Environmental Logistics nv uit Wervik.

1.3.2.3. Raamovereenkomst voor het aanbrengen van (weg)markeringen (2 percelen) – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-21-017)

Unanieme goedkeuring om :

1. de 'Raamovereenkomst voor het aanbrengen van (weg)markeringen' voor perceel 1 'Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen' te gunnen aan de firma De Groote Gaston nv uit Merelbeke en voor perceel 2 'Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg' te gunnen aan de firma De Groote Gaston nv uit Merelbeke;
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.

1.3.2.4. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR keuringen bij schoonmaakopdrachten – opstart procedure (ALL-22-005)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR keuringen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.2.5. Raamovereenkomst voor de behandeling van fysiek aangeleverde uitgaande (rest)post – opstart procedure (ALL-22-009)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de behandeling van fysiek aangeleverde uitgaande (rest)post.
Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.2.6. Raamovereenkomst voor het ruimen van kolken: najaarsruiming 2022 – opstart procedure (DOM - ALL-22-A04-Z)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het ruimen van kolken voor de najaarsruiming in 2022.
Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.2.7. Raamovereenkomst bedrijfseconomische en fiscale ondersteuning – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN-22-003)

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

1.3.2.8. Raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken – verderzetting plaatsingsprocedure (DOM - ALL-22-A01-Z)

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

1.3.2.9. Raamovereenkomst voor 'de versnelde uitrol van digitale meters in Vlaanderen – aannemerij' – gebruik van een door een aankoopcentrale gesloten opdracht (INTERN-21-004)

Unanieme goedkeuring om haar beslissing dd. 25 februari 2021 te herzien.

Unanieme goedkeuring om:

1. gebruik te maken van de door Fluvius geplaatste opdracht voor de 'Versnelde uitrol van digitale meters in Vlaanderen – aannemerij' en daarbij een eigen raamovereenkomst af te sluiten met looptijd t.e.m. 2024 met de voor de respectievelijke regio's gekozen aannemers;
2. in het kader van het pilootproject (2021-2022) van deze raamovereenkomst gebruik te maken voor het plaatsen van digitale watermeters in het werkingsgebied van TMVW en hierbij, volgens de concrete behoefte, de plaatsing af te roepen bij de aannemers 3DM uit Deerlijk, Unit-T uit Mechelen en TEAPlus uit Genk.

1.4. Tariefplan

Kennisname van de resultaten van de klantconsultatie (in de periode 12 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022). De toelichtingsnota en bijhorende cijfers blijven voor de klanten beschikbaar tot 31 december 2028. Unanieme goedkeuring van het 'Tariefplan 2023-2028' en om het bij de Waterregulator in te dienen.

1.5. Masterplan – stand van zaken

Kennisname van de stand van zaken.

1.6. Statutenwijziging

Kennisname van de stand van zaken.

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

Kennisname van de stand van zaken.

1.8. Benoemingen binnen diverse comités en commissies binnen FARYS|TMVW

Unanieme goedkeuring om mevrouw Evy Van Ransbeeck te vervangen door mevrouw Goedele Uyttersprot en de heer Freddy Van de Putte door de heer Frank De Vis in diverse comités binnen FARYS|TMVW.

2. DOMEINDIENSTEN

2.1. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter (zomerdossiers)

2.1.1. Dossiers werken voor goedkeuring juli 2022

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot alle voorliggende dossiers.

2.1.2. Dossiers werken voor goedkeuring augustus 2022

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot alle voorliggende dossiers.

2.2. Overeenkomst betreffende de aanleg van de (weg)infrastructuur op gemeentelijk patrimonium, op het grondgebied van de gemeente De Haan en de gemeente Zuienkerke (DOM - 032/10/218-Z en DOM - 268/13/000-Z)

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het addendum en de overeenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente De Haan, de gemeente Zuienkerke en TMVW.

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter (zomerdossiers)

3.1.1. Dossiers voor goedkeuring juli 2022

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot alle voorliggende dossiers.

3.1.2. Dossiers voor goedkeuring augustus 2022

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot alle voorliggende dossiers.

3.2. Gent - Aanpassing tariefreglement en aanvulling GDPR-verklaring ingevolge plaatsing camera's op de Blaarmeersen

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot de aanpassingen aan het tariefreglement en de aangepaste GDPR-verklaring ingevolge plaatsing van camera's.

3.3. Gent – Uitbreiding van toetreding tot de divisie Secundaire Diensten

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur om:

1. de uitbreiding van toetreding door de stad Gent voorlopig te aanvaarden;
2. bijlage 2 van de statuten aan te passen;
3. deze uitbreiding van toetreding door de stad Gent ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022;
4. deze aanpassing van bijlage 2 aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022.

3.4. Tariefreglementen

3.4.1. De Pinte

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het voorgesteld tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding.

3.4.2. Lierde

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het voorgesteld tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding.

3.4.3. Zelzate

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het voorgesteld tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding.

3.5. Eeklo – Aanpassing tariefreglement en reglement op inwendige orde

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het voorgesteld tariefreglement en het reglement van inwendige orde met de voorziene inwerkingtreding.

3.6. Huurovereenkomsten – Izegem

3.6.1. Voetbalveld, nabij de Priester Pattynstraat te Kachtem

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het ontwerp van huurovereenkomst.

3.6.2. Bureelruimte en keuken sportcomplex Sint-Jorisstraat 64 te Izegem en cafetaria en VIP-ruimte sportcomplex Merelstraat 37 te Emelgem

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot beide huurovereenkomsten.

3.7. Opdracht voor het aanstellen van een partner voor het ontwerp en de bouw van een nieuw zwembad, incl. lokalen jeugddienst en omgevingsaanleg, op de site Neptunus te Gent – intrekking eerdere beslissing en stopzetting lopende plaatsingsprocedure (SPORT-061-20-025)

Unanieme goedkeuring (mits gelijklopende beslissing van de deelnemer) tot het intrekken van de beslissing van de voorzitter van de raad van bestuur van TMVW dd. 4 maart 2022 (zoals bekrachtigd in zitting van 25 maart 2022) aangaande de regelmatigheid van de ingediende offertes en de gunning i.k.v. de procedure voor 'Het aanstellen van een partner van het ontwerp en de bouw van een nieuw zwembad, incl. lokalen jeugddienst en omgevingsaanleg, op de site Neptunus te Gent'.

Unanieme goedkeuring tot het stopzetten van de lopende procedure.

4. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR

4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 18 augustus 2022

Kennisname.

5. WATERUNIE

5.1. Verslag van de raad van bestuur Waterunie van 25 mei 2022

Kennisname.

6. Citadel Finance NV

6.1. Jaarvergadering – schriftelijke besluitvorming - goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Unanieme goedkeuring :

1. van de punten op de agenda van de algemene vergadering Citadel Finance NV;
2. om mevrouw M. PORTO-CARRERO, algemeen directeur TMVW, aan te duiden als afgevaardigde en haar op te dragen de notulen met de voorgestelde besluiten te ondertekenen voor goedkeuring.

7. THEMA 'INNOVATIE'

Kennisname.

VARIA

1. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2022.
2. Unanieme goedkeuring van de ontwerpkalender van de zittingen in 2023.
3. Kennisname van de ontwerpkalender zittingen adviescomités in 2023.