

TMVW ov
RAAD VAN BESTUUR VAN 22 SEPTEMBER 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 13 september 2022

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 13 september 2022.

1.2. Beheer patrimonium

1.2.1. Verkoop – Aalst – Grote Baan – bijkomende inneming

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

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Goedkeuring dossiers

1.3.1.1. Raamovereenkomst voor ondersteunende dienstverlening met betrekking tot waterhuishouding – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN-22-002)

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

1.3.1.2. Overeenkomst voor het leveren van een discrete analyser voor de meting van de stikstofcomponenten nitraat, nitriet en ammonium in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-22-008)

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Overeenkomst voor het leveren van een discrete analyser voor de meting van de stikstofcomponenten nitraat, nitriet en ammonium in drinkwater, grondwater en oppervlaktewater' te gunnen aan Skalar Analytical uit Breda.

1.3.1.3. Bankfinanciering

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

1.3.1.4. Raamovereenkomst communicatiemateriaal – opstart procedure (INTERN-22-021)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor communicatiemateriaal. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.3.2. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter

1.3.2.1. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoud van pompstations/stuwen, inclusief interventies – verderzetting plaatsingsprocedure (DOM-ALL-22-A03-Z)

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.

1.4. Tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 30 juni 2022

Unanieme goedkeuring van de tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 30 juni 2022, onder voorbehoud van het te solliciteren positief advies van de adviescomités.

1.5. Protocols

Unanieme goedkeuring van volgende protocols:

1. Feestdagen - Brugdagen 2023
2. Examen brigadier-buizenfitter - Verbreding van de toegang bij het examen najaar 2022
3. Overgangskader ex-Vivaqua – weddeschalen - aanvulling protocol 1023 & 1145
4. Functiebeschrijving coördinator facilitair management
5. Dynamische uurregeling - opbouw verlet en overloon
6. Organigram
7. Functiebeschrijving directeur, inclusief uitschrijven examen directeur Servicediensten

2. DOMEINDIENSTEN

2.1. Goedkeuring van dossiers

2.1.1. Na positief advies van de regionale adviescomités Domeindiensten van de maand september 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.

2.1.2. Productie en Transport

2.1.2.1. Opdracht voor de omlegging van een drinkwater-toevoerleiding DN 300 mm / PN 16 d.m.v. een HDD met een HDPE-leiding du 500 mm / SDR 11 over een lengte van 409 m ter hoogte van de Plezantstraat in Hamme – opstart procedure (PNT-000-21-009)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een opdrachtnemer voor het uitvoeren van de omlegging. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.2. Samenwerkingsovereenkomst betreffende enerzijds de studie-opdracht voor de wijk Krekelmuyter op het grondgebied van de gemeente Zelzate en anderzijds de uitvoering van deze aanleg en de overname ereloonovereenkomst met studie bureau (DOM-262/22/001-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Centrum, van de samenwerkingsovereenkomst tussen SHM, VMSW, gemeente Zelzate en TMVW betreffende enerzijds de studie-opdracht voor de wijk Krekelmuyter op het grondgebied van de gemeente Zelzate en anderzijds de uitvoering van deze aanleg. Unanieme goedkeuring van de overname van het rioleringsaandeel.

2.3. Overname lopende overeenkomst Deinze – goedkeuring

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten IMWV, van de overname van het rioleringsaandeel.

2.4. Overeenkomst betreffende de opvolging van de werken: herinrichten van de N34 De Haan (Wenduine), vak Wenduine (Manitobalaan) tot N317 (fase 1 + fase 2), 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 het addendum, samen met de overeenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen Aquafin, het Vlaamse Gewest, de gemeente De Haan en TMVW.

2.5. Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Van Leeg tot Zand op het grondgebied van de stad Brugge – gunning na plaatsingsprocedure (DOM-028-19-010-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het regionaal adviescomité Domeindiensten Brugge dd. 6 september 2022 en mits gelijklopende beslissing van de stad Brugge, om de opdracht 'Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Van Leeg tot Zand op het grondgebied van de stad Brugge' te gunnen aan Persyn nv uit Zwevegem.

2.6. Opvang Oekraïense vluchtelingen – impact op de drinkwaterfactuur

Kennisname.

2.7. Intercommunaal voorstel saneringstarieven 2023

Unanieme goedkeuring van het intercommunaal voorstel voor 2023, m.n. toepassing van de maximale tarieven voor de gemeentelijke bijdrage en -vergoeding, berekend door de tarieven voor de bovengemeentelijke bijdrage voor 2023 te vermenigvuldigen met een vermenigvuldigingscoëfficiënt (momenteel 1,4 onder voorbehoud van decretale aanpassing).

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

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

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de aanpassing van het ingebracht gebruiksrecht door de stad Damme op 19 mei 2022.

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

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot het voorliggend dossier.

3.4. Lichtervelde – Tariefreglement

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

3.5. Korte termijnacties energieplan

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de voorgestelde aanpak en de vervolgstappen.

4. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR

4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 15 september 2022

Kennisname.

5. Creat

5.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 10 juni 2022

Kennisname.

6. THEMA 'EVALUATIE 2022 – STRATEGIE 2023

6.1. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023

Unanieme goedkeuring om de nota 'Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2023' ter bespreking en ter goedkeuring in samenvattende vorm over te maken aan de buitengewone algemene vergadering.

6.2. Budget 2023

Unanieme goedkeuring van het budget 2023.

Unanieme goedkeuring om het budget 2023 ter bespreking en ter goedkeuring over te maken aan de buitengewone algemene vergadering.

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

Unanieme goedkeuring om:

1. de datum van de buitengewone algemene vergadering vast te leggen op vrijdag 16 december 2022 om 14.30 uur;
2. de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering aan de deelnemers aangetekend en per mail te sturen met volgende agenda:
 1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
 3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
 4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
 5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
 6. Statutaire benoemingen
 7. Statutenwijziging
 - 7.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 7.2. Nieuwe tekst van de statuten
 8. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 9. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 10. Overboeking van de in het verleden aangelegde uitgiftepremie (rekening 1110 Uitgiftepremie) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 11. Volmachten
- Varia;
3. de vergadering fysiek te laten plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

VARIA

1. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2022.
2. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2023.