



## Beknopt verslag van de Raad van Bestuur dd. 25 oktober 2018

### **Aanwezig :**

#### **A-aandeelhouders :**

- voor de stad Aalst : dhr. Maarten Blommaert, Voorzitter, dhr. Iwein De Koninck, mevr. Caroline De Meerleer, dhr. Johan De Veylder, mevr. Cathy Gryssolle, dhrn. Paul Stockman, Geert Verdoodt.
- voor de gemeente Affligem : dhr. Bert De Roeck, mevr. Leen Steenhoudt.
- voor de gemeente Denderleeuw : mevrn. Marleen Buydens, Simonne De Leeuw.
- voor de gemeente Erpe-Mere : mevr. Gina De Brouwer, dhr. Dirk Janssens.
- voor de gemeente Galmaarden : dhr. Pierre Deneyer.
- voor de stad Geraardsbergen : mevr. Sarah De Backer, dhr. Karel De Moyer, mevrn. Andrée De Rom-Depreter, Martine Duwyn.
- voor de gemeente Haaltert : mevr. Astrid De Winne.
- voor de gemeente Herzele : dhr. Luc Hoorens, mevr. Patricia Van Ruyskensvelde.
- voor de gemeente Kluisbergen : niet vertegenwoordigd.
- voor de gemeente Lede : dhr. Erik Vandormael.
- voor de gemeente Liedekerke : dhr. Willy Rossignol.
- voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, mevr. Jannick Violon.
- voor de gemeente Oosterzele : mevr. Christianne Immegeers-Schreyen.
- voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : dhr. Tim De Knyf.
- voor de stad Zottegem : mevrn. Ann De Smet, Claudine Placke.

#### **B-aandeelhouders :**

- voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Bart Blommaert, Eddy Couckuyt, Dirk De Meerleer, mevrn. Vera De Merlier, Greet De Troyer, Phaedra Van Keymolen.

**Leden met raadgevende stem :** dhrn. Yves Lermينياux, Jean Paul Martin, Lander Van Leuven.

Bart Rooms, Alg. Directeur, secretaris, Ingrid Depessemier, adj. directeur.

**Verontschuldigd :** dhrn. Lode Dekimpe, Jan Martens, mevr. Rita Triest.

-----

### **1. Notulen.**

#### **1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 18/02 dd. 15 mei 2018.**

Het verslag van de vergadering 18/02 dd. 15 mei 2018 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### **2. ILvA als vereniging.**

#### **2.1. Uittreding provincie - voorstel uittredingsovereenkomst.**

Het voorstel van de uittredingsovereenkomst wordt goedgekeurd en voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 17 december 2018.

## **2.2. Actieplan en budget 2019.**

Het actieplan en budget voor het jaar 2019, zoals eerder aan de leden is bezorgd, wordt goedgekeurd en aan de steden en gemeenten en de Algemene Vergadering voor verder gevolg overgemaakt.

## **2.3. Bijeenroepen Buitengewone Algemene Vergadering en vastleggen agenda.**

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 17 december 2018 met de door de administratie vastgestelde dagorde.

## **2.4. Vastleggen vergaderkalender.**

De vergaderkalender voor 2019 zoals voorgesteld door de administratie wordt goedgekeurd.

## **2.5. Goedkeuren haalbaarheidsstudie na marktbevraging zonnepanelen.**

Dit punt wordt uitgesteld.

## **3. Financiën.**

### **3.1. Financiële resultaten januari - augustus 2018.**

Er wordt kennis genomen van de financiële resultaten van de eerste acht maanden van 2018.

### **3.2. Vastleggen begrotingsvooruitzichten dienstjaar 2019.**

De begrotingsvooruitzichten voor het jaar 2019 worden vastgelegd en voor verder gevolg aan de deelnemende besturen overgemaakt.

### **3.3. Aanpassen bankwaarborgen deponieën.**

De Voorzitter en de algemeen directeur worden gemachtigd voor ondertekening van het besluit tot het aanpassen van de bankwaarborgen voor de deponieën te Vlierzele en Voorde.

## **4. Afvalverwerking.**

### **4.1. Goedkeuren bestek verwerving en verwerking houtafval.**

Het bestek voor de opdracht tot verwerving en verwerking van hout ingezameld op de ILvA-recyclageparken - inclusief afhaling van het hout door de verwerper voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2019 wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open aanbesteding met Europese bekendmaking te doorlopen.

### **4.2. Goedkeuren bestek verwerving en verwerking tuinafval.**

Het bestek voor de opdracht tot verwerving en verwerking van tuinafval ingezameld op de ILvA-recyclageparken - na transport door ILvA naar de verwerker voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2019 wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open aanbesteding met nationale bekendmaking te doorlopen.

#### **4.3. Goedkeuren bestek voor het bemonsteren en analyseren waterstalen deponieën Vlierzele en Voorde.**

Het bestek voor het voor het bemonsteren en analyseren van waterstalen van de deponieën te Vlierzele en Voorde voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2021, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open aanbestedingsprocedure te doorlopen.

#### **4.4. Goedkeuren bestek voor het transport van het percolaat van de deponie Voorde naar Vlierzele.**

Het bestek voor het transport van het percolaat van de deponie van Voorde naar die van Vlierzele voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2021, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open aanbesteding te doorlopen.

### **5. Afvalophaling.**

#### **5.1. Gunnen aankoop persen voor de recyclageparken.**

De opdracht tot levering van 17 persen voor de ILvA-recyclageparken wordt gegund aan Technicas, Bosquetstraat 45 bus 19 te 1060 Brussel, mits goedkeuring van OVAM in kader van hun subsidiebesluit.

### **6. Personeel.**