

TMVW RAAD VAN BESTUUR			
Datum zitting		Agendapunt	Beslissing
Inleiding		Algemene toelichting brochure voor de vennoten	Kennisname
1. ALGEMEEN			
25.04.2019	1.1.	Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 maart 2019	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.	Wetgeving overheidsopdrachten	
25.04.2019	1.2.1.	Raamovereenkomst voor het beheer en de optimalisatie van technische installaties in zwembadaccommodaties: HVAC, elektriciteit, sanitair en zwembadwaterbehandeling – goedkeuring selectie en verderzetting procedure (AD-ALL-18-006)	Kennisname voorstel van Aankoopcentrale Farys cvba en goedkeuring bestek
25.04.2019	1.2.2.	Raamovereenkomst voor het beheer en de optimalisatie van technische installaties: HVAC, elektriciteit en sanitair – goedkeuring selectie en verderzetting procedure (AD-ALL-18-018)	Kennisname voorstel van Aankoopcentrale Farys cvba en goedkeuring bestek
25.04.2019	1.2.3.	Raamovereenkomst voor het leveren van bedrijfsfietsen op basis van operationele leasing of aankoop – stopzetting en heropstart procedure	Kennisname voorstel van Aankoopcentrale Farys cvba en goedkeuring bestek
25.04.2019	1.2.4.	Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten – stopzetting en heropstart procedure (ALL-19-001)	Kennisname voorstel van Aankoopcentrale Farys cvba en goedkeuring bestek
25.04.2019	1.2.5.	Raamovereenkomst voor het verhuren en/of onderhouden van divers linnen – opstart procedure (CREAT-ALL-19-001)	Kennisname voorstel van Aankoopcentrale Farys cvba en goedkeuring bestek
25.04.2019	1.2.6.	Mandaat commissaris (lid IBR) – opstart procedure	Kennisname voorstel van Aankoopcentrale Farys cvba en goedkeuring bestek
25.04.2019	1.2.7.	Raamovereenkomst voor het systematisch vervangen van watermeters – gunning na plaatsingsprocedure (AK-18-035)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.8.	Raamovereenkomst digitale drukkerij – opstart procedure (AK-18-031)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.9.	Aankoop van 12 dynamische plaatproeftoestellen – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-19-001)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.10.	Raamovereenkomst voor het leveren van bevestigingsmaterialen – gunning na plaatsingsprocedure (AK-18-032)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.11.	Raamovereenkomst afvalophaling en -verwerking TMVW – kennisgeving gunning na plaatsingsprocedure (AD-ALL-18-009-001)	Kennisname
25.04.2019	1.2.12.	Leveren van GPS-toestellen – opstart procedure (INTERN-19-016)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.13.	Raamovereenkomst voor het aanstellen van twee (1 per perceel) dienstverleners voor het externe debiteurenbeheer – perceel 1: minnelijke invordering, perceel 2: juridische invordering – opstart procedure (INTERN-19-005)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.14.	Aankoop van ploegwagens voor domeindiensten exploitatie – afroep op raamovereenkomst	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.15.	Aankoop van een vrachtwagen voor het centraal magazijn – afroep op raamovereenkomst	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.16.	Raamovereenkomst voor leveren van membranen – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-19-007)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.2.17.	Sleufoos herstellen van de drinkwatertransportleiding in de Bergensesteenweg te Anderlecht – opstart procedure	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.3.	Korting opslagcapaciteit over boekjaar 2018	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.4.	Debiteurenbeheer – aanpassing van de aanmaanketting	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.5.	Maatschappelijke jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2018	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.6.	Ontwerp jaarverslag over boekjaar 2018	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.7.	Datum, agenda en locatie Algemene Vergadering TMVW ov op 21 juni 2019	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.8.	Protocols	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	1.9.	Personeelszaken	Unanieme goedkeuring
2. DOMEINDIENSTEN			
25.04.2019	2.1.	Definitieve goedkeuring dossiers na advies van de Regionale Adviescomités Domeindiensten van de maand april 2019	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	2.2.	Overname lopende overeenkomsten Kluisbergen inzake werken aan rioleringsinfrastructuur – goedkeuring	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	2.3.	Overname lopende overeenkomsten Gent ivm studieopdracht – goedkeuring	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	2.4.	Klimaatstations UGent - goedkeuring overeenkomst betreffende: bruiklening onroerend goed op het grondgebied van de Stad Gent (DOM 061/16/002-Z)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	2.5.	Project Tramlijn Oude Dokken – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende gezamenlijke opdracht van studie- en ontwerpwerk voor werken ter hoogte van het Neuseplein, de Voormuide, de Muidelaan (= westelijke oever Verapazbrug) en de as Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid (DOM-061/10/024-Z)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	2.6.	Project Dampoort - Koopvaardijlaan – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende: gezamenlijke opdracht van werken ter hoogte van het kruispunt Koopvaardijlaan - Dampoort (DOM 061/18/083-Z)	Unanieme goedkeuring
3. SECUNDAIRE DIENSTEN			
25.04.2019	3.1.	Definitieve goedkeuring dossiers na advies van het Adviescomité Secundaire Diensten van de maand april 2019	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	3.2.	Gemeente De Haan – tariefreglement	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	3.3.	Bekrachtiging van de beslissing door de voorzitter bij hoogdringendheid – concessieovereenkomst voor de exploitatie van de bestaande cafetaria bij het sportcomplex, gelegen aan de Zandstraat 15 te Lichtervelde – stopzetting plaatsingsprocedure (SPORT-142-19-001)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	3.4.	Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de HVAC-installatie van de sporthal gelegen in de Sportstraat te Waarschoot – gunning na plaatsingsprocedure (AF-9950-18-002)	Unanieme goedkeuring
25.04.2019	3.5.	Ontwerpoperdrecht voor de bouw van een zwembad en een gevechtssportzaal te Blankenberge – aanpassing bouwbudget en wijziging van de opdracht in uitvoering (AF-8370-16-001_B)	Unanieme goedkeuring
4. SYNDUCTIS cvba			
25.04.2019	4.1.	Algemene vergadering SYNDUCTIS – aanduiding kandidaat-bestuurder, afgevaardigd bestuurder en goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering	Unanieme goedkeuring
5. FARYS			
25.04.2019	5.1.	Verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 27 februari 2019	Kennisname
6. De Stroomlijn			
25.04.2019	6.1.	Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering van De Stroomlijn – goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger	Unanieme goedkeuring