

TMVW ov

RAAD VAN BESTUUR van 26 MAART 2020

Besluitenlijst  
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

---

**1. ALGEMEEN**

1.1. Verslag van de zitting van 20 februari 2020

Goedkeuring van het verslag van de zitting van 20 februari 2020.

1.2. Patrimoniumbeheer

1.2.1. Erfdienstbaarheid voor distributieleiding en riolering te Destelbergen – Doolaegepark

Goedkeuring van de akte voor vestiging van een erfdienstbaarheid.

1.2.2. Overeenkomst TMVW – Cemminerals – Gent – Kluizendok

Goedkeuring van de overeenkomst.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Opdracht voor het aanstellen van een dienstverlener voor het digitaliseren van verschillende documentstromen - stopzetting procedure + heropstart (INTERN-20-10 - inkomende post TMVW) (ALL-19-007)

Kennisname van de beslissing van het college van bestuurders Creat tot het niet gunnen van de opdracht, tot het stopzetten van de lopende procedure en tot de opstart van een nieuwe plaatsingsprocedure. Definitieve goedkeuring van het bestek.

1.3.2. Raamovereenkomst voor de huur, reiniging en periodieke omwisseling van vloermatten - opstart procedure (ALL-19-016)

Kennisname van de beslissing van het college van bestuurders Creat tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de huur, reiniging en periodieke omwisseling van vloermatten op diverse locaties in België. Definitieve goedkeuring van het bestek.

1.3.3. Opdracht voor de omliegging van een drinkwatertoevoerleiding Asse-Sint-Niklaas West te Hamme – opstart procedure (PNT-000-19-002)

Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer voor het omlieggan van de drinkwaterleiding Asse – Sint-Niklaas West. Definitieve goedkeuring van het bestek.

1.3.4. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse schrijnwerkklassen – opstart procedure (INTERN-19-018)

Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse schrijnwerkklassen. Definitieve goedkeuring van het bestek.

1.3.5. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse dakwerkklassen – opstart procedure (INTERN-19-019)

Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse dakwerkklassen. Definitieve goedkeuring van het bestek.

- 1.3.6. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse vloer- en metselwerkklussen – opstart procedure (INTERN-19-020)  
Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse vloer- en metselwerkklussen. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.7. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse metaalwerkklussen – opstart procedure (INTERN-19-021)  
Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse metaalwerkklussen. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.8. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse elektriciteitsklussen – opstart procedure (INTERN-19-022)  
Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse elektriciteitsklussen. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.9. Raamovereenkomst voor het leveren van buizen en hulpstukken in gietijzer – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-19-030)  
Goedkeuring om de opdracht voor perceel 1 “Buizen en hulpstukken in gietijzer” , te gunnen aan Saint-Gobain Construction Products – Division PAM uit Kallo voor een geraamd bedrag van € 16 827,21 (excl. btw) per jaar.  
Goedkeuring om de opdracht voor perceel 2 “Hulpstukken met flens in gietijzer” te gunnen aan Saint-Gobain Construction Products – Division PAM uit Kallo voor een geraamd bedrag van € 17 186,93 (excl. btw) per jaar.  
Goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 8 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.
- 1.3.10. Raamovereenkomst voor de rekrutering van gespecialiseerde profielen binnen TMVW Perceel 1: IT Perceel 2: Finance Perceel 3: Engineering – opstart procedure (INTERN-19-040)  
Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor een raamovereenkomst voor de rekrutering van gespecialiseerde profielen binnen TMVW. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.11. Raamovereenkomst voor slimme watermeters met grote diameter - opstart procedure (INTERN-19-043)  
Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor slimme watermeters met grote diameter. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.12. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse sanitaire klussen – opstart procedure (INTERN-19-047)  
Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse sanitaire klussen. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.13. Opdracht voor het leveren en plaatsen van een ICP-MS toestel – opstart procedure (INTERN-20-005)  
Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor leveren en plaatsen van een ICP-MS toestel. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.14. Raamovereenkomst voor de levering van materiaal in het kader van legionellabescherming - opstart procedure (INTERN-20-006)  
Goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van materiaal in het kader van legionellabescherming. Definitieve goedkeuring van het bestek.

### 1.3.15. Bankfinanciering

Goedkeuring voor invulling van financieringsbehoefte van € 40 miljoen volgens het goedgekeurde kader.

### 1.4. TMVW statutenwijziging – goedkeuring

Kennisname van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Ministerieel Besluit aangaande de goedkeuring van de statutenwijziging van TMVW.

### 1.5. Goedkeuring rulling verlenging rechtspersonenbelasting

Kennisname van de goedkeuring door de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën.

### 1.6. Korting opslagcapaciteit 2019

Goedkeuring van de korting op de prijs per m<sup>3</sup> voor het boekjaar 2019.

### 1.7. Aanpassing afschrijvingsduur van leidingen, gebouwen m.t.d. drinkwater- en zuiveringsactiviteit en hydranten

Goedkeuring van de wijziging van de waarderingsregels en de coördinatie.

### 1.8. Vereffening IMWV – verdeling D-aandelen onder de deelnemers van IMWV en de vernietiging van de D-aandelen toegewezen aan TMVW

Aktenaam van de verdeling van D-aandelen onder de deelnemers van IMWV.

Goedkeuring van de rechtstreekse toetreding van de gemeentelijke deelnemers van IMWV tot de distributiedivisie van TMVW op 31 december 2019.

Goedkeuring van de kapitaalsvermindering door de vernietiging van 199.565 D-aandelen op 31 december 2019 om 23.59 uur.

### 1.9. Evolutie pensioenfonds

Goedkeuring om de onbeschikbare reserves, vanaf het boekjaar 2019, gradueel te storten aan het pensioenfonds over een periode van 10 jaar en deze beslissing ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende algemene vergadering.

Goedkeuring om met betrekking tot het boekjaar 2019 de kosten inzake pensioenen te verhogen met € 730.000,-.

Goedkeuring om de kosten te compenseren door bijkomende optimalisaties in de werking.

### 1.10. Datum, agenda en locatie algemene vergadering TMVW

Goedkeuring agenda van de algemene jaarvergadering op vrijdag 19 juni 2020 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

### 1.11. Protocols

Goedkeuring van de protocols, namelijk:

- Aanpassing administratief statuut – pensioen
- Werking Bijzonder Comité en Syndicale Werkgroep - Elektronische zendingen en termijnen'
- Functiebeschrijving teamverantwoordelijke (actualisering)
- Functiebeschrijving adjunct-teamverantwoordelijke (actualisering)
- Functiebeschrijving teamverantwoordelijke projecten drinkwater
- Personeel tewerkgesteld in sportaccommodaties – aanpassing geldelijk statuut
- Aanpassing evaluatiereglement – verantwoordelijkheden.

### 1.12. Personeelszaken

Personeelsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur).

Goedkeuring voor het uitschrijven van bevorderings- en aanwervingsexamen voor het aanleggen van een wervingsreserve voor Adjunct-teamverantwoordelijke Zones, Administratie, Teamverantwoordelijke Zones, Administratie en Teamverantwoordelijke Zones, projecten drinkwater.

## 2. DOMEINDIENSTEN

### 2.1. Opvolging SLA tijdig wegherstel bij klantenwerken

Kennisname

### 2.2. Goedkeuring van de dossiers na advies van de regionale adviescomités Domeindiensten van de maand maart 2020

Goedkeuring van de dossiers solidariteitsfonds, de dossiers werken, de op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies werd verleend in de diverse regionale adviescomités Domeindiensten.

### 2.3. Bekrachtiging van de door de voorzitter wegens hoogdringendheid goedgekeurd dossier

Goedkeuring van het dossier waarvoor positief advies werd verleend in het regionale adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant.

### 2.4. Project Kortrijksepoortstraat - Koophandelsplein - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van de werken 'cluster Koophandelsplein': wegen-, tram- en rioleringswerken aan het Koophandelsplein, een deel van de Veldstraat, de Zonnestraat, de Nederkouten en de Kortrijksepoortstraat en de renovatiewerken aan de Ketelbrug - DOM 061/14/086-Z

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van de werken voor 'cluster Koophandelsplein' van de stad Gent onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

### 2.5. Overname lopende overeenkomsten – goedkeuring

Goedkeuring overname van het rioleringsaandeel in de lopende overeenkomsten.

### 2.6. Overname lopende overeenkomsten – NV Stadsbader – goedkeuring

Goedkeuring overname van het rioleringsaandeel in de lopende overeenkomst.

### 2.7. Overname lopende overeenkomsten – Aquamella – goedkeuring

Goedkeuring overname van het rioleringsaandeel in de lopende overeenkomst.

### 2.8. Heraanleg N9 tussen Vaal en Langestraat op het grondgebied van de gemeente Asse Vastlegging bijkomend aandeel TMVW na overname door Lokaal Pact - DOM-008-014/002-Z – (fase B3)

Goedkeuring van de herverdeling van het voorwaardelijk gedeelte 1 (bufferbekken).

Goedkeuring om bovenop het reeds voorziene TMVW-aandeel voor het vast gedeelte (€ 200 340,02 (excl. btw)) tevens een aandeel voor het voorwaardelijk gedeelte 1 (bufferbekken) ten bedrage van € 18 131,84 vast te leggen.

### 2.9. De aanleg van riolering in de schoolomgeving langs de Nieuwe Steenweg op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke – overname contract (DOM-268/20/000-Z)

Goedkeuring om het lopende contract tussen de gemeente, het studie bureau en aannemer Cokelaere over te nemen, voor een totaal bedrag van € 139 200,10 (excl. btw) of € 153 180,37 (incl. btw), waarvan € 72 627,42 (excl. btw) ten laste van TMVW-AquaRio.

2.10. Ontwerpovereenkomst tussen Z-deelnemers en TMVW inzake de zuiveringsactiviteit

Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst.

2.11. Samenwerking rond digitale meters tussen Fluvius en de watersector

Goedkeuring van de samenwerking met Fluvius in het kader van het project rond digitale meters.

### **3. SECUNDAIRE DIENSTEN**

3.1. Goedkeuring dossiers na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand maart 2020

Goedkeuring van de op te starten procedures en gunningen waarvoor positief advies werd verleend in het adviescomité Secundaire Diensten.

3.2. Bekrachtiging van de door de voorzitter wegens hoogdringendheid goedgekeurde dossiers

Bekrachtiging van de beslissing bij hoogdringendheid van de voorzitter en goedkeuring van de dossiers waarvoor positief advies werd verleend in het adviescomité Secundaire Diensten.

3.3. Gemeente Deerlijk – Gemeente Anzegem – Tariefreglement zwembad Aquandé

Goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het tariefreglement voor het zwembad Aquandé vanaf de opening van het zwembad.

3.4. Stad Deinze – terugname gebruiksrecht uit de divisie Secundaire Diensten op percelen aan sporthal Oostbroek te Nevele door de stad Deinze

Voorlopige aanvaarding, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de gedeeltelijke terugname van het gebruiksrecht. Agendering van de gedeeltelijke terugname van het gebruiksrecht op de eerstkomende algemene vergadering voor definitieve aanvaarding.

3.5. Stad Diksmuide – terugname gebruiksrecht zwembad ‘De Kupe’ door de stad Diksmuide uit de divisie secundaire diensten

Voorlopige aanvaarding, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de gedeeltelijke terugname van het gebruiksrecht. Agendering van de gedeeltelijke terugname van het gebruiksrecht op de eerstkomende algemene vergadering voor definitieve aanvaarding.

3.6. Stad Eeklo – terugname gebruiksrecht uit de divisie Secundaire Diensten op deelperceel aan zwembad door de stad Eeklo

Voorlopige aanvaarding, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de gedeeltelijke terugname van het gebruiksrecht. Agendering van de gedeeltelijke terugname van het gebruiksrecht op de eerstkomende algemene vergadering voor definitieve aanvaarding.

### **4. Creat**

4.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 28 januari 2020

Kennisname van het verslag van het college van bestuurders Creat CV van 28 januari 2020.