

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

---

**1. ALGEMEEN**

1.1. Verslag van de zitting van 26 maart 2020

Goedkeuring van het verslag van de zitting van 26 maart 2020.

1.2. Ontslag bestuurder, voorzitter en lid regionaal adviescomité

Voorlopige aanvaarding van het ontslag van de heer Filip WATTEEUW. Agendering van het ontslag voor definitieve goedkeuring op de eerstvolgende algemene vergadering. Goedkeuring om de heer Bert MISPLON voor te stellen voor de invulling van het mandaat op de eerstvolgende algemene vergadering.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Raamovereenkomst voor de huur, koop en reiniging van herbruikbare bekens – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-19-018)

Kennisname van de beslissing van het college van bestuurders Creat tot gunning van de overeenkomst aan de firma Ecocup Belgique uit Grâce-Hollogne. Goedkeuring om het management te belasten om de controle op de uitvoering van de opdracht waar te nemen en volgens de behoeftes van TMVW gebruik te maken van deze raamovereenkomst.

1.3.2. Raamovereenkomst voor het leveren en onderhouden van brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichting, de opmaak van brandpreventiedossiers en de organisatie van blusopleidingen – opstart procedure (ALL-20-002)

Kennisname van de beslissing van het college van bestuurders Creat tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een nieuwe raamovereenkomst. Definitieve goedkeuring van het bestek.

1.3.3. Raamovereenkomst voor het digitaliseren van verschillende documentstromen – opstart procedure (ALL-20-005)

Kennisname van de beslissing van het college van bestuurders Creat tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst. Definitieve goedkeuring van het bestek.

1.3.4. Raamovereenkomst voor het verzorgen van technische opleidingen – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-19-036)

Goedkeuring om de raamovereenkomst aan Sios Group bvba uit Drogen te gunnen voor een totaalbedrag van € 28 750,- (excl. btw).

1.3.5. Raamovereenkomst voor het leveren van pekels voor proceswaterinstallaties – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-19-045)

Goedkeuring om de raamovereenkomst aan de firma Zoutman NV uit Roeselare voor het geraamde bedrag van € 47 483,- (excl. btw) per jaar te gunnen.

1.3.6. Opdracht voor het aanstellen van een dienstverlener met betrekking tot het opstellen van procedures en werkinstructies inzake de veiligheidscoördinatie (-ontwerp en -verwezenlijking) voor werven van TMVW – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-19-046)

Goedkeuring om de opdracht aan V.E.T.O. & Partners nv uit Oosterzele voor een basisbedrag € 14 100,- (excl. btw) te gunnen.

- 1.3.7. Raamovereenkomst voor het leveren van recurrent drukwerk voor TMVW – opstart procedure (INTERN-20-002)  
Goedkeuring tot het opstarten van de plaatsingsprocedure. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.8. Raamovereenkomst voor de levering van diensten m.b.t. het uitvoeren van onderhoud, monitoring en interventies aan zonnepaneelinstallaties – opstart procedure (INTERN-20-003)  
Goedkeuring tot het opstarten van de plaatsingsprocedure. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.9. Raamovereenkomst voor het leveren van huisaansluitingsmaterialen – opstart procedure (INTERN-20-007)  
Goedkeuring tot het opstarten van de plaatsingsprocedure. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.10. Raamovereenkomst met een erkende rijsschool voor het organiseren van theoretische en praktische opleidingen voor het behalen van verschillende categorieën van rijbewijzen – opstart procedure (INTERN-20-009)  
Goedkeuring tot het opstarten van de plaatsingsprocedure. Definitieve goedkeuring van het bestek.
- 1.3.11. Ondersteuning strategische visienota – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-19-044)  
Goedkeuring om de opdracht aan Delaware uit Gent voor een inschrijvingsbedrag van € 178 000,- (excl. btw) te gunnen.
- 1.3.12. Financiering  
Goedkeuring voor invulling van financieringsbehoefte van € 40 miljoen volgens het goedgekeurde kader.
- 1.4. Maatschappelijke jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019  
Goedkeuring van de maatschappelijke jaarrekening over boekjaar 2019, de analytische rekeningen afgesloten per 31 december 2019 ,de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 en het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019.
- 1.5. Jaarverslag over boekjaar 2019  
Eerste kennisname van het ontwerp van jaarverslag.
- 1.6. Impactstudie  
Kennisname en mandatering van het management om op de ingeslagen weg verder te gaan.
- 1.7. VISIE 2030  
Kennisname en mandatering van het management om op de ingeslagen weg verder te gaan.
- 1.8. Protocols  
Goedkeuring van de voorgestelde protocols, nl. Functiebeschrijving adjunct-werkleider (actualisering) en Project Stimulus – evaluatie 2019.
- 1.9. 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 van zonemanager.

1.10. Aanpassing organisatie algemene vergadering ifv maatregelen COVID-19

Goedkeuring de stemming per stemformulier (volledig ingevuld, gedateerd en gehandtekend) schriftelijk te laten plaatsvinden.

**2. DOMEINDIENSTEN**

2.1. Goedkeuring van de dossiers na advies van de regionale adviescomités Domeindiensten van de maand april 2020

Goedkeuring van de dossiers solidariteitsfonds, de dossiers werken, de op te starten procedures en gunningen.

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

Goedkeuring van de dossiers waarvoor positief advies bij hoogdringendheid werd verleend door de voorzitter van het betrokken regionaal adviescomité Domeindiensten.

2.3. Project Antwerpsesteenweg – Kouterbosstraat – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van de studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – H. Teirlinckstraat), de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene te Gent (DOM 061/10/128-Z)

Goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten Gent, van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van de studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – H. Teirlinckstraat), de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat en Achtene te Gent onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen.

2.4. Overname lopende overeenkomst – goedkeuring

Goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten IMWV, van de overname van het rioleringsaandeel in de lopende overeenkomst.

2.5. Samenwerkingsovereenkomst betreffende enerzijds de studie-opdracht voor de aanleg van de riolering in de Nevelestraat, Rostraat en Boerestraat op het grondgebied van de stad Deinze en anderzijds de uitvoering van deze aanleg (DOM-147/19/005-Z)

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin, stad Deinze en TMVW betreffende enerzijds de studie-opdracht voor de aanleg van de riolering in de Nevelestraat, Rostraat en Boerestraat op het grondgebied van de stad Deinze en anderzijds de uitvoering van deze aanleg.

2.6. Addendum ereloonovereenkomst omtrent de studie-opdracht voor de aanleg van de riolering in de Nevelestraat, Rostraat en Boerestraat op het grondgebied van de stad Deinze (DOM-147/19/005-Z)

Goedkeuring van het addendum ereloonovereenkomst omtrent de studie-opdracht voor de aanleg van de riolering in de Nevelestraat, Rostraat en Boerestraat op het grondgebied van de stad Deinze.

2.7. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie-opdracht voor de heraanleg van de N462 en de zijstraat Maalbroekstraat te Sint-Lievens-Houtem (DOM-210/18/000-Z)

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Lievens-Houtem, AWV en TMVW betreffende de studie-opdracht voor de heraanleg van de N462 en de Maalbroekstraat op grondgebied Sint-Lievens-Houtem.

2.8. Samenwerkingsovereenkomst voor het bouwen en beheren van RWA-infrastructuur op het Aquafin-terrein van pompstation Makreelstraat op het grondgebied van Blankenberge (DOM-023-11-090-Z & DOM-023-12-017-W)

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor het bouwen en beheren van RWA-infrastructuur op het Aquafin-terrein van pompstation Makreelstraat op het grondgebied van Blankenberge.

2.9. Overname lopende overeenkomsten – goedkeuring

Goedkeuring van de overname van het rioleringsaandeel in de lopende overeenkomst.

2.10. Overname lopende overeenkomsten – goedkeuring

Goedkeuring van de overname van het rioleringsaandeel in de lopende overeenkomst.

2.11. Mandaat voor afhandeling dossiers solidariteitsfonds

Goedkeuring van de mandaatregeling.

**3. SECUNDAIRE DIENSTEN**

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

Goedkeuring van de op te starten procedures en gunningen.

3.2. Gemeente Deerlijk – gemeente Anzegem – Reglement van inwendige orde zwembad Aquandé

Goedkeuring van het reglement van inwendige orde met in werking treding vanaf de opening van het zwembad.

3.3. Stad Gent – Aanpassing tariefreglement

Goedkeuring van het tariefreglement met ingang van 1 juli 2020.

**4. Creat**

4.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 18 februari 2020

Kennisname van het verslag van het college van bestuurders Creat CV van 18 februari 2020.

**5. De Stroomlijn**

5.1. Algemene vergadering 22 april 2020 – bekrachtiging van de goedkeuring van de agendapunten

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van De Stroomlijn.

**6. Citadel Finance NV**

6.1. Algemene vergadering - goedkeuring van de agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering Citadel Finance NV op 5 juni 2020. Aanduiding van de afgevaardigde en vaststelling van zijn mandaat.

**7. IMWV**

7.1. Algemene Vergadering 2 juni 2020 – goedkeuring agendapunten en volmacht

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering IMWV van 2 juni 2020. Aanduiding van de afgevaardigde en vaststelling van zijn mandaat.

**8. TMVS**

8.1. Algemene Vergadering 16 juni 2020 – goedkeuring agendapunten en volmacht

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering TMVS van 16 juni 2020. Aanduiding van de afgevaardigde en vaststelling van zijn mandaat.

## 9. **SYNDUCTIS**

### 9.1. Algemene vergadering 24 april 2020 – bekrachtiging van de goedkeuring van de agendapunten

Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering Synductis