

RAAD VAN BESTUUR VAN 28 JANUARI 2021

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 17 december 2020

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 17 december 2020.

1.2. Beheer patrimonium

1.2.1. Overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheid – Kluisbergen – aanleg en instandhouden aftakking

Unanieme goedkeuring van de overeenkomst en de vestiging van de kosteloze erfdienstbaarheden.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten

1.3.1. Raamovereenkomst voor het leveren van sportkledij – gunning na plaatsingsprocedure (ALL-20-003)

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot gunning van de overeenkomst voor perceel 1 'Sportkledij', voor perceel 2 'Fietskledij' en voor perceel 3 'Sportschoenen' aan de firma Montra uit Beerse. Unanieme goedkeuring om volgens de behoeftes van TMVW gebruik te maken van deze raamovereenkomst.

1.3.2. Raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken in de gemeenten Affligem, Drogenbos, Liedekerke, Machelen en Zaventem – opstart procedure (DOM-ALL-21-A01)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken in de gemeenten Affligem, Drogenbos, Liedekerke, Machelen en Zaventem. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.3. Raamovereenkomst voor de uitbouw en het totaalbeheer van de geografische informatiesystemen van TMVW – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-19-035)

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Raamovereenkomst voor de uitbouw en het totaalbeheer van de geografische informatiesystemen van TMVW' te gunnen aan Accenture nv uit Brussel. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 5 jaar en jaarlijks verlengbaar tot een maximale looptijd van 8 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.3.4. Raamovereenkomst voor het leveren van huisaansluitingsmaterialen – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-20-007)

Unanieme goedkeuring om de opdracht voor perceel 1 'Hoofdkranen DN 15', perceel 2 'Hoofdkranen DN 20', perceel 3 'Hoofdkranen DN 40', perceel 4 'Metersteunen DN 40' en perceel 6 'Mini-binneninstallaties' te gunnen aan de firma Hydroko NV uit Kapelle op den Bos, voor perceel 5 'Metersteunen DN 20' te gunnen aan de firma H.S.F. Samenwerkende fabrieken BV uit Duiven (NL), voor perceel 7 'Messing hulpstukken courant' te gunnen aan de firma Saint-Gobain Construction Products Belgium – Division PAM NV uit Kallo en voor perceel 8 'Messing hulpstukken niet-courant' te gunnen aan de firma Evodis SA/NV uit Eupen. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

1.3.5. *Het aanstellen van een erkend sociaal secretariaat voor het verwerken van de lonen met behulp van de in-house SAP loonmotor van TMVW – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN-20-012)*

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

1.3.6. *Raamovereenkomst voor het leveren van herbruikbare bekertjes en drinkflessen in opdracht van de leden van AquaFlanders – opstart procedure (INTERN-20-015)*

Dit punt werd afgevoerd van de agenda.

1.3.7. *Aanstellen van een financiële partner voor het aanbieden van een aandelenoptie- en warrantenplan met bijbehorende dienstverlening – opstart procedure (INTERN-21-002)*

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een marktconsultatie voor het aanstellen van een financiële partner voor het aanbieden van een aandelenoptie- en warrantenplan met bijbehorende dienstverlening. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.8. *Raamovereenkomst voor het bieden van ondersteuning in het kader van de uitbouw van de industriële automatisering van TMVW – opstart procedure (INTERN-21-003)*

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst m.b.t. het bieden van ondersteuning in het kader van de uitbouw van de industriële automatisering van TMVW. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.9. *Aanstellen van een aannemer voor de bouw van twee cilindrische betonnen vergaarbakken met bijbehorend pompgebouw, inclusief omgevingsaanleg en funderingen te Oostende – gunning plaatsingsprocedure (PNT - 000-16-001BIS)*

Unanieme goedkeuring om de opdracht 'Aanstellen van een aannemer voor de bouw van twee cilindrische betonnen vergaarbakken met bijbehorend pompgebouw, inclusief omgevingsaanleg en funderingen te Oostende' te gunnen aan de firma Persyn NV uit Zwevegem.

1.3.10. *Opdracht voor de aanleg van een nieuwe drinkwatertoevoerleiding DN 700/900/1000 mm tussen Opwijk en Gijzegem over een lengte van 8,226 km – opstart procedure (PNT - 000-19-000)*

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een opdrachtnemer voor de aanleg van een drinkwatertoevoerleiding tussen Opwijk en Gijzegem. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.3.11. *Opdracht voor de omlegging van een drinkwatertoevoerleiding DN 400 mm / PN 16 door het bouwen van een zinker met lengte 8 m in het Industriepark West te Sint-Niklaas - opstart project (PNT - 000/20/000)*

Unanieme goedkeuring van het project 'Omlegging in het Industriepark-West te Sint-Niklaas' (PNT - 000/20/000) ten laste van derden (Aquafin).

1.3.12. *Kwalificatiesysteem voor het uitvoeren van werken aan de drinkwaterinfrastructuur - opstart procedure (INTERN-21-001)*

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur inzake het opstarten van een kwalificatiesysteem voor werken aan de drinkwaterinfrastructuur waarop TMVW zich kan beroepen voor haar eigen opdrachten of voor opdrachten van SYNDUCTIS en/of in synergie met andere aanbesteders, inzake de documenten m.b.t. dit kwalificatiesysteem en inzake de mandatering van SYNDUCTIS tot het invoeren en beheren van een kwalificatiesysteem voor o.a. het uitvoeren van graafwerken en gestuurde boringen waarop TMVW zich kan beroepen voor haar eigen opdrachten of voor opdrachten in synergie met andere aanbesteders.

1.4. Voordracht van effectieve leden van de VZW Sociale Dienst voor het Personeel

De kandidaturen zullen schriftelijk opgevraagd worden zodat volgende raad van bestuur tot een voorstel aan de algemene vergadering van de VZW voor benoeming van de effectieve leden van de VZW Sociale Dienst voor het Personeel kan beslissen.

1.5. Protocols

Unanieme goedkeuring van de voorgestelde protocols:

1. Kaderaanpassing – directie Netinfradiensten – Adjunct-werkleiders zones
2. Kaderaanpassing – directie Netinfradiensten- Productie en Transport
3. Aanpassing administratief statuut – standplaats Oostende
4. Actualisering protocol 1033 - Gedragscode gegevensverwerking
5. Uitbreiding geboorteverlof

1.6. Masterplan

Unanieme goedkeuring om de directie een mandaat te verlenen voor het verder onderzoeken van de mogelijke pistes binnen het masterplan voor de site Stropstraat – Stropkaai om toe te laten een plan van aanpak op te maken.

2. DOMEINDIENSTEN

2.1. Ontslag van rechtswege van de heer Jasper PILLEN als lid van het regionaal adviescomité Domeindiensten Brugge

Kennisname van het ontslag van rechtswege van de heer Jasper PILLEN als lid van het regionaal adviescomité Domeindiensten Brugge. Unanieme goedkeuring om het ontslag voor goedkeuring te agenderen op de algemene vergadering van 18 juni 2021.

2.2. Goedkeuring van dossiers werken na advies van de regionale adviescomités Domeindiensten van de maand januari 2021

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

2.3. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter van de raad van bestuur

Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur inzake het dossier 'Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Dansaertlaan en Brusselstraat op het grondgebied van de gemeente Dilbeek (B2) – opstart procedure (DOM-040-20-003-Z)'.

2.4. Samenwerkings- en gebruiksovereenkomst voor de heraanleg van de Vosseslag, Katterekelaan, Mispelburgstraat en Mezenlaan op het grondgebied van De Haan (DOM-032/08/111-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het regionaal adviescomité Domeindiensten West, van de samenwerkingsovereenkomst voor de aansluiting van het nieuw aan te leggen rioolstelsel op de Aquafin-collector, ter hoogte van de Vosseslag nr. 4, op het grondgebied van De Haan mits gelijklopende beslissing van Aquafin.

2.5. Het uitvoeren van de bovenbouw van de wegenis- en rioleringsaanleg in Vuurtorendok-Zuid en de Victorialaan (gedeelte tussen Vuurtorendok-Zuid en de Fortstraat) op het grondgebied van de stad Oostende – gunning na plaatsingsprocedure (DOM-154-16-030-Zbis)

Unanieme goedkeuring om de herhalingsopdracht 'Het uitvoeren van de bovenbouw van de wegenis- en rioleringsaanleg in Vuurtorendok-Zuid en de Victorialaan (gedeelte tussen Vuurtorendok-Zuid en de Fortstraat) op het grondgebied van de stad Oostende' te gunnen aan TM Seru-Vanlerberghe uit Veurne.

3. SECUNDAIRE DIENSTEN

3.1. Eeklo - Terugname gebruiksrecht oud zwembadcomplex door de stad Eeklo uit de divisie Secundaire Diensten

Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de stad Eeklo voorlopig te aanvaarden. Unanieme goedkeuring om de terugname van het gebruiksrecht door de stad Eeklo te agenderen voor definitieve aanvaarding op de algemene jaarvergadering van 18 juni 2021.

3.2. Lebbeke – Uitbreiding van toetreding tot de divisie Secundaire Diensten – bijwerken van bijlage 2 aan de statuten

Unanieme goedkeuring om de uitbreiding van toetreding van de gemeente Lebbeke tot de divisie Secundaire Diensten vanaf 1 januari 2021 voorlopig te aanvaarden. Unanieme goedkeuring om de uitbreiding van toetreding van de gemeente Lebbeke tot de divisie Secundaire Diensten voor definitieve aanvaarding te agenderen op de algemene jaarvergadering van 18 juni 2021.

3.3. Goedkeuring dossiers na advies van het adviescomité Secundaire Diensten van de maand januari 2021

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

3.4. Beernem - Overeenkomst voor de aanleg en het instandhouden van leidingen en spaarbekken

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de overeenkomst voor de aanleg en het instandhouden van leidingen en een bovengronds spaarbekken met de bedoeling van het realiseren van voldoende capaciteit regenwateropslag en pompinstallatie voor het beregenen van de voetbalvelden Drogenbrood te Beernem.

3.5. Huurovereenkomsten

3.5.1. Lichtervelde – Cafetaria's

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de voorliggende huurovereenkomsten.

3.5.2. Oostende - Verhuur ondergrondse autostaanplaatsen – woon- en zwembadcomplex

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van het beheersmandaat en van de huurovereenkomst.

3.6. Brugge en Damme - reglement inwendige orde zwembad Guilini en zwembad Interbad

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van de reglementen van inwendige orde voor de zwembaden Guilini en Interbad met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2021.

3.7. Oostende – VME Hoofdvereniging zwembadcomplex - algemene vergadering – goedkeuring van de agendapunten

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het adviescomité Secundaire Diensten, van alle punten op de agenda van de algemene vergadering van de VME Hoofdvereniging zwembadcomplex te Oostende en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. Aanduiding van afgevaardigde, Mevrouw Katrien De Malsche, om op te treden als voorzitter van de vergadering en haar op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de goedkeuring van alle agendapunten.

3.8. Bekrchtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de voorzitter inzake het aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de kleedkamers en de technische installaties van sporthal Driebeek te Gent – opstart procedure (SPORT-061-20-29)

Bekrchtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de raad van bestuur inzake het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de kleedkamers en de technische installaties van sporthal Driebeek te Gent en van het bestek.

4. OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR4.1. Verslag van de zitting van het overleg dagelijks bestuur van 21 januari 2021

Kennisname.

5. THEMA 'KLANTEN'

Kennisname.

VARIA

1. Kennisname van de vraag van Ethias m.b.t. identificatieverplichtingen
2. Kennisname van de overdracht extranet bestuursorganen naar de Cloud (SharePoint Online)
3. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2021