

1. ALGEMEEN**1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 november 2024**

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 november 2024.

1.2. Beheer patrimonium**1.2.1. Optieovereenkomst tot vestiging erfdienstbaarheid – overdraaien wieken windturbine – Drogenbos**

Unanieme goedkeuring van de optieovereenkomst tot vestiging erfdienstbaarheid – overdraaien wieken windturbine te Drogenbos.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten**1.3.1. Raamovereenkomst voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskledij – opstart procedure (ALL-24-003)**

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskledij. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.2. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van kantoormeubilair met het oog op de totaalinrichting van kantooromgevingen – opstart procedure (ALL-24-004)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van kantoormeubilair met het oog op de totaalinrichting van kantooromgevingen. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.3. Delegatie van beslissingen in het kader van plaatsingsprocedures ten behoeve van de CREAT-aankoopcentrale - hernieuwing

Unanieme goedkeuring om Creat CV te mandateren om, in naam van Farys ov, voor een periode tot 31 december 2027 formele beslissingen te nemen in het kader van:

1. plaatsingsprocedures voor raamovereenkomsten ten behoeve van Creat CV waarvoor Farys ov optreedt als aankoopcentrale;
2. plaatsingsprocedures voor maatwerkdossiers, waarvoor Farys ov optreedt als aankoopcentrale ten behoeve van een aandeelhouder of partner van Creat CV, mits ze beschikt over een positief advies van de betrokken partner/aandeelhouder over de voorliggende beslissing;

Unanieme goedkeuring om Creat Services dv te mandateren om, in naam van Farys ov, voor een periode tot 31 december 2027 formele beslissingen te nemen in het kader van plaatsingsprocedures voor maatwerk-dossiers, waarvoor Farys ov optreedt als aankoopcentrale ten behoeve van een deelnemer van Creat Services dv, mits ze beschikt over een positief advies van de betrokken deelnemer over de voorliggende beslissing.

1.3.4. Raamovereenkomst voor het leveren van vlinderafsluiters – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-24-008)

Unanieme goedkeuring om de opdracht voor perceel 1 ‘Raamovereenkomst voor het leveren van vlinderafsluiters met manchetafdichting’ en de opdracht voor perceel 2 ‘Raamovereenkomst voor het leveren van vlinderafsluiters met manchets- of ringdichting’ te gunnen aan AVK Belgium nv uit Lokeren. Unanieme goedkeuring om de overeenkomsten af te sluiten voor een periode van 8 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 8 maanden.



- 1.3.5. Raamovereenkomst voor het installeren van digitale watermeters in het werkingsgebied van Pidpa, Farys en De Watergroep – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-23-031)
 Unanieme goedkeuring om de raamovereenkomst voor het installeren van digitale watermeters in het werkingsgebied van Pidpa – Perceel 1 te gunnen aan TM TeaPlus vzw uit Genk voor 100% van het geraamde volume.
 Unanieme goedkeuring om de raamovereenkomst voor het installeren van digitale watermeters in het werkingsgebied van Farys en De Watergroep – Perceel 2:
1. voor 70% van het geraamde volume van regio West-Vlaanderen te gunnen aan TM TeaPlus vzw uit Genk en voor 30% van het geraamde volume aan Unit-T bv uit Mechelen;
 2. voor 70% van het geraamde volume van regio Oost-Vlaanderen te gunnen aan TM TeaPlus vzw uit Genk en voor 30% van het geraamde volume aan TM Ceylan Group vzw uit Zele;
 3. voor 70% van het geraamde volume van regio Vlaams-Brabant-West te gunnen aan TM TeaPlus vzw uit Genk en voor 30% van het geraamde volume aan Unit-T bv uit Mechelen;
 4. voor 70% van het geraamde volume van regio Vlaams-Brabant-Oost en Limburg te gunnen aan Socalim nv uit Genk en voor 30% van het geraamde volume aan TM TeaPlus vzw uit Genk.
- Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 6 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, en twee maal verlengbaar met een periode van 1 jaar.
- 1.3.6. Raamovereenkomst voor de uitbouw en het totaalbeheer van het bestaande software-platform – verderzetting plaatsingsprocedure (INTERN-23-027)
 Unanieme goedkeuring om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.
- 1.3.7. Raamovereenkomst voor de levering van soft- en hardware in functie van het digitaal legionellabeheer – opstart procedure (I-24-014)
 Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor de raamovereenkomst voor de levering van soft- en hardware in functie van het digitaal legionellabeheer. Unanieme goedkeuring van het bestek.
- 1.3.8. Raamovereenkomst voor ArcGIS UN-licenties – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-22-030)
 Unanieme goedkeuring om de opdracht ‘Raamovereenkomst voor ArcGIS UN-licenties’ te gunnen aan Esri Nederland bv uit Rotterdam (NL), onder voorbehoud van het heronderzoek van de aangevraagde bewijsstukken inzake de uitsluitingsgronden. Unanieme goedkeuring om de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 5 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.
- 1.3.9. Raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van online betaalmethoden – opstart procedure (I-24-010)
 Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor de terbeschikkingstelling van online betaalmethoden. Unanieme goedkeuring van het bestek.
- 1.3.10. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van lokale herstellingen, interventies, uitbreidingswerken en renovaties aan de rioleringsinfrastructuur – percelen 1 t.e.m. 8 – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-23-043) - Bekrachtiging
 Unanieme goedkeuring om de opdracht ‘Raamovereenkomst voor het uitvoeren van lokale herstellingen, interventies, uitbreidingswerken en renovaties aan rioleringsinfrastructuur’ voor:
1. perceel 1 ‘kleine interventies zone Asse’ voor 55 % te gunnen aan de firma Has Dal bv uit Zele en voor 45 % aan de firma Elta bv uit Wetteren;
 2. perceel 2 ‘kleine interventies zone Brugge’ voor 55 % te gunnen aan de firma Wawebo nv uit Sint-Gillis-Waas en voor 45 % aan de firma A.B.O.G. nv uit Wetteren;

3. perceel 3 'kleine interventies zone Gent' voor 55 % te gunnen aan de firma Elta bv uit Wetteren en voor 45 % aan de firma Soga nv uit Beveren (Verrebroek);
 4. perceel 4 'kleine interventies zone Ronse' voor 55 % te gunnen aan de firma Elta bv uit Wetteren en voor 45 % aan de firma A.B.O.G. nv uit Wetteren;
 5. perceel 5 'grote interventies zone Asse' voor 55 % te gunnen aan de firma Alonco Aannemingen bv uit Beveren (Verrebroek en) 45 % aan de firma Soga nv uit Beveren (Verrebroek);
 6. perceel 6 'grote interventies zone Brugge' voor 55 % te gunnen aan de firma Wawebo nv uit Sint-Gillis-Waas en voor 45 % aan de firma Alonco Aannemingen bv uit Beveren (Verrebroek);
 7. perceel 7 'grote interventies zone Gent' voor 55 % te gunnen aan de firma Verbraeken infra nv uit Temse en voor 45 % aan de firma Elta bv uit Wetteren;
 8. perceel 8 'grote interventies zone Ronse' voor 55 % te gunnen aan de firma Wannijn nv uit Kluisbergen en voor 45 % aan de firma Elta bv uit Wetteren.
- Unanieme goedkeuring om de overeenkomsten af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 9 maanden.

1.3.11. Datacenters Farys – afroep op raamovereenkomst (INTERN-24-003)

Unanieme goedkeuring van de huur van de datacenters voor Farys via afroep op de raamovereenkomst afgesloten door de stad Brugge bij de firma Inetum (RealDolmen) uit Beersel .

1.4. Tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 30 september 2024

Unanieme goedkeuring van de tussentijdse afsluiting en begrotingsopvolging per 30 september 2024.

1.5. Kostenvergoedingen 2024

Unanieme goedkeuring om het management te belasten met de uitvoering.

1.6. Tariefplan: drinkwatertarieven 2025

Unanieme goedkeuring van de tarieven voor 2025, die voortvloeien uit het door de WaterRegulator goedgekeurde tariefplan.

1.7. Personeel

1.7.1. Aanpassing van artikel 224 van het Administratief Statuut

Unanieme goedkeuring van de aanpassing aan artikel 224 van het administratief statuut overeenkomstig protocol nr. 1226.

1.7.2. Verlengde statutaire tewerkstelling na pensioengerechtigde leeftijd in toepassing van artikel 224 van het Administratief Statuut

Unanieme goedkeuring tot verlenging van één jaar van de statutaire tewerkstelling na pensioengerechtigde leeftijd.

2. **DOMEINDIENSTEN**

2.1. Goedkeuring van dossiers werken

2.1.1. Na positief advies van de regionale adviescomités domeindiensten van de maand december 2024

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

2.1.2. Productie en Transport

2.1.2.1. Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de watertoren in het Maria-Hendrikapark te Oostende – opstart procedure (P-24-002)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de watertoren in het Maria-Hendrikapark te Oostende. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.1.2.2. Raamovereenkomst voor de vervanging van MF membranen voor het waterproductiecentrum (WPC) in Oostende – opstart procedure (P-24-003)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor de vervanging van MF membranen in het WPC te Oostende. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

2.1.2.3. Leveren en plaatsen van diepte anodevelden – afroep op raamovereenkomst

Unanieme goedkeuring om de jaarlijkse behoefte aan diepte anodevelden via afroep op de raamovereenkomst afgesloten door de Watergroep bij de firma Van der Heide Cathodic Protection & Corrosion Engineering bv te realiseren.

2.2. Bekrachtiging van dossiers werken

2.2.1. Na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant van de maand december 2024

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur met betrekking tot het dossier, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant.

2.3. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de wegenis- en rioleringswerken in de De Pintelaan tussen de N60 en R4 te Gent (DOM-061/24/033-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Gent en onder voorbehoud van een gunstige beslissing door het bestuur van de stad Gent, van de samenwerkingsovereenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen, het Vlaams Gewest en Farys ov.

2.4. Project Assesteenweg te Asse - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en overnameovereenkomst aanneming van diensten (DOM-008/19/001-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Vlaams-Brabant en onder voorbehoud van ondertekening door alle partijen, van de samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Assesteenweg' op het grondgebied van de gemeente Asse. Unanieme goedkeuring van de overnameovereenkomst aanneming van diensten.

2.5. Samenwerkingsovereenkomst voor het opstellen van een studie voor wegenis- en rioleringswerken in de Kerkstraat (N371) op het grondgebied van de stad Blankenberge - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (DOM-023/16/007-Z)

Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten West, van de samenwerkingsovereenkomst voor het opstellen van een studie voor de wegenis- en rioleringswerken op de N371 (Kerkstraat) op het grondgebied van stad Blankenberge tussen de deelnemende partijen AWV, de stad Blankenberge en Farys ov.

2.6. Raamovereenkomst met betrekking tot het uitvoeren van het onderhoud van pompstations/stuwen, inclusief interventies - gunning na plaatsingsprocedure (DOM-ALL-24-A02-Z)

Unanieme goedkeuring om de opdracht voor perceel 1 'Regio West', perceel 2 'Regio Centrum Noord', perceel 3 'Regio Centrum Zuid' en perceel 4 'Regio Oost te gunnen aan de firma Maestro-Pumps BV uit Nazareth. Unanieme goedkeuring om de raamovereenkomsten af te sluiten voor een periode van 6 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 6 maanden.

- 2.7. Dienstverleningsovereenkomst Dendermonde rioleringsactiviteit
Unanieme goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de 'Raamovereenkomst betreffende het beheer van de riool- en regenwaterinfrastructuur voor de stad Dendermonde'.
- 2.8. Actualisatie tarieflijst technische prestaties
Unanieme goedkeuring van de indexering van de tarieflijst.
3. **SECUNDAIRE DIENSTEN**
 - 3.1. Goedkeuring dossiers na advies van het Adviescomité Secundaire Diensten van de maand december 2024
Unanieme goedkeuring van de dossiers waarvoor positief advies werd verleend in het Adviescomité Secundaire Diensten.
 - 3.2. Tariefreglement sportaccommodaties
 - 3.2.1. Lievegem
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het aangepaste tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding.
 - 3.3. Overeenkomsten
 - 3.3.1. Brugge – zwembad Guillini – elektriciteitscabine - Erfpacht
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van de erfpachtovereenkomst.
 - 3.3.2. Gent – Site Standaard Muide – Galvestonstraat – persoonlijk recht van doorgang
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van de overeenkomst.
 - 3.3.3. Gent - sportsite Neptunus - Bezetting ter bede
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van de overeenkomst 'Bezetting ter bede'.
 - 3.3.4. Gent – Hogeweg – Huurovereenkomst
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van de huurovereenkomst.
4. **Overleg Dagelijks Bestuur** - verslag van de zitting van het Overleg Dagelijks Bestuur van 12 december 2024 – kennisname.
5. **Creat** - verslag van de zitting van het College van Bestuurders Creat van 22 oktober 2024 - kennisname.
6. **Waterunie Integraal Waterbedrijf**
 - 6.1. Waterunie NV
 - 6.1.1. Verslag van de Raad van Bestuur Waterunie NV van 27 november 2024 – kennisname
 - 6.1.2. Stand van zaken - kennisname
 - 6.2. Waterunie Operator – stand van zaken – kennisname.
7. **Azulatis** – stand van zaken – kennisname.

VARIA

Kennisname van de kalender van de zittingen in 2025.