

**1. ALGEMEEN**1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 19 december 2024

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 19 december 2024.

1.2. Beheer patrimonium1.2.1. Overeenkomst tot vestiging erfdiensbaarheid voor aanleg riolering – Bredene

Unanieme goedkeuring van de overeenkomst tot vestiging van erfdiensbaarheid voor de aanleg van riolering te Bredene.

1.2.2. Verlenging overeenkomst voor het plaatsen van telecommunicatieapparatuur

Unanieme goedkeuring van de verlenging van de ‘Overeenkomst voor het plaatsen van telecommunicatieapparatuur op kunstwerken en bijbehorende terreinen geëxploiteerd door Farys voor een nieuwe periode van 8 jaar vanaf 1 januari 2027 toe te staan mits deze verlenging wordt aangevraagd door de operatoren en mits gelijklopende goedkeuring door de gemeente.

1.3. Wetgeving overheidsopdrachten1.3.1. Mandaat van commissaris lid IBR voor Creat, Creat Services, Farys, Farys Solar en Waterunie nv – opstart procedure (I-24-011)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een commissaris lid IBR. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.2. Raamovereenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens – opstart procedure (ALL-24-008)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens. Unanieme goedkeuring van het bestek.

1.3.3. Technische ondersteuning OT-profielen – afroep op raamovereenkomst

Unanieme goedkeuring om de tijdelijke behoefte aan een OT-profiel voor de dienst ICT in te vullen via afroep op de raamovereenkomst afgesloten door De Watergroep.

1.3.4. Raamovereenkomst voor het leveren van straatpotten (2 percelen) – opstart procedure (I-24-015)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van straatpotten. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.

1.3.5. Raamovereenkomst voor het leveren van signalisatieplaatjes en bevestigingspalen – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-23-019)

Unanieme goedkeuring om perceel 2 ‘bevestigingspalen’ van de opdracht ‘Raamovereenkomst voor het leveren van signalisatieplaatjes en bevestigingspalen’ te gunnen aan Evodis sa uit Herve (Battice), onder voorbehoud van het onderzoek van het aangevraagde uittreksel uit het strafregister.

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.



- 1.3.6. Raamovereenkomst voor het leveren van huisaansluitingsmaterialen – gunning na plaatsingsprocedure (INTERN-24-007)  
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 Hydroko nv uit Kapelle-op-den-Bos. Unanieme goedkeuring om de opdracht voor perceel 5 - 'Metersteunen DN 20' te gunnen aan Isiflo bv uit Duiven (NL).  
Unanieme goedkeuring om de opdracht voor perceel 7 - 'Messing hulpstukken courant' te gunnen aan Saint-Gobain PAM Belgium nv uit Landen.  
Unanieme goedkeuring om de opdracht voor perceel 8 - 'Messing hulpstukken niet-courant' niet te gunnen, gezien er geen offertes werden ingediend voor dit perceel.  
Unanieme goedkeuring om de raamovereenkomsten af te sluiten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van 8 maanden.
- 1.3.7. Raamovereenkomst voor het nazicht en onderhoud van brandkranen en bijbehorende signalisatie – verderzetting plaatsingsprocedure (I-24-001)  
Unanieme goedkeuring om de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging verder te zetten. Unanieme goedkeuring van de gunningsleidraad.
- 1.3.8. Raamovereenkomst voor de ondersteunende dienstverlening in analyse en/of staalname van watermonsters m.b.t. legionella – opstart procedure (I-24-013)  
Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de ondersteunende dienstverlening in analyse en/of staalname van watermonsters m.b.t. legionella. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.
- 1.3.9. Raamovereenkomst voor extern debiteurenbeheer – opstart procedure (I-24-000)  
Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor extern debiteurenbeheer. Unanieme goedkeuring van de selectieleidraad.
- 1.4. Status site The Loop – stand van zaken  
Kennisname van stand van zaken en goedkeuring 'variation order' met betrekking tot verzwaring van de hoogspanning.
- 1.5. Verkoop gebouwencomplex te Gent, Stropstraat - Stropkaai  
Unanieme goedkeuring:  
1. van de opdrachtovereenkomst en de aanstelling van het notaris kantoor;  
2. van het eerste ontwerp van reglement van verkoopproces en van de machtiging van het management om dit reglement verder uit te werken en aan te vullen met de ontbrekende gegevens;  
3. van de machtiging van de voorzitter en de algemeen directeur om te beslissen om het goed al dan niet te verkopen afhankelijk van de hoogste bieding.
- 1.6. Status site Zaventem - Verkoop administratief gebouw en gronden  
Unanieme goedkeuring van de verkoop van het administratief gebouw en gronden aan de gemeente Zaventem tegen de geschatte verkoopprijs.
- 1.7. Personeel
- 1.7.1. Protocols  
Unanieme goedkeuring van de protocols:  
1. Stimulus 2025 – doelstellingen;  
2. Stimulus 2024 – doelstellingen – actualisatie.

1.7.2. Aanpassing van artikel 224 van het Administratief Statuut

Unanieme bevestiging van de beslissing van de Raad van Bestuur van 19 december 2024, namelijk:

1. het aanpassen van artikel 224 van het administratief statuut overeenkomstig protocol nr. 1226;
2. de 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 januari 2025

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. Opdracht voor het leveren van buizen en hulpstukken voor de omlegging van een drinkwatertoevoerleiding te Middelkerke, Logierlaan - opstart procedure (P-24-004)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor het leveren van buizen en hulpstukken voor de omlegging van een drinkwatertoevoerleiding te Middelkerke, Logierlaan. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.1.2.2. Renovatie drinkwaterleidingen op het grondgebied van Ronse en Dendermonde – opstart procedure (I-24-008)

Unanieme goedkeuring tot het opstarten van een plaatsingsprocedure voor de renovatie van drinkwaterleidingen op het grondgebied van Ronse en Dendermonde. Unanieme goedkeuring van het bestek.

2.1.2.3. Hertekening waterleveringscontracten

Unanieme goedkeuring van:

1. de overeenkomst tussen VIVAQUA – De Watergroep – Farys ‘voor waterlevering door VIVAQUA en de overdracht van activa’;
2. de beëindiging van het contract voor waterlevering tussen VIVAQUA en Farys en tussen water-link en VIVAQUA d.d. 03 december 2012, alsook Addendum nr. 1 aan het contract voor waterlevering tussen VIVAQUA en Farys en tussen water-link en VIVAQUA d.d. 2018;
3. addendum 1 van de overeenkomst betreffende levering van water (kortweg Aquaduct-Overeenkomst) d.d. 19 december 2018 tussen Farys, water-link en De Watergroep;
4. addendum 2 van de overeenkomst inzake de uitvoering van de waterleverings-overeenkomst met VIVAQUA, wateraankoop door Induss NV, de waterleveringen aan en door Evides, de Dispatchfunctie en de waterafrekeningen 2014 en 2015, de afwikkeling van water-link cvba en de overname van Aqualink d.d. 22 december 2010, incl. addendum 1 d.d. 2018, tussen Farys en water-link.

2.2. Bekrachtiging van dossiers werken

2.2.1. Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Stationsberg, Mariaborrestraat en Steenbeekdries op grondgebied van de gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde – gunning na plaatsingsprocedure (DOM-114/11/239-Z)

Unanieme bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur, na positief advies bij hoogdringendheid van de voorzitter van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Zuid en mits gelijklopende beslissing van de andere opdrachtgevers, om de opdracht voor het ‘Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Stationsberg, Mariaborrestraat en Steenbeekdries op grondgebied van de gemeente Maarkedal en de stad Oudenaarde’ te gunnen aan aannemer Wannijn nv uit Kluisbergen.

- 2.3. Het uitvoeren van wegenis- spoor- en rioleringswerken in de Coupure Rechts op het grondgebied van de stad Gent - goedkeuring dading (DOM-061/08/016-Z)  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Gent, van de dadingsovereenkomst tot slot van alle afrekeningen en ter regeling van het beschreven geschil tussen TM Willemen-Infra - Denys en de opdrachtgevers (stad Gent, Farys ov en vervoersmaatschappij De Lijn).
- 2.4. Wegenis- en rioleringswerken in de Spitaalpoortstraat op het grondgebied van de stad Gent - wijziging aan de opdracht (DOM-061/12/008-Z)  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Gent en mits gelijklopende procedure bij de stad Gent, van de bijakte m.b.t. 'Wegenis- en rioleringswerken in de Spitaalpoortstraat op het grondgebied van de stad Gent - wijziging aan de opdracht'.
- 2.5. Overname lopende overeenkomst Buggenhout – goedkeuring  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Oost, van de overname van het rioleringsaandeel in de overeenkomst 'Aanstellen van een dienstverlener voor het opstellen van een studie voor het vernieuwen van de asfaltverharding in de Bovendonkstraat'.
- 2.6. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de wegenis- en rioleringswerken in de J.B. Cardijnstraat, J. Ameystraat, Pepingensesteenweg, Pijnbroekstraat, Hollestraat te Sint-Pieters-Leeuw en Halle (DOM-068/10/231-Z)  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Vlaams Brabant, van de samenwerkingsovereenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen: Fluvius, Sint-Pieters-Leeuw, Aquafin, Halle en Farys ov.
- 2.7. Samenwerkingsovereenkomst voor de installatie en het beheer van een warmtewisselaar in een openbaar rioleringsnetwerk te Halle (DOM-068/22/006-Z)  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Vlaams Brabant, van de samenwerkingsovereenkomst voor de bedoelde opdracht tussen de deelnemende partijen, Halle en Farys ov.
- 2.8. Concentratie 1,2,4-Triazool in het drinkwater van Farys  
Kennisname.

### 3. SECUNDAIRE DIENSTEN

- 3.1. Blankenberge – Terugname gebruiksrecht Noordzeebad/Judozaal, sporthal D'Hoogploate en Loods door de stad Blankenberge uit de divisie Secundaire Diensten  
Unanieme goedkeuring om:
1. de terugname van het gebruiksrecht van de stad Blankenberge, voor wat het Noordzeebad/Judozaal, de Sporthal D'Hoogploate en de Loods Louwagie betreft, uit de divisie secundaire diensten voorlopig te aanvaarden in afwachting van de beslissing door de Algemene Vergadering van 20 juni 2025;
  2. bijlage 2 aan de statuten aan te passen;
  3. de terugname van het gebruiksrecht van de stad Blankenberge uit de divisie secundaire diensten te agenderen op de Algemene Vergadering van 20 juni 2025;
  4. de aanpassing van de bijlage 2 aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 20 juni 2025.

- 3.2. Goedkeuring dossier na advies van het Adviescomité Secundaire Diensten van de maand januari 2025  
Unanieme goedkeuring van de dossiers waarvoor positief advies werd verleend in het Adviescomité Secundaire Diensten.
- 3.3. Bekrachtiging van de goedkeuring bij hoogdringendheid door de voorzitter van de Raad van Bestuur  
Unanieme bekrachtiging, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van de goedkeuring bij hoogdringendheid van de heer voorzitter van de Raad van Bestuur met betrekking tot het dossier 'Concessieovereenkomst voor de exploitatie van de cafetaria bij het zwembad Brigitte Becue te Oostende - opstart procedure (S-154-24-001).
- 3.4. Tariefreglement - Moorslede  
Unanieme goedkeuring, na positief advies van het Adviescomité Secundaire Diensten, van het aangepast tariefreglement met de voorziene inwerkingtreding.
4. Overleg Dagelijks Bestuur - verslag van de zitting van het Overleg Dagelijks Bestuur van 22 januari 2025 - kennisname.
5. Creat - verslag van de zitting van het College van Bestuurders Creat van 19 november 2024 - kennisname.
6. Waterunie Integraal Waterbedrijf
  - 6.1. Waterunie NV - stand van zaken - kennisname.
  - 6.2. Waterunie Operator - stand van zaken - kennisname en unanieme instemming met de verplaatsing van 'dag 1' naar 01 januari 2026.
7. THEMA - Klanten - kennisname.

#### VARIA

Kennisname van de kalender van de zittingen in 2025.