

Opdrachthoudende Vereniging

Raad van Bestuur 2018-10 van 28 november 2018 – 17u

Vergaderplaats: Orangerie 't Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen (Hasselt)

Aanwezig	
voorzitter	Walter Cremers
ondervoorzitter	Eddy Franssen
ondervoorzitter	Raf Truyens
stemgerechtigde leden	Marc Penxten, Rose-Marijke Thevissen, Freddy Pirens, Mia Croonen, Ludo Dedrij , Stefan Daniëls, Karen Alders , Geert Cluckers, Freddy Bohnen, Ali Caglar, Ingrid Scheepers, Paul Hoebrex, Dirk De Vis, Jean Pellens , Derya Erdogan, Benny Schroyen, Jimmy Graulus, Serge Louwet , Garcia Sole, Rudi Coenegrachts, Muhammet Oktay, Hubert Brouns, Eugeen Gielen , Peter Verheyen, Eric Coenen, Luc Wouters, Mariette Janssen , Stefan Thorez, Koen Geusens, Liesbeth Fransen, Rohnny Schreurs, Christ Baeten, Katrijn Conjaerts, Roger Vanhove, Rachelle Onclin , Walter Leys , Katleen Brusseeleers, Erwin Wagemans, Jean Duijsens, Chris Ramaekers, Kristien Smets, Raymond Thijs, Hassan Amaghlaou , Stefan Govaerts
adviseerende leden	Mario Versavel, Carine Meelberghs , Servaas Dreesen
personeel	Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur),
Tijdelijke aanwezig	Martine Reynders (punt 6.2)
Verontschuldigd	Eugeen Gielen, Mariette Janssen, Walter Leys, Carine Meelberghs, Onclin Rachelle

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen RVB09_181024.

2. Bionerga

2.1. Bijzondere Algemene Vergadering van Bionerga

BESLUIT:

- 1) De heren Walter Cremers en Raf Truyens worden gemachtigd om namens Limburg.net over te gaan tot ondertekening van de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van Bionerga met betrekking tot de aandeelhoudersoverdracht van Nuhma cvba aan Nuhma AC nv.

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie

Nihil

4. Recyclageparken

Nihil

5. Ophaal & recycling

Nihil

6. Administratie, financiën en ICT

6.1. Gunning orchestratieplatform

BESLUIT:

- 1) Gezien de beste prijs/kwaliteit verhouding wordt de opdracht voor het ontwikkelen van een orchestratieplatform toegewezen aan Cronos Public Services nv, Veldkant 33a – 2550 Kontich aan een eenmalige ontwikkelkost van € 124.000 (excl btw) global en € 13.800 (excl btw) voor onderhoud en licentie (hosting inbegrepen). De overeenkomst loopt voor 2 jaar, 3 keer met 1 jaar te verlengen.

6.2. IT Infrastructuur

BESLUIT:

- 1) Kennisneming van de omvang van de opdracht en van de beslissing van het directiecomité van de organisatie van een onderhandelingsprocedure in 2 fasen als een mededingingsprocedure met onderhandeling overeenkomstig art. 38 §1 van de wet overheidsopdrachten.

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken

7.1. Fost Plus: vraag tot deelname gemeenschappelijke openbare procedure voor de lange termijnfase van de P+MD-sortering (vanaf 2020)

BESLUIT:

- 1) Fost Plus wordt schriftelijk op de hoogte gebracht dat we op dit moment niet wensen in te gaan op hun vraag om deel te nemen aan het bestek P+MD sortering voor de lange termijn;
- 2) Conform de bepaling uit de dienstenovereenkomst zal Bionerga schriftelijk worden gevraagd of ze bereid zijn deze afvalstroom (P+MD) te verwerken cf. de bepalingen voorzien in de dienstenovereenkomst.

8. Personeel

8.1. Vaststellingen afsluiting arbeidsongevallen zonder blijvend letsel

BESLUIT:

- 1) Het arbeidsongeval van 2 augustus 2018 overkomen aan dhr. D.J. is afgesloten zonder blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden;
- 2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende brief).

BESLUIT:

- 1) Het arbeidsongeval van 24 april 2018 overkomen aan dhr. C.C. is afgesloten zonder blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden;
- 2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende brief).

9. Varia

- **Afwijkingen op belastingreglementen**
- **Datum volgende raad van bestuur**

Opgemaakt te Hasselt, de 28 november 2018
Namens de raad van bestuur
In opdracht

De secretaris,

De voorzitter,

Bien Jacobs

Walter Cremers

ADDENDUM 1: STEMGEDRAG

Volgens het art. 30 van de statuten: stemgedrag der individuele leden

Tenzij hierna anders is aangegeven, zijn de besluiten van RvB10_181128 unaniem genomen.

ADDENDUM 2: mededelingen

▪ **Goedgekeurde lastenboeken**

- ✓ Goedkeuring van de organisatie van een open procedure voor het leveren van uitzendarbeid.

▪ **Opdrachten > € 8.500 en < € 144.000 en verlengingen overeenkomsten**

- ✓ Overeenkomst met GoodPlanet vzw voor de periode van 01/09/2018 - 31/12/2019 voor een maximum bedrag van € 50.000 per schooljaar.
- ✓ De aankoop van 600 tuinbakken 240L bij de firma Schäfer uit Zaventem voor een bedrag van € 14.850.
- ✓ Verdelen van ca. 12.800 startpakketten met 1 rol keukenafvalzakken (10 st., waarde van € 2 /rol), samen met het quotum huisvuilzakken in de gemeente Lommel in het kader van uitbreiding proefproject Optimo.
- ✓ Overeenkomst met REMO voor het verder storten van asbesthoudende afvalstoffen en roofing en teerhoudende afvalstoffen op de stortplaats klasse 1 van REMO te Houthalen-Helchteren:
 - Asbesthoudende afvalstoffen: € 64,89/ton (was € 61,80/ton)
 - Roofing en teerhoudende afvalstoffen: € 56,96 /ton (was € 55,30/ton).
- ✓ Verlenging van de overeenkomst met Technum (Tractebel Engie) voor het ontwerpen en/of aanpassen van recyclageparken met 2 jaar.

▪ **Gedelegeerde opdrachten aan het directiecomité (zie RvB 24/10/2018)**

- ✓ De opdracht voor het verhuur van containers voor de inzameling van asbesthoudend (bouw)afval op de recyclageparken en het ledigen en vervoeren van deze containers naar de aangeduide verwerkers wordt toegewezen aan de firma LTC bvba, Terrillaan 6 – 3550 Heusden-Zolder. De opdracht wordt uitgevoerd voor een totaalbedrag van € 174 475,00 op jaarbasis (prijs excl. btw) en de overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 3 jaar, met ingang op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2021 en is nadien verlengbaar met 1 jaar.
- ✓ De opdracht voor het verhuur van containers en het transport van deze containers op recyclageparken perceel 1 en perceel 2 wordt toegewezen aan Baldewijns & Co, Veldstraat 170 – 3511 Kuringen. Perceel 3 en perceel 4 wordt toegewezen aan Renewi nv, Berkebossenlaan 7 – 2400 Mol. De overeenkomsten worden gesloten voor een periode van 3 jaar, met ingang op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2021 en is nadien verlengbaar met 1 jaar.

▪ **Personeelszaken**

- ✓ Goedkeuring 1/10^e ouderschap van I.L. vanaf 1/1/2019, vrije dag op vrijdag.
- ✓ Goedkeuring 1/5^e ouderschap van C.C. vanaf 1/1/2019, vrije dag op vrijdag.
- ✓ Goedkeuring 100% verlof voor medische bijstand van R. J. vanaf 17/1/2019 en vervanging op uitzendbasis.

▪ **Aanvragen preventiefonds 2018**

Nihil