
overzicht Raad van Bestuur

27.05.2020 - 19 u - IGEAN

Bijeenkomst: 442

aanwezig	Rik Frans, voorzitter Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters Walter Brat, Johan De Ryck, Ann De Smedt, Goele Fonteyn, Vera Goris, Harry Hendrickx, Jenne Meyvis, Ann Van Damme, Cindy Vanbaeden, Koen Volckaerts en Dieter Wouters, bestuurders Bart Brughmans en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat Veerle Demeyere, personeelsdirecteur Wouter Meersmans, directeur inzameling Robert-Jan Van Os, directeur financiën
verontschuldigd	Bart Van der Velde, bestuurder Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem

**1. Bestuur en organisatie – jaarvergadering
digitale bijeenkomst**

Goedkeuren van het voorstel om de algemene vergadering van 19.06.2020 digitaal te organiseren en eveneens een livestream te voorzien. Het aansluitend diner met gastspreker wordt geannuleerd.

2. Bestuur – vertegenwoordiging**a. Cipal dv – algemene vergadering 25.06.2020**

Mandaat aan de aangestelde vertegenwoordiger om op de algemene vergadering van Cipal dv van 25.06.2020 de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

2. Bestuur – vertegenwoordiging**b. EthiasCo – algemene vergadering 06.2020**

Aanstellen van een vertegenwoordiger en mandaat geven om op de algemene vergadering van EthiasCo de voorgelegde documenten en besluiten goed te keuren.

3. Personeel**a. aanwerving en ontslag**

Geen actuele personeelspunten.

3. Personeel**b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving**

Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.

**4. Hove: RUP René Verbeecklaan
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.



**5. Niel: Poortelei
wegenis – goedkeuren bestek**

Goedkeuren van het bestek.

**6. Niel: De Stunt
goedkeuren projectnota**

Goedkeuren van de lastgevingsovereenkomst en projectnota.

**7. Niel: afbraak loods station
opdracht**

Aanvaarden van de opdracht.

**8. Schelle: Groeningenplaats
afbraak voormalige woningen OCMW Groeningenplaats 11 t/m 14 – gunning**

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

**9. Stabroek: Schoem
goedkeuren gewijzigde bijzondere verkoopvoorwaarden**

Goedkeuren van de gewijzigde bijzondere verkoopvoorwaarden voor de loten 8 en 14.

**10. Nieuwe opdrachten
kennisname**

Geen nieuwe opdrachten ter kennisname van het team vastgoedtransacties.

**11. Vernieuwen PC's en laptops
organiseren onderhandelingsprocedure**

Goedkeuren van het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van laptops.

IGEAN dienstverlening treedt op als aankoopcentrale voor IGEAN milieu & veiligheid.

**12. Verdaging leningen
a. Boom: Windstraat – lening KBC 004**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van de lening.

**12. Verdaging leningen
b. Niel: Antwerpsestraat 159-165 – lening Belfius 380**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van de lening.

**12. Verdaging leningen
c. Schelle: Peperstraat 14 – lening Belfius 370**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van de lening.

**12. Verdaging leningen
d. Schelle: Groeningenplaats – lening Belfius 379**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van de lening.

12. Verdaging leningen**e. Zoersel: Watermolen – lening Belfius 374**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van de lening.

12. Verdaging leningen**f. Zoersel: De Welvaart – lening Belfius 375**

Goedkeuren van de voorwaarden voor de verdaging van de lening.

13. Informatie**medianieuws**

Kennisname van het medianieuws.

14. Aartselaar: Sportsite Kleistraat**goedkeuren bestek 'MOBER Sportsite Kleistraat'**

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opmaak van een MOBER.