



Beknopt verslag van het Directiecomité dd. 19 april 2018.

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;

dhrrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevrn. A. De Smet, A. De Winne, dhrrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrrn. P. Venneman, G. Verdoodt, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. Directeur.

Verontschuldigd : dhr. B. Blommaert, mevr. M. Buydens.

1. Notulen.

1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2018/03 dd. 6 maart 2018.

De notulen van de vergadering 2018/03 dd. 6 maart 2018 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. ILvA als vereniging.

2.2. Uittreding provincie - waardering aandelen.

- het voorstel van de provincie te aanvaarden op voorwaarde dat:
 - * de rulingcommissie inzake vennootschapsbelasting zich akkoord verklaart met de regeling zodat ILvA geen risico loopt om onder de vennootschapsbelasting te worden getaxeerd;
 - * het projectfonds in eigendom blijft van ILvA.

- dit voorstel wordt ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur dd. 15 mei 2018 voorgelegd.

2.2. Goedkeuren ontwerp jaarverslag werkingsjaar 2017.

Het ontwerp jaarverslag over het werkingsjaar 2017, zoals het eerder is bezorgd en aan de opmerkingen van de leden en de Commissaris is aangepast, wordt goedgekeurd en voor verder gevolg aan de Raad van Bestuur, de deelnemende besturen en daarna aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring overgemaakt.

2.3. Gunnen bestek IT - operationele dienstverlening.

De levering en onderhoud van een softwarepakket, operationele dienstverlening wordt gegund aan D&C NV (Inovim), met adres te 9308 Hofstade, Lindeveldstraat 8, op basis van alle bepalingen van het bestek en op alle elementen van de door deze firma gedane bieding.

3. Afvalverwerking.

3.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken motorolie.

Het bestek voor de verwerving en verwerking van de ingezamelde motorolie voor de periode vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, zoals opgesteld door de administratie, goed te keuren en de administratie opdracht te geven voor het gunnen ervan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te doorlopen.

3.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van glas.

Het bestek voor de verwerving en verwerking van het door ILvA ingezamelde glas voor de periode vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2021, zoals opgesteld door de administratie, goed te keuren en de administratie opdracht te geven voor het gunnen ervan een open aanbestedingsprocedure te doorlopen.

3.3. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken plantaardige oliën en vetten.

Het bestek voor het verwerven en verwerken van de op de ILvA-recyclageparken ingezamelde plantaardige en dierlijke oliën en vetten voor de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019, zoals opgesteld door de administratie, goed te keuren en de administratie opdracht te geven voor het gunnen ervan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te doorlopen.

3.4. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken piepschuim.

Het bestek voor de verwerving en verwerking van het ingezamelde piepschuim voor de periode vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, zoals opgesteld door de administratie, goed te keuren en de administratie opdracht te geven voor het gunnen ervan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te doorlopen

3.5. Gunnen verwerven en verwerken van steenpuin en beton.

Het door de administratie opgestelde gunningsverslag dd. 19 april 2018 betreffende het verwerven en verwerken van het op de recyclageparken in de periode van 1 mei 2018 tot 30 april 2020 ingezamelde steenpuin en beton wordt goedgekeurd en volledig onderschreven, op basis waarvan deze opdracht wordt toegewezen aan

- PPR Vibed voor het ingezamelde beton op alle recyclageparken;
- AC Materials voor het ingezamelde steenpuin op alle recyclageparken.

4. Personeel.