

RAAD VAN BESTUUR IOK AFVALBEHEER – 18 MAART 2022

LIJST MET BEKNOPT OVERZICHT VAN BESLISSINGEN

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering (d.d. 4 maart 2022)

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

2 Onderhoudsbudgetten 2022

De raad van bestuur keurt een totaal onderhoudsbudget voor 2022 goed voor een totaal bedrag van 6.065.000 euro.

3 ICT - budget

De raad van bestuur keurt de ontwerpbegroting goed, met dien verstande dat bestekken voor de individuele investeringsprojecten nog ter goedkeuring van de raden van bestuur van IOK en/of IOK Afvalbeheer worden voorgelegd.

4 Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris – gunning

De raad van bestuur beslist om de opdracht voor de aanduiding van een bedrijfsrevisor als commissaris voor drie jaar te gunnen aan EY Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen (Berchem), met als vaste vertegenwoordiger de heer Christof Oris, tegen de eenheidsprijzen vermeld in haar offerte en tegen een totaal inschrijvingsbedrag van 96.000 euro excl. btw of 116.160 euro incl. btw.

Het gunningsbedrag in hoofde van IOK Afvalbeheer bedraagt 43.560 euro, incl. btw voor 3 jaar, in hoofde van IOK bedraagt het gunningsbedrag 43.560 euro, incl. btw voor 3 jaar, in hoofde van Maatschap MBS bedraagt het gunningsbedrag 18.150 euro, incl. btw voor 3 jaar en in hoofde van Patrimonium MBS NV bedraagt het gunningsbedrag 10.890 euro, incl. btw voor 3 jaar.

De kennisgevingen zullen gebeuren na de benoeming van de commissaris tijdens de eerstvolgende algemene vergaderingen.

5 Groepsaankopen Intergemeentelijke Aankoopdienst

5.1 Groepsaankoop “Raamovereenkomst hospitalisatieverzekering” – toetreding aankoopcentrale – verbindende deelname - goedkeuring opdrachtdocumenten

De raad van bestuur beslist om verbindend toe te treden tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop “raamovereenkomst hospitalisatieverzekering” en keurt daarbij het bestek goed.

6 Jaaractieplan IOK Afvalbeheer GiD PBW

De raad van bestuur beslist haar goedkeuring te geven aan het jaaractieplan welzijn op het werk 2022.

7 Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021

De raad van bestuur keurt het jaarverslag en de jaarrekening over het dienstjaar 2021 goed.

8 Organisatie algemene vergadering 17 mei 2022 – vaststelling agenda

De raad van bestuur beslist om de raad van bestuur en de algemene vergadering op 17 mei 2021 te organiseren in seminariecentrum De Casteleer in Kasterlee.

De agenda is samengesteld als volgt:

1. Statutaire benoemingen
 - a. Vervanging bestuurder
 - b. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2021
4. Resultaatsbestemming 2021
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2021
7. Dubbel presentiegeld voorzitter
8. Varia

9 Personeelsaangelegenheden

9.1 Collectieve personeelszaken

9.1.1 Vacature dispatcher MOG

De raad van bestuur beslist tot de aanwerving van een dispatcher voor het Milieubedrijf Olen/Geel onder contractueel statuut voor onbepaald duur.

Tevens beslist de raad van bestuur tot de aanwerving van een werfreserve.

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet openbaarheid van bestuur).