

**VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 12 MAART 2020.**

AANWEZIG:

Dhr. Mathieu De Cock (Oudenaarde, Voorzitter), Mevr. Brigitte Vanhoutte (Ronse, 1^e ondervoorzitter), Dhr. Marcel Saeytjdt (Brakel, 2^e ondervoorzitter), Dhr. Jordy De Borre (Lierde), Dhr. Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Mevr. Christine Vandriessche (Oudenaarde), Dhr. Jan Foulon (Ronse), Mevr. Eugenie Carrez (Ronse), Dhr. Willy Dhondt (Wortegem-Petegem), Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze (Maarkedal), Dhr. Jurgen Haustraete (Kruisem), Mevr. Iris De Martelaere (Horebeke), Mevr. Delphine Bogaert (Brakel), Dhr. Tom Aelbrecht (Zwalm)

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:

Dhr. Tom Deputter (Ronse), Steven Bettens (Oudenaarde), Dhr. Guido De Temmerman (Zwalm),

SECRETARIS:

Kris Dobbelaere



Het verslag van de Raad van Bestuur van 30 januari 2020 wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

P.1472 Toegevoegd punt: rechtsgeldig beslissen op digitale wijze

De raad van bestuur kan rechtsgeldig beslissingen nemen op digitale wijze, indien voldaan is aan de voorwaarden van een bijkomende, gemotiveerde beslissing genomen door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur om digitaal te vergaderen en indien voldaan is aan de voorwaarde van hoogdringendheid.

Beslissing:

Gelet op de uitzonderlijke situatie en gezien de hoogdringendheid van enkele dossiers gaat de Raad van Bestuur (eenparig) akkoord om beslissingen te nemen op digitale wijze.

P.1473 Infrastructuurwerken site Ronse

De site van de oude verbrandingsoven in Ronse werd aan Renewi verhuurd tot 31 december 2034. In het verleden gebeurden reeds verscheidene renovatiewerken, waarbij IVLA in zijn hoedanigheid van verhuurder telkens tussenkwam in die werken die van infrastructurele aard waren.

Dit jaar heeft Renewi opnieuw een grondige renovatie van het gebouw voorzien. Renewi heeft volgende facturen en offertes ingediend:

1. Factuur van Rodibo voor het opzoeken van het waterlek : 1.890,69€ excl BTW
2. Offerte voor inrichtingswerken bureau gelijkvloers : 95.550,25€ excl BTW
3. Ramen en deuren op het gelijkvloers: 43.311,00€ excl BTW
4. Vernieuwen elektriciteit op het gelijkvloers: 28.266,00€ excl BTW
5. Vernieuwen ramen op het verdiep: 10.149,00€ excl BTW
6. Farysfactuur t.g.v. waterlek: 11.251,21€ excl BTW

(bovenvermelde documenten werden u ook allemaal via e-mail overgemaakt)

Wat de Farysfactuur betreft kan Renewi een aanvraag indienen bij Farys om terugbetaling te krijgen van het gelekte water.

Zij moeten wel een reeks formaliteiten vervullen.

Het vernieuwen van het interieur en van de elektriciteit binnenin dient voor rekening van de huurder, cq Renewi, te gebeuren.

De werken aan de ramen en deuren zijn van infrastructurele aard en kunnen ten laste genomen worden door IVLA, mits Renewi de beginselen van regelgeving overheidsopdrachten respecteert.

In 2019 hebben we opnieuw een weegverschil vastgesteld van 448 ton (= 51.188,48 euro). Met weegverschil doelen we op het verschil tussen het cumul van de individueel aan huis geregistreerde weegresultaten en de geregistreeerde gewichten op de weegbrug van IVAGO. Het bestek stelt dat het te veel aangevoerde huisvuil bij IVAGO in vergelijking met de wegingen aan huis, dient gecompenseerd te worden door Renewi.

Beslissing:

Artikel 1 De raad van Bestuur gaat éénparig akkoord om het in 2019 vastgestelde weegverschil tussen de weegbrug van IVAGO en het cumul van de aan huis geregistreerde gewichten niet terug te vorderen aan Renewi NV, maar dit als een tegemoetkoming te zien in de geplande infrastructuurwerken die Renewi voorziet in 2020.

Artikel 2 Tussen IVLA en Renewi dient een overeenkomst opgemaakt te worden die de in artikel 1 gemaakte afspraken vast legt, zodat IVLA over de garantie beschikt dat de werken wel degelijk uitgevoerd worden. In dit document dient Renewi ook aan te tonen dat de algemene beginselen van de regelgeving overheidsopdrachten werden gerespecteerd met het oog op de uit te voeren werken.

P.1474 Jaarrekening 2019: creditnota werkingsbijdrage

Van 18 tot en met 21 februari gebeurde de jaarlijkse audit van de boekhouding door Deloitte.

De voorlopige prognose is dat we voor 2019 een hoge winst realiseren van ongeveer € 175.000.

Dit positieve resultaat is er voornamelijk gekomen doordat de personeelskosten een stuk lager uitvielen dan aanvankelijk begroot. ~~Vanaf het moment van begroting was er nog~~

~~veel onduidelijkheid over de afwezigheid van Dhr. Dirk De Jaecher, waardoor zijn wedde werd begroot voor een volledig werkingsjaar.~~

Daarnaast werden er bijkomende vergoedingen aan Fostplus gerekend in het kader van hun nieuwe erkenning.

Gezien het niet de bedoeling is om dergelijke winsten na te streven binnen I.V.L.A. zouden wij voorstellen om nog een creditnota op te stellen en dit als regularisatie op de werkingsbijdragen voor het jaar 2019.

Op basis van de huidige cijfers stelt het boekhoudkantoor voor om een creditnota op te maken van 1,5 euro/inwoner.

Beslissing:

Gelet op het voorlopig positieve resultaat en gezien het geenszins de bedoeling kan zijn om grote winsten te maken, beslist de Raad van Bestuur éénparig om aan de vennoten een creditnota op te maken ten bedrage van 1,5 euro per inwoner, als regularisatie op de werkingsbijdrage voor het boekjaar 2019.

P.1475 Dossier Kruisem: overéénkomst IMOG

Wordt uitgesteld tot de volgende Raad van bestuur.

P.1476 Handhaving: tijdelijk vast cameratoezicht

Wordt uitgesteld tot de volgende Raad van bestuur.

P.1477 Vlaco-compostvoorjaarsactie

Wordt uitgesteld tot de volgende Raad van bestuur.

P.1478 Asbestinzameling aan huis bij particulieren

Wordt uitgesteld tot de volgende Raad van bestuur.

P.1479 Lopende dossiers: stand van zaken

Wordt uitgesteld tot de volgende Raad van bestuur.

- Volgende Raden van Bestuur:

Donderdag 23 april

Donderdag 28 mei

Donderdag 25 juni

Donderdag 17 september

Donderdag 22 oktober

Donderdag 19 november

Donderdag 17 december

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

De Secretaris,



K. DOBBELAERE

De Voorzitter,



M. DE COCK