



**VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN
DD. 25-05-2016**

Aanwezig:

- De heer H. Eyssen – voorzitter
- Mevrouw E. Madrid – ondervoorzitter
- Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, E. Claes, K. Cornelissen, A. Daniels, mevr. J. De Coster, K. Derua, de HH. J. De Clercq, B. De Wit, M. Forceville, H. Hendrickx, L. Leemput, A. Mees, mevr. K. Merckx, N. Pelgrims, de HH. G. Pulinckx, P. Spiessens, B. Stals, mevr. M. Stas, de HH. A. Vandavelde, A. Van den Bosch, mevr. N. Vanweddigen, B. Verlinden, de HH. B. Vlayen, N. Willems, mevr. M. Wits.
- De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur
- De HH M. Morris, J. Vandeputte – technisch adviseur
- Mevrouw L. Fuchs, G. Vanden Bempt – raadgevende stem
- De HH G. Rens, F. Vansteenbeeck – raadgevende stem

Verontschuldigd:

- De heer E. Fillet - ondervoorzitter
- De HH. G. Debroux, M. Deryk, J. Schelstraete

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 23.03.2016

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Hoegaarden : nieuw lid van de raad van bestuur

Het gemeentebestuur van Hoegaarden heeft in zitting van 12 april 2016 beslist om het huidig lid van de raad van bestuur, mevrouw Anita Vorstenbosch, te vervangen door mevrouw Evelien Janssens. Dit zal geagendeerd worden op de volgende algemene vergadering. De raad van bestuur keurt dit goed.

3. Financieel

- Revisorenverslag per 31/12/2015

De heer Jan De Bom, commissaris, geeft toelichting bij zijn verslag.

- Stand van zaken fiscaliteit

De algemeen directeur geeft een stand van zaken.

De raad van bestuur formuleert over bovenstaande punten geen verdere vragen en dankt de commissaris voor de toelichting.

4. Projectontwikkeling

- Kop van Nieuwland – stand van zaken

De voorzitter geeft aan dat de onderhandelingen met één van de privé-partners verder blijven lopen en proberen tot een goed einde te brengen zowel op het financiële als op het stedenbouwkundig vlak.

- Bedrijventerrein Landen – Terugkoop lot 27

Het directiecomité besliste het goed, conform de gangbare principes, terug te kopen. Het directiecomité besliste deze beslissing ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur verklaart deze verwerving voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- Terugkoop Hoegaarden - Bleyveld lot 19

Het Directiecomité legt hun beslissing ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur die deze goedkeurt en verklaart de verwerving voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- algemeen bedrijventerreinen

De voorzitter licht in dit verband de toegepaste principes toe van de terugkoop

- toestemming inbreng onroerende goederen perceel lot 23 – Landen (Landen)

Het directiecomité ging akkoord met de inbreng van het goed onder de voorwaarden dat de oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden en aktebedingen integraal worden overgenomen in de akte, met verwijzing naar deze beslissing, en dat de inbreng-genietende vennootschap deze erkent. De Raad van Bestuur bekrachtigt deze beslissing van het directiecomité.

5. Kennisgevingen

De raad van bestuur verleende aan het directiecomité machtiging om inzake overheidsopdrachten de wijze van gunning, de organisatie, de toewijzing en de uitvoering ervan op te volgen.

In dit kader wordt aan de raad van bestuur een overzicht gegeven van de meest recente aanbestedingen.

- Goedkeuring gunning : behandeling van bagger- en ruimingsspecie

Het directiecomité verleende goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 november 2015 voor de opdracht "Behandeling van bagger- en ruimings-specie", opgesteld door de milieudienst.

Deze opdracht werd gegund aan de laagste bieder, zijnde BIOTERRA NV, Bilzerweg 15 te 3600 Genk, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

- Raamovereenkomst Thermografische audit van een gemeentelijk gebouw

In het kader van de opdracht "Raamovereenkomst: Thermografische audit van een gemeentelijk gebouw" werd een bestek met nr. 2015/015 opgesteld door de Milieudienst.

Deze opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde EMAZE BVBA, Van Gansberghelaan 56 te 9820 Merelbeke, met een totale offerteprijs van € 21.000,00 excl. btw of € 25.410,00 incl. 21% btw.

- Goedkeuring gunning: Raamovereenkomst voor de diensten inzake bodemonderzoeken: Perceel 1 (Raamovereenkomst voor de diensten van een bodemsaneringsdeskundige type II)

In het kader van de opdracht "Raamovereenkomst voor de diensten inzake bodemonderzoeken" werd een bestek met nr. 2015/010 opgesteld door de milieudienst. Het Directiecomité verleende in zitting van 25 november 2015 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open offerteaanvraag.

Deze opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde RIMECO NV, Gilainstraat 71 te 3300 Tienen, tegen de eenheidsprijzen en uitvoeringstermijnen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

- Goedkeuring gunning: Raamovereenkomst voor de diensten inzake bodemonderzoeken: Perceel 2 (Raamovereenkomst uitvoering en rapportage sonderingen)

In het kader van de opdracht "Raamovereenkomst voor de diensten inzake bodemonderzoeken" werd een bestek met nr. 2015/010 opgesteld door de milieudienst. Het Directiecomité verleende in zitting van 25 november 2015 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open offerteaanvraag.

Deze opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde SGS BELGIUM NV, Noorderlaan 87 te 2030 Antwerpen 3, tegen de eenheidsprijzen en uitvoeringstermijn vermeld in de offerte van deze inschrijver.

- Goedkeuring gunning : Aanstellen monitor alternatief onkruidbeheer op open element verhardingen en open ongebonden verhardingen.

Het Directiecomité verleende in zitting van 22 oktober 2014 principiële goedkeuring aan de opdracht "Aanstellen monitor alternatief onkruidbeheer op open element verhardingen en open ongebonden verhardingen" tegen een initieel geraamd bedrag van € 30.000,00 incl. btw.

In het bestek met nr. 2014/008 is voorzien dat deze opdracht kan verlengd worden. Het directiecomité besliste de opdracht "Aanstellen monitor alternatief onkruidbeheer op open element verhardingen en open ongebonden verhardingen" te gunnen voor één jaar aan dezelfde dienstverlener, zijnde Katholieke Hogeschool Vives Zuid VZW, Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.528,04 excl. btw of € 13.948,93 incl. 21% btw.

- Goedkeuring gunning: Alternatief onkruidbeheer op open element verhardingen en open ongebonden verhardingen - Verlenging (Alternatief onkruidbeheer van verhardingen 2016)

Het Directiecomité verleende in zitting van 22 oktober 2014 principiële goedkeuring aan de opdracht "Alternatief onkruidbeheer op open element verhardingen en open ongebonden verhardingen" tegen een initieel geraamd bedrag van € 145.000,00 incl. btw. In het bestek met nr. 2014/007 is voorzien dat deze opdracht kan verlengd worden.

Het directiecomité besliste de opdracht "Alternatief onkruidbeheer op open element verhardingen en open ongebonden verhardingen - Verlenging (Alternatief onkruidbeheer van verhardingen 2016)" te gunnen voor één jaar aan dezelfde dienstverlener, zijnde Van Esch Groenvoorzieningen BV, uit PL Berkel-Enschot tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 74.023,14 excl. BTW.

- Goedkeuring gunning: Verlenging raamovereenkomst monstername en analyse van bagger- en ruimingsspecie, van oppervlaktewater, van afvalwater, van drinkwater en van grondwater

Het Directiecomité verleende in zitting van 25 maart 2015 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de raamovereenkomst monstername en analyse van bagger- en ruimingsspecie, van oppervlaktewater, van afvalwater, van drinkwater en van grondwater.

Het directiecomité keurde de verlenging van de opdracht voor één jaar goed en deze werd gegund aan dezelfde dienstverlener, zijnde Miasma, Donkstraat 19 te 3530 Houthalen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 36.292,78 excl. btw of € 43.914,26 incl. 21% btw.

- Goedkeuring gunning: Ruimingswerken aan waterlopen

In het kader van de opdracht "Ruimingswerken aan waterlopen" werd een bestek met nr. 2016/019 opgesteld door de milieudienst. De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 71.314,34 excl. btw of € 86.290,35 incl. 21% btw.

Deze opdracht werd gegund aan de laagste bidder, zijnde VAMACO NV, Kerkstraat 68B te 9120 Vrasene, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2016/019.

De raad van bestuur heeft geen verdere vragen bij deze aanbestedingen.

6. Diversen

De volgende raad van bestuur vindt plaats op woensdag 28 september 2016 – 18h.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patrick Willems', enclosed within a large, stylized blue loop.

Patrick Willems
Algemeen directeur