



RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN
D.D. 23-01-2019

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 19-12-2018

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Vaststellen van de datum en plaats van de jaarvergadering

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van de jaarvergadering.

3. Vaststellen van de dagorde van de bijzondere algemene vergadering dd. 27-03-2019

De raad van bestuur legt de agenda van de algemene vergadering vast.

4. Woonprojecten

- Vel site – De Leerlooierij – vonnis – beroepsprocedure

Het directiecomité besliste na bespreking van het vonnis aan de raad van bestuur voor te stellen over te gaan tot opstarting van een beroepsprocedure. De raad van bestuur neemt hierin een beslissing terzake.

5. Adviesverlening & Begeleiding (Ter kennisgeving)

- Goedkeuring gunning - Aanbieden van de dienst 'licht' gedurende 10 jaar binnen een circulair model

Het directiecomité verleende goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht.

Het directiecomité verleende zijn goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes.

De opdracht werd gegund aan Philips Lighting Belgium NV.

- Goedkeuring gunning - Burgerparticipatie Ronde tafel van het klimaat

Het directiecomité verleende goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht.

Het directiecomité verleende goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes.

De basisopdracht werd gegund aan:

- MOBIUS BUSINESS REDESIGN NV
- ZERO EMISSION SOLUTIONS BVBA

6. Diversen

...