

Opdrachthoudende Vereniging

Directiecomité 2019-03 van 6 februari 2019 – 18u

Vergaderplaats: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Aanwezig Limburg.net

Walter Cremers *voorzitter* en Bien Jacobs *secretaris*

Raf Truyens *ondervoorzitter* Kris Somers *directeur*

Eddy Franssen *ondervoorzitter*

Hubert Brouns, Dirk De Vis, *Leden*

Freddy Pirens, Peter Verheyen,

Luc Wouters

Tijdelijke aanwezig

Peter Claes (punt 7.1.)

Verontschuldigd

Eddy Franssen

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

BESLUIT:

- 1) Goedkeuring notulen DC02_190123.

2. Bionerga

Nihil

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie

3.1. Bufferzone gemeente Hoeselt bebossingproject

BESLUIT:

- 1) Principiële beslissing tot aankoop gronden bufferzone voor aanleg CO₂ bos.
De gronden moeten vrij en onbelast zijn.

3.2. Aankoop herbruikbare tassen Afvalvrij mei 2019

BESLUIT:

- 1) Akkoord met het aankopen van 7.500 exemplaren van de jute herbruikbare tas in het kader van onze deelname aan de Radio 2 tuindag ter promotie van onze campagne Afvalvrij mei voor een totaal bedrag van € 21.600.

4. Recyclageparken

4.1. Gunning 'Leveren, plaatsen en bedrijfsklaar afwerken van portiersgebouw voor het recyclagepark Peer'

BESLUIT:

De vergadering geeft positief advies aan de raad van bestuur teneinde over te gaan tot volgende beslissing:

- 1) Goedkeuring van het verslag met ref. P.006758 6AAN/VA001KGR-portiersgebouw en adviseert de inschrijvingen te weerhouden van Schrijnwerkerij & Algemene renovatie Coenjaerts, Eind 37, 3930 Hamont-Achel tegen het bedrag van € 134.916,36 excl. btw.

4.2. Gunning 'Aanleg recyclagepark Peer infrastructuurwerken'

BESLUIT:

De vergadering geeft positief advies aan de raad van bestuur teneinde over te gaan tot volgende beslissing:

- 1) Goedkeuring van het verslag met ref. P006758 6AAN/VA001KGR en adviseert de inschrijving te weerhouden van NV Stratica, Antwerpsesteenweg 187 te Leopoldsburg, tegen het bedrag van € 1.005.948,37 excl. btw;
- 2) Goedkeuring aanvragen gunning bij OVAM.

4.3. Gunning 'Leveren, plaatsen en in bedrijfsname van Diftar-installatie voor recyclageparken Peer'

BESLUIT:

De vergadering geeft positief advies aan de raad van bestuur teneinde over te gaan tot volgende beslissing:

- 1) Goedkeuring van het verslag doc ref. P.006758 6AAN/VA001KGR-Diftar en adviseert de inschrijvingen te weerhouden van BAM Bormet NV uit Nieuwerkerken tegen het totaalbedrag van € 105.254,78 excl. btw;
- 2) Goedkeuring aanvragen bij OVAM.

5. Ophaal & recycling

Nihil

6. Administratie, financiën en ICT

Nihil

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken

7.1. Brainstorm beleidsplan

BESLUIT:

- 1) Kennisneming stand van zaken en verwerking input van de vergadering bij de verdere opmaak van het beleidsplan.

8. Personeel

8.1. HOC en BOC

BESLUIT:

- 1) Kennisneming.

9. Varia

Nihil

Opgemaakt te Hasselt, de 6 februari 2019

Namens het directiecomité

In opdracht

De secretaris,

De voorzitter,

Bien Jacobs

Walter Cremers