

VERSLAG

RAAD VAN BESTUUR

Datum: 23/04/2019

102010. DIRECTIE

- a) Verslag 13
Het verslag 13 wordt goedgekeurd.
- b) aanduiding voorzitter, ondervoorzitters, secretaris en adjunct-secretaris (art. 21 van de statuten)
De raad van bestuur gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de invulling van de mandaten.
- c) vergaderkalender 2019: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde vergaderkalender.
- d) bevoegdheden binnen Intradura: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord met de invulling/uitvoering van de volmachten en principes.
- e) code goed bestuur: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord met de code van goed bestuur.
- f) jaarverslag 2018: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord met het jaarverslag 2018.
- g) swot-analyse: toelichting
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering van de raad van bestuur.
- h) evaluatierapport en ondernemingsplan: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord met het evaluatierapport en het ondernemingsplan.
- i) datum, plaats en agenda algemene vergadering Intradura: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord de datum, plaats en agenda.
- j) beheerscomité gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) Haviland: aanduiding vertegenwoordiger
De vertegenwoordiger in het beheerscomité GIDPBW Haviland wordt aangeduid.

102003. FINANCIEN

- a) jaarrekening 2018: toelichting
De raad van bestuur keurt de jaarrekening 2018 goed.
- b) financiële doorlichting: status + stappenplan
De status en het stappenplan worden uitvoerig toegelicht.

VERSLAG

106000. AFVALBELEID – OPERATIONEEL

- a) Diftar recyclagepark Pepingen/Lennik en Asse - eindafrekening 3 stationaire persen met 6 perscontainers: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord.
- b) Diftar recyclagepark Wemmel - eindafrekening stationaire pers met twee perscontainers: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord.
- c) recyclagepark Merchtem – bestek aankoop stationaire pers en containers: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord.
- d) gunning slopen van voormalig kantoorgebouw Amadablan + nieuwe omgevingsaanleg: goedkeuring
De raad van bestuur gaat akkoord.
- e) dossier Raad van State – Farys: toelichting
De status van het dossier wordt toegelicht.