

<p align="center">Besluiten ¹ raad van bestuur 24 april 2020 lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)</p>
--

Datum bekendmaking : 4 mei 2020

De besluiten in deze lijst kunnen geraadpleegd worden op eenvoudig verzoek. Hiervoor kan contact genomen worden met Pidpa per e-mail op directiesecretariaat@pidpa.be of per telefoon op Tegen de besluiten in deze lijst kan klacht ingediend worden bij de toezichhoudende overheid (Vlaamse Regering).

1. Organisatie raad van bestuur via digitale procedure n.a.v. COVID-19 – Goedkeuring.
De raad van bestuur keurt de digitale procedure goed.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (20 maart 2020).
De raad van bestuur keurt het verslag goed.

INFRA

3. Aanvraag tot deelneming.
 - Project nr. C-20-064 - Opmaak van een lijst van geselecteerden voor uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen - Periode 2020-2023.
De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.
4. Goedkeuring ontwerp.
 - Project nr. C-19-077 - Het beschikbaar stellen van elektrisch vermogen en het leveren van elektrische energie met bijhorende dienstverlening - Periode 2021-2023.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
5. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
 - Project nr. D-25-094 - Mechelen - R12-N1 - Verzwaring drinkwatertoevoerleiding tot DN500 incl. 2 horizontaal gestuurde boringen.
Het project wordt gegund.

FINANCE - ICT - AANKOOP

6. Financiering Pidpa - Impact van de coronacrisis - Goedkeuring.
De raad van bestuur keurt het voorstel goed.
7. Voorbereiding jaarrekening 2019 - Evaluatie algemeen exploitatieresultaat - Goedkeuring voor verzending naar vennoten.
De raad van bestuur keurt het verslag goed en verwijst de jaarrekening over het boekjaar 2019 voor beslissing naar de algemene vergadering.
8. Overzicht bestellingen 2020 KW 1 - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht.

¹ Met unanimititeit, wanneer geen individueel stemgedrag expliciet wordt vermeld.

CORPORATE

9. Voorbereiding algemene vergadering van 19 juni 2020 - Documenten voor verzending naar vennoten - Vastleggen reservedatum - Goedkeuring voor verzending naar vennoten.
De raad van bestuur gaat akkoord met de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2020, evenals met de over te maken documenten en de reservedatum.
10. Algemene vergadering Synductis van 24 april 2020 - Vaststellen mandaat.
De raad van bestuur keurt de agendapunten goed van de algemene vergadering van Synductis van 24 april 2020 en legt het mandaat vast.
11. Ontwerptekst jaarverslag werkingsjaar 2019 - Goedkeuring voor verzending naar vennoten.
De raad van bestuur keurt de ontwerptekst van het jaarverslag Pidpa werkingsjaar 2019 goed en verwijst het voor beslissing naar de algemene vergadering.
12. Duurzaamheidsverslag 2019 - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van het duurzaamheidsverslag 2019.
13. Impactstudie AquaFlanders - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt akte van de door de AquaFlanders werkgroep uitgevoerde impactstudie, maar maakt voorbehoud in verband met organisatorische, economische en prijsgerelateerde aspecten die opgenomen werden in deze studie.
14. Business continuity - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande