

Besluiten ¹ raad van bestuur 25 september 2020 lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 2 oktober 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 03/216.89.10. Tegen de besluiten in deze lijst kan klacht ingediend worden bij de toezichthoudende 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 (28 augustus 2020).
De raad van bestuur keurt het verslag goed.

INFRA

3. Toetreding Kontich tot HidroGem - Cash betaling bij toetreding - Goedkeuring.
De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan het voorstel.
4. Aanvraag tot deelneming.
 - Project nr. C-20-028 - Raamovereenkomst voor aanleg van toevoerleidingen en projecten voor drinkwater en ruwwater in de provincie Antwerpen.
De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

SALES, MARKETING & INNOVATIE

5. Digitale watermeters - Toelichting.
De raad van bestuur neemt kennis van de actuele toestand van het project "digitale watermeters" en van de planning van de te verwachten aankoopdossiers.

FINANCE - ICT - AANKOOP

6. Project nr. C-19-025 - SAP S4HANA bouwfase 2020-2021 - Plan van aanpak - Goedkeuring.
De raad van bestuur gaat akkoord met de start per 1 oktober 2020 van de bouwfase van het project S4HANA door Cap Gemini.

CORPORATE

7. Synergie water-link-Pidpa - Stand van zaken - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

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

8. Poolstok - Lidmaatschap - Goedkeuring.
De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan een lidmaatschap bij Poolstok.
9. Alignering van de assurancefuncties - Toelichting gap analyse - Goedkeuring.
De raad van bestuur neemt kennis van het managementrapport, opgesteld door Deloitte, met de aanbevelingen en verbetervoorstellen voor het risicobeheer binnen Pidpa. De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de invoering van de 3LoD-structuur en oprichting van een 3e pijler (interne audit).

VARIA

10. Varia.
 - a) Synductis - Overheidsopdracht 'unieke aannemer' - Procedure Raad van State - Aanstellen advocaat.
De raad van bestuur gaat akkoord met de aanstelling van Mr. Laenen om de belangen van Pidpa te behartigen in het kader van de door de BV WAGRO ingestelde vordering tot schorsing voor de Raad van State, alsook voor elke gerechtelijke procedure rechtstreeks voortvloeiend uit de gunningsbeslissing d.d. 28 augustus 2020 aangaande de overheidsopdracht 'unieke aannemer' waarin Pidpa betrokken partij is.
 - b) Riolering.
De raad van bestuur neemt kennis van de toetreding van de 40ste gemeente tot een rioleringsoplossing van Pidpa en feliciteert de medewerkers met dit resultaat.
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de voorzitter is gecontacteerd om mee te werken aan een Pano reportage rond riolering.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande