

<p align="center">Besluiten¹ raad van bestuur 22 oktober 2021 lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)</p>

Datum bekendmaking : 27 oktober 2021

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 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 (24 september 2021).
De raad van bestuur keurt het verslag goed.

INFRA

3. Goedkeuring ontwerp.
 - Project nr. K-19-033 - A219166 - Puurs-Sint-Amunds - Wegenis- en rioleringswerken in Veurtstraat, Sint-Jozefstraat en Hogedreef.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
4. Gunning na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging.
 - Project nr. P-18-010 - Opdracht voor bouw en inrichting van dienstgebouw te Essen.
Het project wordt gegund.
5. Gunning na openbare procedure.
 - a) Project nr. K-17-005 - Dessel - Wegenis- en rioleringswerken in Turnhoutsebaan Fase 1.
Het project wordt gegund.
 - b) Project nr. K-19-074 - Vorselaar - Wegenis- en rioleringswerken in Lepelstraat, Hofeinde (Grobendonk), Dijkbaan, Goorbergenlaan, Schoolstraat, Markt en Nieuwstraat.
Het project wordt gegund.
6. Terrein opjaagstation Wommelgem - Verkoop van een deel van het perceel in het kader van heraanleg brug B5 aan de Wijnegemsesteenweg over E313.
De raad van bestuur keurt de verkoop goed.

OPERATIES

7. Aanvraag tot deelneming.
 - Project nr. C-21-060 - Raamovereenkomst voor groenonderhoud van Pidpa-terreinen.
De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

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

SALES, MARKETING & INNOVATIE

8. Gunning instap via aankoopcentrale.
 - Project nr. C-19-025 - S/4 HANA-project - Continuïteit van contactcenter dienstverlening bij go-live.

Het project wordt gegund.

FINANCE - ICT - AANKOOP

9. Prognose 2021 en begroting 2022 - Goedkeuring.

De raad van bestuur neemt kennis van de prognose van het resultaat 2021 en van de begroting 2022 en gaat akkoord om de begroting 2022 ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021. De raad van bestuur keurt tevens de verbruikstarieven drinkwater en de geraamde tarieven HidroRio voor 2022 goed.
10. Overzicht bestellingen 2021 KW2 - Kennisgeving.

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht.
11. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
 - Project nr. C-21-046 - Raamovereenkomst voor de levering van straatgarnituren.

Het project wordt gegund.

CORPORATE

12. Decreet Lokaal Bestuur - Code van goed bestuur - Goedkeuring.

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van code van goed bestuur dat ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021.
13. Voorbereiding algemene vergadering van 17 december 2021 - Documenten voor verzending naar vennoten - Vastleggen reservedatum - Goedkeuring.

De raad van bestuur gaat akkoord met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021, evenals met de over te maken documenten en de reservedatum.
14. Intern auditplan - Audit 3 Overname rioolnetten - Finaal rapport - Kennisgeving.

De raad van bestuur neemt kennis van het rapport.
15. Intern auditplan - Auditplanning jaar 2 - Wijziging - Goedkeuring.

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging aan de auditplanning en hecht zijn goedkeuring aan de gewijzigde auditplanning van het tweede jaar.
16. Planning vergaderingen bestuursorganen in 2022 - Goedkeuring.

De raad van bestuur gaat akkoord met de planning van de vergaderingen van de bestuursorganen voor 2022.
17. REG-verslag en carbon footprint 2020 - Toelichting - Kennisgeving.

Dit punt is uitgesteld.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande