

Besluiten¹ raad van bestuur 22 april 2022 lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 28 april 2022

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. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (18 maart 2022).
De raad van bestuur keurt het verslag goed.

INFRA

2. Goedkeuring ontwerp.
 - Project nr. K-09-062 - Mol - Wegenis- en rioleringswerken in St. Apolloniaalaan.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
3. Gunning na openbare procedure.
 - a) Project nr. K-11-087 - Dessel - Wegenis- en rioleringswerken in Kleine Heide en Molenhei.
Het project wordt gegund.
 - b) Project nr. K-09-075 - Mol - Wegenis- en rioleringswerken in College-, Venne-, Gas- en Schansstraat.
Het project wordt gegund.
4. Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
 - Project nr. D-26-014 - Herentals - Opdracht voor "Uitvoeren van kruising van het Albertkanaal met nutsleidingen ter hoogte van de spoorwegbrug, Lierseweg, Langegeer".
Het project wordt gegund.

OPERATIES

5. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
 - Project nr. C-21-060 - Raamovereenkomst voor groenonderhoud van de Pidpa-terreinen.
Het project wordt gegund.

SALES, MARKETING & INNOVATIE

6. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
 - Project nr. C-22-004 - Raamovereenkomst voor het leveren van digitale watermeters aan De Watergroep, Farys en Pidpa.
Het project wordt gegund.

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

FINANCE - ICT - AANKOOP

7. Voorbereiding jaarrekening 2021 - Evaluatie algemeen exploitatieresultaat - Goedkeuring voor verzending naar vennoten.
De raad van bestuur keurt het verslag goed en verwijst de jaarrekening over het boekjaar 2021 voor beslissing naar de algemene vergadering.
8. Voorbereiding algemene vergadering van 24 juni 2022 - Mandaat commissaris-revisor voor de periode juli 2022-juni 2025.
De raad van bestuur keurt het verslag goed en verwijst de verlenging van het mandaat van de commissaris-revisor voor beslissing naar de algemene vergadering.
9. Goedkeuring ontwerp.
 - Project nr. C-21-094 - Raamovereenkomst Microsoft Enterprise Agreement 2022-2025.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.

CORPORATE

10. Intern auditplan - Audit 2.1 IDPBW - Finaal rapport - Audit 2.2 Change management - Scope - Ad hoc audit Dreiging Oekraïne - Scope - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van het rapport en de scopes.
11. Voorbereiding algemene vergadering van 24 juni 2022 - 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 24 juni 2022, evenals met de over te maken documenten en de reservedatum.
12. Ontwerptekst jaarverslag werkingsjaar 2021 - Goedkeuring voor verzending naar vennoten.
De raad van bestuur keurt de ontwerptekst van het jaarverslag Pidpa werkingsjaar 2021 goed en verwijst het voor beslissing naar de algemene vergadering.
13. Duurzaamheidsverslag 2021 - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van het duurzaamheidsverslag 2021 en verwijst het voor kennisgeving naar de algemene vergadering.
14. Algemene vergadering Synductis van 29 april 2022 - Vaststellen mandaat - Goedkeuring.
De raad van bestuur keurt de agenda en de agendapunten van de algemene vergadering van 29 april 2022 goed.

VARIA

15. Varia.
 - a) Steun aan Oekraïne - Stand van zaken - Rapportering.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.
 - b) Fusie Pidpa/Water-link -Stand van zaken - Rapportering.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande