

Besluiten¹ raad van bestuur 21 oktober 2022

lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 26 oktober 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. 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 (23 september 2022).
De raad van bestuur keurt het verslag goed.

INFRA

3. Goedkeuring ontwerp.
 - a) Project nr. K-20-083 S / K-19-055 S / K-19-044 S / K-22-090 S - Aartselaar en Rumst - Wegenis- en rioleringswerken in Reetsesteenweg, Pierstraat en Eikenstraat (vanaf Expressweg tot Processieweg).
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
 - b) Project nr. K-21-122 - Hoogstraten - Wegenis- en rioleringswerken in Engelenven.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
 - c) Project nr. K-15-041 - Rumst - Aanleg van een gescheiden stelsel in de Kapelstraat (fase 2).
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
4. Gunning na openbare procedure.
 - a) Project nr. K-09-074 - Rumst - Sanering van de lozingspunten in de Veerstraat/Visserstraat.
Het project wordt gegund.
 - b) Project nr. K-19-030 - Niel - Wegenis- en rioleringswerken in Matenstraat, Poortelei, Tuinlei en Pierstraat.
Het project wordt gegund.
 - c) Project nr. K-20-080 - Boechout - Wegenis- en rioleringswerken in Janssenlei, Georges Van Raemdoncklaan.
Het project wordt gegund.
 - d) Project nr. K-20-103 - Meerhout - Wegenis- en rioleringswerken in Watermolen.
Het project wordt gegund.

FINANCE - ICT - AANKOOP

5. Prognose 2022 en begroting 2023 - Goedkeuring.
De raad van bestuur neemt kennis van de prognose van het resultaat 2022 en van de begroting 2023 en gaat akkoord om de begroting 2023 ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022.

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

6. Project SAP 4 HANA - Budget oplevering totaaloplossing en go-live - Goedkeuring.
Het project wordt gegund.

COMMUNICATIE, FACILITIE EN HIDRODOE

7. Openbedrijvendag 2022 - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt hier kennis van.

CORPORATE

8. Intern auditplan - Audit 2.3 Innovatie - Finaal rapport - Audit 2.4 Asset Management - Scope - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van het rapport en de scope.
9. Voorbereiding algemene vergadering van 16 december 2022 - Documenten voor verzending naar vennoten - Vastleggen reservedatum - Goedkeuring.
De raad van bestuur gaat akkoord met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022, evenals met de over te maken documenten en de reservedatum.
10. Ontslag bestuurder - Voorstel nieuwe kandidaat - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van dhr. Wim Jordens als lid van de raad van bestuur van Pidpa en van het voorstel om mevr. Liesbeth Bardyn als kandidaat-bestuurder aan de algemene vergadering van 16 december 2022 voor te leggen.
11. Planning vergaderingen bestuursorganen in 2023 - Goedkeuring.
De raad van bestuur gaat akkoord met de planning van de vergaderingen van de bestuursorganen voor 2023.

VARIA

12. Varia.
 - a) Fusie Pidpa/water-link - Stand van zaken - Rapportering.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.
 - b) Feedback IWA-congres in Kopenhagen in september 2022 - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt hier kennis van.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande