

Verslag vergadering raad van bestuur

Plaats: digitale procedure overeenkomstig beslissing agendapunt 1

Datum: 18 juni 2021 - **Uur:** 10 uur

Nemen deel: Mieke Van den Brande, voorzitter
Dirk Bauwens, ondervoorzitter
Werner Hens, secretaris
Fabienne Blavier, Ward Kennes, Sven Deckers, Kris Gebruers, Tine Gielis,
Wim Jordens, René Lauwers, Kristof Sels, Savannah Van Dongen,
Dirk Van Mechelen, Pieter Verhesen en Katusha Vervloesem, leden

Verontschuldigd:

Gevolmachtigd:

Neemt met raadgevende stem deel aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en dit als gevolg van aanduiding door de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019:

Neemt deel: Luc Kennis, lid.

Verontschuldigd:

Eddy Troosters, directeur-generaal, woont de vergadering bij, evenals Kirsten Caers, directeur corporate affairs, en Dominique Hellemans, teamleider directiesecretariaat, als toegevoegd secretaris.

1. Organisatie raad van bestuur via digitale procedure n.a.v. COVID-19.

De raad van bestuur

- gelet op het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
- overwegende dat het, in het licht van deze maatregelen, aangewezen is om maximaal in te zetten op telethuiswerk en social distancing;
- overwegende echter dat het, om de continuïteit van Pidpa als openbaar bestuur dat instaat voor de drinkwatervoorziening te verzekeren, noodzakelijk is dat de raad van bestuur ook tijdens de periode dat deze maatregelen gelden, de noodzakelijke beslissingen kan treffen;
- overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is om de vergadering van de raad van bestuur van 18 juni 2021 via een digitale procedure te laten verlopen;

Besluit

Enig artikel De raad van bestuur gaat akkoord met de organisatie van de vergadering van 18 juni 2021 via digitale procedure.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (21 mei 2021).

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Goedkeuring ontwerp.

a) Project nr. K-18-027 – Sint-Katelijne-Waver – Wegenis- en rioleringswerken in Kempenarestraat

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|-----------|--|
| Artikel 1 | Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. |
| Artikel 2 | De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de speciale sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure. |
| Artikel 3 | Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. |
| Artikel 4 | Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgevers. |

b) Project nr. K-21-003 – Mechelen – Wegenis- en rioleringswerken in Onze-Lieve-Vrouwestraat

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de speciale sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 Aan de derde bouwheer-aanbesteder wordt goedkeuring verleend met het voorstel tot aanbesteding.

- c) Project nr. K-19-013 – Puurs-Sint-Amands – Wegenis- en rioleringswerken in Provincialeweg (N17) in Breutheide
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 De sluiting van de opdracht mag slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van dit verslag door het gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands, die in derdebetalersregeling de afkoppelingswerken op privaat domein financiert.

- d) Project nr. K-20-043 – Puurs-Sint-Amands – Wegenis- en rioleringswerken in Nijvendries en Voortstraat
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|-----------|---|
| Artikel 1 | Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. |
| Artikel 2 | De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure. |
| Artikel 3 | Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. |
| Artikel 4 | Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever. |
| Artikel 5 | Door VMM werd een afwijking verleend op artikel 19 van het subsidiebesluit waardoor de aanbestedingsprocedure, na goedkeuring door de mede-opdrachtgever, opgestart kan worden. |

- e) Project nr. K-20-071 – Puurs-Sint-Amands – Wegenis- en rioleringswerken in Scheeveld en Zeutestraat
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever.

f) Project nr. K-20-079 – Puurs-Sint-Amands – Wegenis- en rioleringswerken in Dorpshartuin

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever.

g) Project nr. K-09-075 – Mol – Wegenis- en rioleringswerken in College-, Venne-, Gas- en Schansstraat

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;

- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgevers.

- h) Project nr. K-11-072 – Rijkevorsel – Aanleg van een 2DWA-stelsel in Bergskén (clusters 058-726 en 058-529) in Molenstraat (deel) en Vonderstraat (deel)
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever.
- Artikel 5 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM of het bekomen van een afwijking cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit.

- i) Project nr. K-11-030 – Malle – Wegenis- en rioleringswerken in Talondreef (vervolg) en Beukenlaan-Smekenstraat (deels)
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|-----------|--|
| Artikel 1 | Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. |
| Artikel 2 | De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure. |
| Artikel 3 | Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. |
| Artikel 4 | Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever. |
| Artikel 5 | Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM of het bekomen van een afwijking cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit. |

- j) Project nr. K-19-011 – Sint-Katelijne-Waver – Wegenis- en rioleringswerken in Waverstraat en Hageweg
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever.
- Artikel 5 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM of het bekomen van een afwijking cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit. Een goedkeuring op afwijking cfr. artikel 19 werd ontvangen in de goedkeuring ambtelijke commissie van 9 februari 2021.

k) Project nr. K-10-015 – Mol – Wegenis- en rioleringswerken in Sluis

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgever.
- Artikel 5 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM of het bekomen van een afwijking cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit.

l) Project nr. K-14-101 – Rijkvorschel – Wegenis- en rioleringswerken in Opstal en Oud Goorstraat

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|-----------|---|
| Artikel 1 | Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd. |
| Artikel 2 | De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure. |
| Artikel 3 | Het geraamde bedrag wordt vastgesteld. |
| Artikel 4 | Aan de derde bouwheer-aanbesteder wordt goedkeuring verleend met het voorstel tot aanbesteding. |
| Artikel 5 | Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM of het bekomen van een afwijking cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit. Een goedkeuring op afwijking cfr. artikel 19 werd ontvangen. |

m) GIP2020/2 – Projecten in diverse gemeenten

Dhr. Eddy Troosters licht toe dat dit agendapunt een bundeling van projecten betreft die allemaal kaderen in het recente subsidieprogramma van minister Demir. Het betreft een zeer hoog investeringsvolume, waaraan de ontwerpafdeling zeer hard heeft doorgewerkt.

De ontwerpen waarvoor nu goedkeuring wordt gevraagd, werden gefinaliseerd. Enkel details kunnen nog wijzigen. Goedkeuring wordt nu gevraagd opdat de strakke timing voor het in uitvoering stellen van deze projecten kan behaald worden. De gunning wordt voorzien in september/oktober 2021.

Het betreft volgende projecten:

Brasschaat	K-16-055	Wegenis- en rioleringswerken Zegersdreef (tussen Bredabaan en Frilinglei)
Niel	K-18-036	Wegenis- en rioleringswerken in Vaartstraat
Niel + Aartselaar	K-19-030	Wegenis- en rioleringswerken in Matenstraat en Pierstraat (deel)
Vorselaar	K-19-066	Wegenis- en rioleringswerken in Markt en Nieuwstraat (uitvoering samen met K-19-074)
Vorselaar	K-19-074	Wegenis- en rioleringswerken in Lepelstraat (VR) en Hofeinde (GB)
Schilde	K-19-085	Wegenis- en rioleringswerken in Schoolstraat-Puttenhoflaan (RWA-as) en Oelegemsteenweg (tussen rondpunt en grens)
Willebroek	K-20-003	Wegenis- en rioleringswerken in Willebroek Morgen 4: Stationsstraat-Stationsplein-Ijzerenwegstraat-Guido Gezellestraat-Veert-Boomssteenweg (tot huisnr. 9)
Ravels	K-20-009	Wegenis- en rioleringswerken in Hegge-Heesdijk-Hoek-Grote Vond-Prinsenlaan-steenweg op weelde-Grootwaterstraat-verbindingsweg-Krommendijk-Noord-Heikant
Kontich	K-20-042	Wegenis- en rioleringswerken in Witte Stedeweg, Groene Wandeling en Duffelshoek (deels)

De raad van bestuur treft volgende beslissing:

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Artikel 1 Het ontwerp voor deze opdracht wordt goedgekeurd.
- Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de klassieke sector voor werken onder de vorm van een openbare procedure.
- Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.
- Artikel 4 Er mag slechts worden overgegaan tot aanbesteding na schriftelijke goedkeuring met het ontwerp vanwege de mede-opdrachtgevers.
- Artikel 5 Er mag slechts tot aanbesteding worden overgegaan na schriftelijke goedkeuring met het aanbestedingsdossier/ontwerpdossier vanwege VMM of het bekomen van een afwijking cfr. artikel 19 of 20 van het subsidiebesluit.

4. Gunning.

- Project nr. K-11-069 – Wuustwezel – Aanleg van een nieuw fietspad en drukriolering in Sint-Lenaartseweg
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- | | |
|-----------|--|
| Artikel 1 | Deze opdracht wordt definitief gegund aan Roos Groep NV, te Arendonk en dit binnen de voorgestelde uitvoeringstermijn van 180 werkdagen. |
| Artikel 2 | De sluiting van de opdracht mag slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van dit verslag vanwege de mede-opdrachtgever. |

5. Afname van het contract “Meter en Datacaptatie 2” van Fluvius (FLU20IT017) en afname van het contract “SAP-Licenties en producten” van TMVW (INTERN-20-014).

Dhr. Hans Hendrix, directeur sales, marketing en innovatie, woont de vergadering bij met het oog op de toelichting van dit punt aan de hand van een presentatie.

Dhr. Kris Gebruers vraagt hoeveel een digitale watermeter zal kosten en of er kosten aan de klant zullen worden doorgerekend. Dhr. Hans Hendrix deelt mee dat een positieve businesscase voorligt waardoor de meerkost over de volledige levensduur van een watermeter (16 jaar) eerder beperkt is. Voor de klant zal dit – overeenkomstig het ontwerpdecreet dat momenteel voorligt - een kostenneutrale operatie moeten worden.

Dhr. Eddy Troosters verwijst naar het traject met water-link. Pidpa moet in augustus een beslissing nemen over het Smart Water Platform dat gekozen wordt. Water-link heeft nog geen platform. Wanneer wij niet kiezen voor dit platform vertraagt het dossier met anderhalf tot twee jaar en zullen wij de in dit traject gemaakte kosten moeten vergoeden. Voorgesteld wordt om het resultaat van de IT-studie in het kader van het fusietraject met water-link af te wachten waarvan eind juni het rapport wordt verwacht. De andere waterbedrijven hebben wel al de beslissing genomen om door te gaan met dit traject.

Mevr. Mieke Van den Brande bevestigt dat de piste verder moet uitgediept worden. Er is rond IT-systemen een goed overleg tussen Pidpa en water-link. In augustus 2021 zullen twee dossier voor beslissing worden voorgelegd aan de raad van bestuur, nl. 1 voor de keuze van het platform en 1 voor de watermeters.

De raad van bestuur treft volgende beslissing:

De raad van bestuur

- gelet op de geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten;
- gelet op gunning van Fluvius in het dossier FLU20IT017 (meters en datacaptatie 2);
- gelet op het bestaande raamcontract “SAP-Licenties en producten” van TMVW;
- gelet op bovenstaand verslag;

Besluit

- | | |
|-----------|--|
| Artikel 1 | De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de afname van het gedeelte “Implementatie” van het Fluvius-contract FLU20IT017 voor meters en datacaptatie. |
| Artikel 2 | De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de afname van raamcontract “SAP-Licenties en producten” van TMVW voor het gebruikt van de “Water Integratie Laag”. |

6. Financiering Pidpa – Resultaten marktbevraging.

Dhr. Stefan Meys, directeur FIA, woont de vergadering bij met het oog op de toelichting van dit punt.

Tijdens de bespreking vraagt dhr. René Lauwers welke EURIBOR als basis wordt genomen bij korte termijn financiering. Dhr. Stefan Meys antwoordt dat dit afhangt van het moment dat men instapt en van de termijn waarvoor men instapt. Voor commercial paper is dat 6 maanden of 1 jaar. De arranger kan hierover advies verstrekken. De EURIBOR ligt vast voor alle banken.

Dhr. René Lauwers pleit voor groene leningen, zeker wanneer de rentevoeten ongeveer gelijk zijn. Dit kan alleen maar ten goede komen van het imago van Pidpa en het duwt ons in de richting van meer duurzaamheid. Dhr. Stefan Meys bevestigt dat groene leningen de voorkeur genieten voor duurzame investeringen, ongeacht de kleine administratieve meerkost. Het is echter een financieel verhaal zoals een ander waardoor ook dient gekeken te worden naar de kostprijs van de lening in kwestie.

Dhr. Dirk Bauwens vraagt om aandacht te hebben voor een potentiële stijging van de rentevoeten. Wij mogen niet enkel oog hebben voor de korte termijn, maar moeten ook naar de lange termijn kijken. De inflatie trekt aan in Amerika, waarna Europa meestal volgt. Dhr. Stefan Meys deelt mee dat Econopolis geen stijging verwacht op de korte termijn, maar dit wordt uiteraard goed opgevolgd.

Na verdere bespreking treft de raad van bestuur volgende beslissing:

De raad van bestuur

- gelet op de geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten;
- gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 18 december 2020 - punt 4;
- gelet op de resultaten van de marktbevraging door Econopolis;

Besluit

- Artikel 1 Voorgesteld wordt om, naast het bestaande CP-programma bij Belfius, een nieuw CP-programma op te starten voor een bedrag van 75 miljoen EUR met KBC als arranger.
- Artikel 2 Voor lange termijn financiering gaat de voorkeur naar kredieten op 15 of 20 jaar met vaste rentevoet. In functie van de financieringsnoden zal een periodieke marktbevraging worden gedaan.

7. Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

- Project nr. C-20-022 – Raamovereenkomst voor PVC-buizen en -hulpstukken
-

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag aan de raad van bestuur ter beschikking werd gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

- Enig artikel Deze opdracht wordt definitief gegund aan:
- Perceel 1 – 100% van de opdracht: Pipelife Belgium NV te Kalmthout;
 - Perceel 2 – 100% van de opdracht: Pipelife Belgium NV te Kalmthout;
 - Perceel 3 – 100% van de opdracht: Dyka Plastics NV te Pelt.

8. Intern auditplan – Audit 3 – Overname rioolnetten – Scope.

Dhr. Eddy Troosters licht dit punt toe. Het rapport met het resultaat van deze audit wordt op 22 oktober 2021 aan de raad van bestuur voorgelegd.

Tijdens de hierna volgende bespreking vraagt dhr. Dirk Bauwens aandacht voor hoe zal worden omgegaan met historische en toekomstige overnames. Het gelijkheidsbeginsel mag niet uit het oog verloren worden. Dhr. Eddy Troosters wijst erop dat het rapport aanbevelingen zal formuleren, die daarna tot meer concrete voorstellen kunnen worden uitgewerkt. Deze voorstellen moeten nog steeds goedgekeurd worden door de adviescomités en door de raad van bestuur.

Dhr. Dirk Van Mechelen vraagt in welke mate er een scheiding is qua financiering tussen aangesloten rioleringsgemeenten en niet aangesloten gemeenten en of dit mee is opgenomen in de scope. Dhr. Eddy Troosters verwijst naar het agendapunt betreffende 'Voorwaarden voor interne financiering' dat behandeld werd tijdens de raad van bestuur van 19 maart 2021. Daarin werden de modaliteiten voor interne financiering vastgesteld. De boekhouding van de verschillende activiteiten wordt gescheiden gevoerd. Het aspect zou nog aan de audit kunnen worden toegevoegd, maar wordt eigenlijk afgedekt door de huidige manier van werken.

Na verdere bespreking treft de raad van bestuur volgende beslissing:

De raad van bestuur

- gelet op de goedkeuring van het intern auditplan door de Raad van Bestuur op 18 december 2020;
- gelet op de opdracht gegeven aan Deloitte Risk Advisory (besluit directeur-generaal van 1 februari 2021);

Besluit

Enig artikel De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan de bepaling van de scope van de derde audit Overname rioolnetten.

9. VOKA-charter "Duurzaam ondernemen" – Actieplan Pidpa 2021.

Dhr. Eddy Troosters licht dit punt toe.

Mevr. Mieke Van den Brande feliciteert dhr. Kris Liekens en zijn diensten voor het mooie werk.

De raad van bestuur treft volgende beslissing:

De raad van bestuur

- overwegende dat Pidpa reeds in 2017, 2018, 2019 en 2020 heeft deelgenomen aan het VOKA charter duurzaam ondernemen;
- overwegende dat Pidpa bij alle voorgaande deelnames het VOKA charter duurzaam ondernemen in ontvangst mocht nemen;
- overwegende dat Pidpa in 2021 wil meedingen naar het Unitar Charter "SDG-Champion"
- gelet op het Beleidsplan 2019-2024 van Pidpa, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 26 april 2019, waarin duurzaamheid als een strategisch thema opgenomen werd;
- overwegende dat Pidpa het 'duurzaam ondernemen' verder wil integreren in haar dagelijkse bedrijfsvoering;
- gelet op het actieplan 2021 met het oog op het behalen van het VOKA charter duurzaam ondernemen 2021;

Besluit

Enig artikel De raad van bestuur neemt kennis van het actieplan 2021 met het oog op het behalen van het VOKA charter duurzaam ondernemen 2021.

10. Aanvraag tot deelneming.

– Project nr. C-21-050 – Opdracht voor diverse verzekeringsdiensten 2022-2025

Mevr. Kirsten Caers licht dit punt toe. De huidige contracten vervallen eind dit jaar. Vastgesteld wordt dat er een marktverharding is opgetreden waardoor er minder aanbieders zijn en de premies stijgen. De nieuwe contracten starten begin volgend jaar.

Dhr. Dirk Bauwens ziet bij de gemeente dat een afsplitsing van waarborgen de premies doen stijgen. Hij is voorstander van een volledig pakket omdat de verschillende polissen dan werken als communicerende vaten. Mevr. Kirsten Caers deelt mee dat eerder bekeken werd om de looptijden van de verschillende polissen op elkaar af te stemmen maar dat toen besloten werd dat dit geen meerwaarde zou bieden. Echter kan dit steeds bij de aanbesteding van het volgende pakket opnieuw bekeken worden.

Na verdere bespreking treft de raad van bestuur volgende beslissing:

De raad van bestuur

- gelet op de geldende regelgeving overheidsopdrachten;
- gelet op artikel 15 van de statuten van Pidpa;
- gelet op het feit dat het verslag en de opdrachtdocumenten aan de raad van bestuur ter beschikking werden gesteld;
- gelet op de toelichting ter vergadering door dhr. Eddy Troosters;
- gelet op het feit dat de raad van bestuur geen bemerkingen heeft;

Besluit

Artikel 1 De aanvraag tot deelneming voor deze opdracht wordt goedgekeurd.

Artikel 2 De opdracht wordt aanbesteed als een overheidsopdracht binnen de speciale sector voor diensten onder de vorm van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

Artikel 3 Het geraamde bedrag wordt vastgesteld.

11. Varia.

– Raad van bestuur – Ontslag van dhr. René Lauwers

Mevr. Mieke Van den Brande heeft het bericht ontvangen dat dhr. René Lauwers niet langer deel kan uitmaken van de raad van bestuur gelet op het beëindigen van zijn mandaat als schepen in Aartselaar. Zij houdt eraan om hem, namens de raad van bestuur, te bedanken voor zijn actieve, betrokken en constructieve samenwerking.

Dhr. René Lauwers dankt voor de mooie woorden. Hij dankt op zijn beurt de leden van de raad van bestuur en de medewerkers van Pidpa voor de kans die hij heeft gekregen om lid te zijn van de raad van bestuur van Pidpa. Hij heeft Pidpa ervaren als een zeer goed werkend waterbedrijf. De diensten van de gemeente Aartselaar hebben ook alleen maar goede ervaringen met de werking van Pidpa. Verwijzend naar het lopende fusietraject concludeert hij dat er nog veel werk op de plank ligt.

Afspraak voor volgende vergadering: 27 augustus 2021 om 10 uur