

---

## **OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET DIRECTIECOMITE OP 14 SEPTEMBER 2016**

### **1 Aanstellen Commissaris-Revisor voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019 – wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring**

Het Directiecomité keurt het voorliggende ontwerpbestek met als opdracht de uitvoering van de functie van commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor de komende drie boekjaren – zijnde 2017 tem 2019, met het oog op een onderhandelingsprocedure met prijsvraag aan 3 mogelijke commissaris-revisoren, en de raming goed.

### **2 Opmaken van een ruling met het oog op het bekomen van zekerheid omtrent de al dan niet onderworpenheid aan de vennootschaps- of rechtspersonenbelasting met ingang van boekjaar 2015 (aanslag 2016) – stand van zaken**

Het Directiecomité besluit om geen ruling op te maken en geeft opdracht om een rechtspersonenbelasting aangifte in te dienen.

### **4 Levering van aardgas – prijsvraag overeenkomst gedurende de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 – goedkeuring wijze van gunnen, bestek en raming**

Het Directiecomité besluit het voorliggende bestek met het oog op een openbare aanbesteding m.b.t. de levering van gas voor de periode van 2 jaar (de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018) en de raming goed te keuren.

### **5 Certificatie zorgsysteem conform ISO 9001 en ISO 14001 voor de periode 2017-2019 – wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring**

Het Directiecomité keurt de wijze van gunnen, het bestek en de raming voor de certificatie van het zorgsysteem conform ISO 9001 en ISO 14001 voor de periode 2017 tot en met 2019 goed.

### **6 Industriële reinigingswerken - gunning**

Het Directiecomité bekrachtigt de gunning van de opdracht voor de industriële reinigingswerken aan Coor Service Management nv.

### **7 Emissiemetingen en attestatie meetapparatuur periode 2017-2019 – wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring**

Het Directiecomité keurt het voorliggend ontwerpbestek houdende een prijsvraag zonder bekendmaking in het kader van een onderhandelingsprocedure aan de twee mogelijke laboratoria, voor de halfjaarlijkse emissiemetingen, de attestaties van de emissiemeetapparatuur en de 2-wekelijkse analyse van de dioxinebemonstering in de periode 2017 - 2019 en de raming goed.

## **8 Sturingssysteem Fuzz-event van de firma Dublix Engineering – upgrade voor optimalisatie CO-uitstoot - goedkeuring**

Het Directiecomité keurt het voorliggende voorstel en de raming van de firma Dublix Engineering goed om een upgrade te doen voor de optimalisatie van de CO-uitstoot volgens prijslijst.

## **11 Energie-efficiëntie van de verbrandingsinstallatie – studieopdracht**

Het Directiecomité besluit de opdracht voor het berekenen van de energie-efficiëntie van de verbrandingsinstallatie volgens de laatste versie van de R1 formule te gunnen aan de firma DELTA-EM.

## **12 Opdrachten groot onderhoud najaar 2016 - goedkeuring**

Het Directiecomité wijst de opdrachten voor het groot onderhoud in het najaar van 2016 toe.

Vicky Handsaeme

Stafmedewerker administratie