

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET DIRECTIECOMITE OP 17 JANUARI 2017

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

2 Personeelsstatuut – aanpassing artikel 12 van het arbeidsreglement – volgende BOC en Raad van Bestuur

Het Directiecomité stelt aan het BOC en de Raad van Bestuur voor om artikel 12 van het arbeidsreglement aan te passen als volgt:

“Artikel 12

.....

De servicetijd voor de **groep administratie** (administratief bediende en boekhouder) loopt van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur (in juli en augustus tot 15.00).

.....”.

3 Personeel – aanleggen van een werfreserve voor de functie van stafmedewerker onderhoud – procedure en voorwaarden

Het Directiecomité stelt aan de Raad van Bestuur en het BOC voor om het personeelsstatuut (het functieprofiel, het organogram en het administratief personeelsstatuut (artikel III 1 §1) te wijzigingen zodat voor de functie van stafmedewerker onderhoud zowel een bachelor (elektro)mechanica met minstens 5 jaar relevante ervaring als een industrieel ingenieur (elektro)mechanica kan toegelaten worden.

6 Aanvraag ruling - bespreking

Het Directiecomité besluit een ruling aan te vragen nadat de cijfers van het boekjaar 2016 gekend zijn.

9 Inzameling van hout op de containerparken voor 2016, twee maal verlengbaar voor de periode van één jaar (2017, 2018) – proces-verbaal van definitieve oplevering en vrijgave van de borgtocht

Het Directiecomité aanvaardt het proces-verbaal van definitieve oplevering van de opdracht voor de inzameling van hout op de containerparken voor 2016, twee maal verlengbaar voor de periode van één jaar (2017, 2018).

Het Directiecomité geeft het volledige bedrag van de borgtocht vrij.

10 Inzameling van plastics op de containerparken voor 2015 en 2016 – proces-verbaal van definitieve oplevering en vrijgave van de borgtocht

Het Directiecomité aanvaardt het proces-verbaal van definitieve oplevering van de opdracht voor de inzameling van plastics op de containerparken voor 2015, één maal verlengbaar voor de periode van één jaar (2016).

Het Directiecomité geeft het volledige bedrag van de borgtocht vrij.

11 Vernieuwing 2 stofmetingen – gunning

Het Directiecomité beslist om de opdracht voor vernieuwing van 2 stofmetingen, te gunnen aan de firma Sick nv.

12 Vernieuwing gelijkstroommotoren van primaire luchtventilatoren – wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring

Het Directiecomité keurt het voorliggende ontwerpbestek en de raming voor de aankoop van 2 gelijkstroommotoren en als optie een extra reserve gelijkstroommotor, goed.

13 Kuiswerken bureel (mei 2017 – april 2018 – april 2019) – wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring

Het Directiecomité keurt het voorliggende bestek m.b.t. een prijsvraag in het kader van een onderhandelingsprocedure aan een drietal mogelijke firma's voor de kuiswerken van het administratief gebouw voor de periode van mei 2017 t.e.m. april 2018 met de mogelijkheid om de opdracht één maal te verlengen tot april 2019, en de raming goed.

14 Aanvaarding facturen groot onderhoud najaar 2016

Het Directiecomité aanvaardt de voorliggende facturen en stelt ze betaalbaar.

Vicky Handsaeme
Stafmedewerker administratie