
OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET DIRECTIECOMITE OP 25 OKTOBER 2016

3 Goedkeuring verslagen van 14 september en 27 september 2016 en 11 oktober 2016

Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op deze verslagen en keurt ze bijgevolg goed.

4 Uittreding van mevrouw Stefanie Monsaert als bestuurder en voorlopige aanstelling van de heer Johan Vande Lanotte - goedkeuring en benoeming in volgende Algemene Vergadering – volgende Raad van Bestuur - verdaging

Het Directiecomité besluit het agendapunt houdende de voorlopige aanstelling van de heer Johan Vande Lanotte in de Raad van Bestuur van later deze avond te verdagen.

6 Herstellen oliepomp van turbo-alternator - gunning

Het Directiecomité besluit de opdracht voor het herstellen van de oliepomp van de turbo-alternator te gunnen aan de firma Vameco te Diksmuide.

7 Levering van aardgas van januari 2017 tot en met december 2018 – gunning

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de levering van aardgas voor 2 jaar aan de firma Lampiris NV te Luik.

8 Certificatie zorgsysteem conform ISO 9001 en ISO 14001 voor de periode 2017-2019 - gunning

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de hercertificatie van het zorgsysteem conform ISO 9001 en ISO 14001 voor de periode 2017-2019 aan de firma SGS Belgium nv.

9 Herstelling vuurvaste bekleding oven 2 – wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring

Het Directiecomité keurt de voorliggende onderhandelingsprocedure met prijsvraag aan 4 aannemers met betrekking tot het herstellen van de vuurvaste bekleding van oven 2 en ketel 2, goed.

10 Gedeeltelijke vervanging wanden en buizen van stoomketel 1 tijdens groot onderhoud in het voorjaar 2017 - wijze van gunnen, bestek en raming

Het Directiecomité keurt het voorliggende bestek en de raming goed in het kader van een algemene offerteaanvraag met Belgische publicatie op e-notification m.b.t. de opdracht voor het gedeeltelijk vervangen van de linkzijdwand van de 1^{ste} trek en de 2^{de} trek en van de buizen van stoomketel 1 waarbij de wanden aan één zijde gedeeltelijk bekleed worden met inconel tijdens het groot onderhoud in het voorjaar 2017.

11 Aankoop van een buiten dienst gesteld Amesa-toestel van IMOG samen met Mirom Roeselare - goedkeuring

Het Directiecomité besluit het buiten dienst gesteld Amesa-toestel van IMOG samen met Mirom Roeselare aan te kopen.

12 Personeel

12.1 Aanpassing Administratief personeelsstatuut – voorstel volgende BOC en Raad van Bestuur

Het Directiecomité besluit aan het Bijzonder Onderhandelingscomité en de Raad van Bestuur voor te stellen om artikel II 2 ter toe te voegen aan het administratief statuut zodat de mogelijkheid ingeschreven wordt dat wanneer de titularis van een leidinggevende functie tijdelijk of definitief vacant is, het Directiecomité kan beslissen om een aangepaste weddenschaal toe te kennen aan het personeelslid dat zijn functie geheel of gedeeltelijk overneemt.

12.2 Personeel – magazijnier – gedeeltelijke waarneming functie stafmedewerker onderhoud

Het Directiecomité besluit onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur en door het Bijzonder Onderhandelingscomité om voor de maand oktober en november 2016 de weddenschaal C4 toe te kennen aan de verantwoordelijke magazijn.

Vicky Handsaeme
Stafmedewerker administratie