

**BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE**Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad**Aanwezig**

Cécile Van Hecke, *Voorzitter* ;
Olivier Deleuze, *Burgemeester* ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Marie-Noëlle Stassart, Daniel Soumillion, *Schepenen* ;
Philippe Desprez, Jan Verbeke, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra Ferretti, Gabriel Persoons, Martin Casier, Alexandre Dermine, Joëlle Van den Berg, Laura Squartini, Rachida Moukhlis, Félix Boudru, Florence Lepoivre, Christine Roisin, Victor Wiard, Miguel Schelck, Blanche de Pierpont, *Gemeenteraadsleden* ;
Etienne Tihon, *Gemeentesecretaris*.

Verontschuldigd

Jos Bertrand, Eric Godart, Laurent Van Steensel, *Gemeenteraadsleden*.

Buitengewone zitting van 04.02.20

#Onderwerp : Activiteitsverslag 2018 - Vivaqua - Presentatie: Gabriel Persoons.#

Openbare zitting**1. INLEIDENDE OPROEP**

VIVAQUA heeft als taak de studie, de instelling, de exploitatie en de ontwikkeling van diensten en productie installaties, voor behandeling, vervoer en van drinkwater distributie, evenals de afwatering en de bestrijding van de overstromingen (onweer bekkens).

VIVAQUA kan alle operaties uitvoeren en aan alle activiteiten deelnemen die zich direct of indirect aan het aldus bepaalde sociale onderwerp verbinden.

VIVAQUA werd op 12 december 1891 opgericht en wordt geregeld door de beschikking van 5 juli 2018 inzake de specifieke manieren van gemeentebestuur en intercommunale coöperatie.

Krachtens de samenwerkingsovereenkomst van 13/02/2014, is VIVAQUA onderworpen aan de voogdij van de Regio Brussel-Hoofdstad.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is VIVAQUA zuiver intercommunaal en verenigt:

- 23 steden en gemeenten: Anderlecht, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Braine-le-Château, Brussel, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Elsene, Jette Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Ukkel, Waterloo, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe
- Een intercommunale: de intercommunale van het Centrum van Waals Brabant (IECBW geworden in WB op 31 december 2017).

2. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BEHEER

De Raad van Beheer is het beleidsorgaan van VIVAQUA. Hij heeft de ruimste bevoegdheden, vooral wat het personeel betreft. In 2018 is hij 12 keer bijeengekomen en was uit 29 leden samengesteld. De Raad van Beheer heeft, in overeenstemming met de statuten, in zijn midden een Uitvoerend Bureau (eertijds Raad van Beheer) van negen personen aangewezen; in 2018 is het Uitvoerende Bureau tot 16 maal toe bijeengekomen.

Op zijn vergadering van 7 juni 2018, heeft de Raad van Beheer besloten om bepaalde bevoegdheden over te dragen aan de leden van het Uitvoerende Bureau, krachtens artikel 32 van de sociale statuten.

Hij heeft vooral aan het Uitvoerende Bureau afgevaardigd:

- het dagelijkse beleid van VIVAQUA,
- de macht om elke handeling te doen in verband met de overdracht en de uitvoering van de Overheidscontracten, buiten de toewijzing van de markten waarvan het totale bedrag 443.000 € overschrijdt, die voorafgaand door de Raad van Beheer goedgekeurd moeten worden
- de macht van handelen van bepaalde markten, van onbegrensd bedrag, bijvoorbeeld de markten van energie of de markten van werken, door hun specificiteit en/of de urgentie die zij vereisen en door de Raad van Beheer te informeren in volgende zitting
- de macht om markten, toe te kennen van onbegrensd bedrag, in uitvoering van kader overeenkomsten zelf al voorafgaand door de Raad van Beheer goedgekeurd
- de macht om alle verrichtingen te doen die de huurovereenkomsten en verhuren van roerend goed en flatgebouwen betreffen, jachten en visserij toe te kennen of om door VIVAQUA te onderschrijven
- de macht om alle hypotheaire inschrijvingen toe te kennen, buiten de verkoop van onroerende goederen en echte onroerende rechten, in zoverre deze handelingen conform zijn met de resoluties genomen door de Raad van Beheer.

3. HET LEVEN VAN DE ONDERNEMING

3.1. Personeelsbeleid

De Raad heeft promoties toegekend, benoemingen gedaan en de beslissingen inzake pensionering genomen voor het geheel van het personeel van VIVAQUA.

Hij heeft eveneens de beslissingen goedgekeurd die uit de vergadering van het bijzondere Comité van Onderhandeling voortvloeien.

3.2. Personeelskader 2018 en 2019

De Raad van Beheer heeft een overeenkomst bereikt over de noodzaak om de VIVAQUA teams te versterken en te verjongen, na 5 achtereenvolgende jaren zonder vervanging na het vertrekken op pensioen, en om de rekrutering van contractuele agenten van onbepaalde duur te bevoorrechten (nochtans, als gevolg van de vakbondsvraag, dat de verhouding contractuele agenten lager blijft dan 25% vóór 2024). Begin 2018, heeft de Raad dus het personeelskader voorgesteld voor 2019 goedgekeurd, die een theoretische stijging van 2.5% van het effectief vergeleken met het vorige jaar presenteert.

In december 2018, heeft de Raad van Beheer het personeelskader 2019 goedgekeurd, dat de realisatie van het voornoemde doel voortzet om de teams op het terrein te verjongen en te versterken, en dat rekening houdt met de toekomstige inzet van de fabriek op de site Birmingham voor bekleding voor de renovatie van het rioolnetwerk. Het vertegenwoordigt een theoretische stijging van het personeelsbestand van rioolnetwerk 4,61% (of 2.74% als

men fabriek neutraliseert, nieuwe activiteit).

3.3. Oprichting van een Directie van het Personeel en HR projecten

Gezien de inzet waarmee VIVAQUA wordt geconfronteerd betreffende personeel, is de Raad akkoord gegaan om een Directoraat HR te creëren binnen VIVAQUA en het lanceren van een rekruteringsprocedure van Directeur/Directrice HR.

3.4. Aankopen

VIVAQUA is gebonden aan de wetgeving op de Overheidscontracten van toepassing in de speciale sectoren. In dit kader, is de Raad van Beheer in 2018 overgegaan tot het sluiten van 15 kaderovereenkomsten en Overheidscontracten. De andere markten, van een lager bedrag dan 443.000 € zonder BTW, werden toegekend met inachtneming van de regels voor delegatie die door de Raad van Beheer op zijn vergadering van 7 juni 2018 werden geuit.

3.5. Opvolging van de waarden betreffende het water

De Raad van Beheer heeft op regelmatige wijze de waarden betreffende de productie en de levering van water, evenals de gegevens betreffende de samenstelling van het water gevolgd.

3.6. Begroting

De Raad van Beheer heeft kwijting gegeven voor de exploitatie rekeningen van 2016-2017 van de productieactiviteiten, distributie en water sanering. Het resultaat van de oefening 2016-2017, atypisch daar versterkt na de fusie VIVAQUA-HYDROBRU, heeft zich door een winst van 35,462 MO€ afgesloten, die in « Réserves » wordt ingeschreven om eventuele verliezen van het Hydralis-pensioenfonds te compenseren. De Raad heeft eveneens met algemene stemmen de ontwerpbegroting 2018 goedgekeurd.

3.7. Meerjarenplan van investeringen 2019-2024

De Raad heeft het project van meerjarenplan van investeringen 2019-2024 voorgesteld aan de beheerders geratificeerd. Dit meerjarenplan is een première voor VIVAQUA en vereist door de laatste wijziging van de water -Kaderbeschikking opgelegd. Het gaat om een realistisch maar ambitieus plan dat de investeringen handhaaft en zelfs, in het bijzonder verhoogt op het afwateringsnetwerk, en dat omvat eveneens voornamelijk grote werkzaamheden op het niveau van de water productie (inzet conform van elektrische cabines, galerij du Pequet in Vedrin, enz), finaliseren van het bouwprogramma van de onweer bekkens, de renovatie van 3 hoofdafvoerkanalen (ttz Rampe du Lion /Emissaire Rive droit)zijn gepland, vervanging van 22.000 tellers vervolgens 500 aanvullende tellers per jaar.

Tegen 2024 voorziet het plan in een groei van 9% van de investeringen.

3.8. Conclusie van een overeenkomst VIVAQUA-BRUGEL

Vivaqua zal voortaan zijn activiteiten in een régulator kader moeten inschrijven, Brugel werd verzocht om de tarieven betreffende drinkwater distributie en sanering in de Brusselse Regio te voeren met antifrictiemateriaal en te begeleiden. De Raad heeft de overeenkomst VIVAQUA en BRUGEL goedgekeurd die het kader van de toekomstige tariefmethodologie 2021-2026 bepaalt.

3.9. Subsidies vraag voor 2019

De Raad heeft met algemene stemmen de aantekening goedgekeurd gericht aan de Regio Brussel-Hoofdstad, teneinde een subsidie van 20 MO € evenals een voorwaardelijke aanvullende subsidie van 7,5 MO € te verkrijgen. De aantekening behandelde eveneens de noodzaak om de overeenkomst die tussen VIVAQUA is gesloten en SBGE te wijzigen. VIVAQUA wenst een financiële tegenhanger te krijgen voor het ten laste nemen van de facturering en invordering van de zuivering retributie in Regio Brussel-Hoofdstad. Als vergelijking, worden de Vlaamse water distributie maatschappijen en de Waalse voor dezelfde dienst gehonoreerd.

3.10. Verbetering van de dienst aan de klanten

a) VIVAQUA, gefusioneerde entiteit, maakt een hoeveelheid papier rekeningen op elk jaar.

Behalve de kost van deze klassieke post (1,80 €/factuur, tegen 0,30 €/ elektronische factuur via het Doccle-platform, aangewezen door de Raad van commissarissen), is de geleidelijke overgang naar een elektronische facturering de voorafgaande etappe aan mensualisering van de provisies, zoals dat al in alle andere openbare sectoren en particuliere dienstverleners bestaat (energie, Telecom,...). Een test in reële situatie werd in maart 2018 met medewerkers van VIVAQUA gelanceerd die in Brusselse Regio zijn gedomicilieerd, de implementatie, op vrijwillige basis, voor de Brusselse abonnees die over een individuele teller beschikken, is begonnen in juli 2018.

b) Tussen 2012 en 2016 zijn de inkomende telefoontjes gestegen met 82%, en men moet vast stellen dat minder dan 28% van de oproepen werden opgenomen/beantwoord begin 2017. Deze gebrekkige dienst jegens de klant kan alleen maar het beeld van VIVAQUA schaden, openbare dienst, maar had eveneens als gevolg om de agenten bloot te stellen aan een zekere agressiviteit van de gebruikers. De nieuwe call center, prioritair project dat door DFC en DTI in samenwerking met Nextel wordt geleid, is operationeel sinds mei 2018: het heeft ten doel om de vragen beter te leiden, een “expres weg” te creëren voor vragen te stellen, gemakkelijk om, andere mogelijkheden van contact te behandelen voor te stellen, om een voicemail in te stellen die een contact 24:00/24 toelaat, om reportage te verbeteren en om de stress van de agenten te verminderen. Een Hot Line (prioritaire toegang voor de maatschappelijk werkers van de OCMW) werd eveneens begin november 2018 gecreëerd. De ambitie, was in een betrekkelijke nabije tijd, in ieder geval 28% van inkomende verzoeken te laten stijgen tot 50% behandelde, en is eind december 2018 bereikt. Men zal natuurlijk beter in de komende maanden moeten doen.

3.11. Uitwerking van het strategische plan 2019-2024 VIVAnext

De Raad van Beheer van VIVAQUA heeft in januari 2018 het principe van de opstelling van een strategisch plan op basis van een participatieve benadering goedgekeurd. De vennootschap nGage is aangewezen om deze ambitieuze en volkomen nieuwe methode binnen VIVAQUA te begeleiden die in december 2018 moet ten einde komen en in maart/april 2019 tot een onderneming project 2019-2024 uitmonden.

De Raad heeft in juni 2018 zijn eenstemmigheid gemarkeerd op de methodologie, de kalender, de definitie van de Taak, de Visie, de Waarden en de strategische Doelstellingen die hem werden gepresenteerd.

3.12. Terugtrekken van de Vlaamse gemeenten

In verband met het terugtrekken van de Vlaamse gemeenten, werd er beslist in overleg met de 3 betrokken operators, om de werkelijke overdracht van de activiteiten tot 1 april 2018 uit te stellen. Bijgevolg tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018, is VIVAQUA zijn diensten verder blijven presteren voor de rekening van de drie nieuwe operators en, dit door middel van de ten laste neming van de kosten door de 3 operators volgens een verdelingssleutel van 70% (De Watergroep) – 25% (Farys) en 5% (Infrac). De overeenkomst die deze modaliteiten bepaalt werd door de Raad goedgekeurd.

3.13. De water distributie op de site van de luchthaven van Zaventem: overname van de activiteit door FARYS

VIVAQUA heeft besloten om aan TMVW/FARYS het exploitatie concessiecontract van het distributienetwerk op de site van de luchthaven van Zaventem over te dragen. VIVAQUA zal exclusieve leverancier van water in het groot van de luchthaven tot in 2055 blijven. De Raad heeft met algemene stemmen het resultaat van de onderhandelingen met de Vlaamse operator, evenals de er bijgevoegde ontwerp-overeenkomst goedgekeurd.

3.14. RIOTHERMIE-Overeenkomst

VIVAQUA heeft een concept van riothermie ontwikkeld dat erin bestaat om, tegen geringe kosten, een warmtewisselaar in een bestaande riool te plaatsen bij zijn rehabilitatie.

De Raad heeft een overeenkomst over de ontwerpovereenkomst die tussen VIVAQUA is besloten en de Gemeente Ukkel om riothermie te gebruiken om een administratief gebouw uit te rusten tijdens renovatie. Dit modelproject zal VIVAQUA toelaten om de gegrondheid van deze techniek te controleren met het oog op een toekomstige ontwikkeling.

3.15. Overeenkomst met het Museum van de Riolen

VIVAQUA en het Museum van de riolen van de Stad Brussel hebben een ontwerpovereenkomst opgesteld die met algemene stemmen door de Raad van Beheer werd goedgekeurd.

De medewerking heeft, vooral, ten doel beter bekend te maken aan het publiek en de bezoekers, de beroepen, de geschiedenis, de werktuigen en de technieken verbonden met het beleid van de riolen en om de promotie van onze wederzijdse activiteiten te ontwikkelen. Hiertoe zal VIVAQUA een reeks documenten laten bekijken, installaties, fotografisch en video materiaal in het Museum en zal een expertise en informatie verstrekken over zijn innoverende projecten. Zij zal eveneens aan de vorming van de gidsen deelnemen.

3.16. Uitdoven van het geschil TMVW/IWVB betreffende de indexeringsclausule

De Raad van Beheer heeft met algemene stemmen de ontwerpovereenkomst betreffende de uitdoving van de geschillen in verband met de overdrachten van netwerken tussen TMVW en IWVB enerzijds, en VIVAQUA anderzijds goedgekeurd. Het gaat erom, voor elk deel zijn definitieve afstand formeel te betekenen om de lopende geschillen niet voort te zetten en om met geen nieuw beroep in verband met deze dossiers te beginnen.

4. GOOD GOVERNANCE

4.1. Vergoedingen van de leden van de Raad van Beheer

Ten gevolge van de inwerkingtreding op 1 januari 2018 van het Besluit van de regering van de Regio Brussel-Hoofdstad tot bepaling van de plafonds inzake lonen en andere voordelen voor de openbare mandatarissen, met inbegrip van de Beheerders en leden van het Uitvoerend Bureau van VIVAQUA, heeft de Raad van commissarissen een nieuw lonen rooster opgesteld.

4.2. Revisie van de sociale statuten om de rollen en de verantwoordelijkheden van de besluitvormingsorganen van VIVAQUA te verhelderen

- a. De sociale statuten van VIVAQUA werden tijdens de algemene Vergadering van 7 juni 2018 herzien. De rollen en de verantwoordelijkheden van de verschillende organen van VIVAQUA (Raad van Beheer, Uitvoerend Bureau in plaats van de oude Raad van Beheer, Directiecomité) werden in het licht van de aanbevelingen van de OESO, de Buysse-Code en de Belgische Code van governance van 2009 herzien: aldus bijvoorbeeld het Directiecomité, voortaan officieel belast met het dagelijkse beleid en het operationele beheer onder het algemene voorzitterschap van de Directrice, is hij van een statutair bestaan

voorzien en verantwoordelijk gemaakt; aldus werden gespecialiseerde comités (zie infra) gecreëerd en werden duidelijke regels voor delegatie in cascade bepaald om meer bepaald de Raad van Beheer toe te laten om zich over de strategische onderwerpen en te concentreren de taken die hem de wet reserveert (zoals de goedkeuring van de begroting en het arrest van de jaarrekening); aldus de Raad van Beheer en heeft het Uitvoerende Bureau onlangs hun Verordening van binnenlandse aard vastgesteld.

- b. Het opstellen van het Audit Comité en Loon Comité. De Raad van Beheer heeft met algemene stemmen de samenstelling van het Audit Comité en het loon aanvaard. Het Loon Comité zal minstens 1 keer per jaar bijeenkomen en het Audit Comité in principe 4 keer per jaar. Het Audit Comité omvat 3 niet-executieve Beheerders evenals permanente externe uitgenodigde aan de Raad van commissarissen (2 minimum). Het Loon Comité omvat 5 Beheerders.

4.3. *Bijeenroepen van een buitengewone algemene Vergadering*

Tot nu toe gebeurde de vernieuwing van de beleidsorganen van VIVAQUA tijdens het gewone Algemene Vergadering van juni dat op de gemeenteverkiezingen volgde. Nochtans talrijke belangrijke beslissingen die moesten genomen worden begin 2019 (waarvan het strategische Plan 2019-2024) en teneinde de voortzetting van de werking van de onderneming te waarborgen, heeft de Raad van Beheer met algemene stemmen besloten om een buitengewone Algemene Vergadering te organiseren gedurende de tweede helft van februari 2019 teneinde tot de vernieuwing van de beleidsorganen over te gaan.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,

De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitter,
Cécile Van Hecke

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 06 februari 2020

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze