

Conseil d'administration

Ordre du jour de la séance du 06 février 2020 (15h00 - Siège social à Isnes)

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

Approbation du procès-verbal de la séance du 12/12/2019.

2. Suivi des projets, des signatures, des adhésions et faits marquants.

Présentation des faits marquants, du suivi des adhésions, des nouvelles signatures...

3. Arrêté de subvention 2019.

Subvention 2019.

4. Situation financière de l'intercommunale.

Présentation de la situation financière.

5. Présentation des comptes provisoires 2019 avant audit par nos réviseurs.

Présentation des comptes avant audit.

6. Mise en place de modification du décret gouvernance. Refus de la tutelle et actions à prendre.

Erreur lors de la mise en place du nouveau décret suite à la réception tardive de la circulaire.

7. Belfius web : mise à jour des mandats

Modification des mandats de paiement.

8. Fixation des barèmes et avantages - année 2020.

Fixation des barèmes et avantages à partir du 01/02/2020.

9. Recrutement d'un agent de support pour l'équipe iA.Web : Monsieur Brotelle Emmanuel.

Recrutement.

10. Recrutement d'un ingénieur système : Monsieur Cédric De Wilde.

Ré-engagement de Cédric De Wilde.

11. Plan de recrutement iMio pour 2020.

Constitution d'une réserve de recrutement pour l'année 2020.

12. Car-Policy iMio.

Modification de la Car-Policy imposée par l'exécution du marché remporté par Belfius.

13. Démission de Fernand Gingoux de son poste d'administrateur.

Démission d'un administrateur.

14. Composition du Bureau Exécutif.

Remplacement d'un administrateur démissionnaire.

15. Composition du Comité de Rémunération.

Remplacement d'un administrateur démissionnaire.

16. Demande de copie du registre de notre AG de décembre 2019 par monsieur Olivier Carlens.

Demande de document administratif.

17. Comptes 2019 - Règles d'évaluation pour l'année 2019.

Règles d'évaluation pour l'année 2019.

18. Comptes 2019 - Évaluation des créances à plus de 90 jours en vue de l'établissement des comptes 2019.

Évaluation des créances à plus de 90 jours.

19. Comptes 2019 - Évaluation des factures des contrats à prestations échelonnées.

Évaluation des factures des contrats à prestations échelonnées.

20. Comptes 2019 - Approbation du calcul du Passif social et pécule de vacance (sur base des congés non pris et reportés en 2020).

Approbation du calcul du Passif social et pécule de vacance.

21. Comptes 2019 - Approbation de la liste des dépenses ayant un caractère d'investissement.

Approbation de la liste des dépenses ayant un caractère d'investissement.

22. Compte 2019 - Reprise dans les comptes de la caisse de la machine à Coca-Cola.

Correction des comptes pour la caisse à Coca-Cola.

23. Approbation du rapport d'activité 2019.

Approbation du rapport.

24. Acquisition de trois PCs et écrans pour les nouveaux entrants.

Marché public.

25. Marchés publics : Fournitures de titres repas électronique - Année 2020 à fin 2021 : Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter.

Marché public.

26. Marchés publics : Fourniture et pose de solutions acoustiques pour 4 espaces bureaux : Approbation des conditions, du mode de passation et attribution.

La correction acoustique a pour but d'améliorer la sensation de confort ressentie à l'intérieur de la pièce, ce qui va influencer fortement la créativité, le bien-être et donc la productivité des agents qui la fréquente.

27. Marchés publics : Désignation d'un secrétariat social - Année 2020 à 2022 : Approbation des conditions, du mode de passation et attribution.

Marché public.

28. Marché de service de Newsletter intégré à la solution iA.Smartweb : Complément mailing par SMS - Approbation de l'attribution.

Marché public.

29. Marchés publics : Prestations de développement sur nos logiciels Open Source et services annexes - Lot 3 (Développement et maintenance d'outils liés au système d'information géographique, intégration et support aux utilisateurs) - Annulation de l'attribution.

Marché public.

30. Marchés publics : Prestations de développement sur nos logiciels Open Source et services annexes - Lot 3 (Développement et maintenance d'outils liés au système d'information géographique, intégration et support aux utilisateurs) - Approbation de l'attribution.

Marché public.

31. Admission comme nouveau membre : Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège (AIDE).

Admission d'un nouveau membre.

32. Admission comme nouveau membre : Ville de Limbourg.

Admission d'un nouveau membre.

33. Admission comme nouveau membre : CPAS de Seraing.

Admission d'un nouveau membre.

34. Admission comme nouveau membre : CPAS de Léglise.

Admission d'un nouveau membre.

35. Registre des associés - signature.

Signature du registre des associés.

36. Agenda.

Planification des prochaines rencontres.