



VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 21 april 2021

Wd. Algemeen Directeur: Anne Van den Berghe

Secretaris: Anne Van den Berghe

Aanwezig

Christoph D'Haese, Caroline Verdoodt, Katrien Beulens, Karim Van Overmeire, Maarten Blommaert, Frans Penne.

Agenda

1. Goedkeuring verslag dd 17/03/2021 DC AGSA

2. Algemeen

3. Projecten

3.1. Pupillen

3.1.1. Aanstellen nieuw projectbureau: goedkeuring

3.1.2. Marktbevraging: goedkeuring

3.1.3. Aanstellen Solva: goedkeuring

3.2. Tragel

3.2.1. Stand van zaken: kennisgeving

3.2.2. Ontvangen schrijven meester Verbist naar aanleiding vraag revisor: kennisgeving

3.2.3. Tragel Zuid: Tijdelijke invullingen via AGSA en Entrakt: overeenkomst: goedkeuring

3.2.4. Alkuone – opzeg huurcontract : goedkeuring

3.2.5. Herstelling dakgoot gebouw Alkuone: goedkeuring

3.2.6. Inname perceel AGSA voor terras café De Kleine beurs, Denderstraat 64: goedkeuring

3.3. Siesegem

3.3.1. Aktes OCMW – afgerond : kennisgeving

3.3.2. Ontvangen schrijven GD&A naar aanleiding vraag revisor: kennisgeving

3.4. Kinderdagverblijven

3.4.1. CBS besluit: principebeslissing m.b.t. kinderdagverblijven: goedkeuring

4. Varia

1. Goedkeuring verslag DC AGSA dd 17/03/2021

Besluit: Het DC keurt het verslag van het directiecomité AGSA van 17 maart 2021 goed.

2. Algemeen

Geen agendapunten.

3. Projecten

3.1. Pupillen

3.1.1. Aanstellen nieuw projectbureau – goedkeuring

Besluit: Het DC keurt het aanstellen van een nieuw projectbureau goed.

3.1.2. Marktbevraging - goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité schrapt Caaap van de lijst voor marktconsultatie en voegt "Group Monument Real Estate" bij de lijst. Zo kan dit punt goedgekeurd worden.

3.1.3. Aanstellen Solva – goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de aanstelling van Solva goed.

3.2. Tragel

3.2.1. Stand van zaken: kennisgeving

Besluit: Het Directiecomité vraagt dit punt volgend DC terug te agenderen.

3.2.2. Ontvangen schrijven meester Verbist naar aanleiding vraag revisor: kennisgeving

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van het ontvangen van het schrijven van meester Verbist n.a.v. de vraag van de revisor.

3.2.3. Tragel Zuid: Tijdelijke invullingen via AGSA en Entrakt: overeenkomst: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de overeenkomst voor de tijdelijke invullingen via AGSA en Entrakt voor Tragel Zuid goed.



3.2.4. Alkuone – opzeg huurcontract: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de opzeg van het huurcontract van Alkuone goed.

3.2.5. Herstelling dakgoot gebouw Alkuone: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de herstelling van de dakgoot van het gebouw van Alkuone goed. Dit zal gebeuren door RTS.

3.2.6. Inname perceel AGSA voor terras café De Kleine beurs, Denderstraat 64 : goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de inname van het perceel AGSA voor een terras aan café De Kleine beurs, Denderstraat 64 in Aalst, goed. De nodige kosten zijn voor rekening van het café zelf.

3.3. Siesegem

3.3.1. Aktes OCMW – afgerond : kennisgeving

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de afgeronde akten van OCMW Aalst.

3.3.2. Ontvangen schrijven GD&A naar aanleiding vraag revisor: kennisgeving

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van het ontvangen van het schrijven van GD&A n.a.v. de vraag van de revisor.

3.4. Kinderdagverblijven

3.4.1. CBS besluit: principebeslissing m.b.t. kinderdagverblijven: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt het CBS besluit goed "principebeslissing m.b.t. kinderdagverblijven" en vraagt dit punt als "kennisgeving" te agenderen op de volgende Raad van Bestuur.

Sluiting van de vergadering

voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Anne Van den Berghe