

VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 1 juni 2022

Algemeen Directeur: Pieter De Witte
Secretaris: Pieter De Witte

Aanwezig

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

Verontschuldigd

Caroline Verdoodt

Agenda

1. Goedkeuring verslag dd. 27/04/2022

2. Projecten: Siesegem

- 2.1. Aanpassing Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring
- 2.2. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring
- 2.3. Oprichting "NV Siesegem Noord" : ontwerp notariële akte: goedkeuring
- 2.4. SPV "NV Siesegem Noord": goedkeuring – VERTROUWELIJK
 - financieel plan
 - vermeldingen bij financieel plan
 - ontwerp aandeelhoudersovereenkomst
 - ontwerp borgstelling Cordeel Group
 - bankdocument BNP Paribas Fortis Cordeel Group - Landexplo
 - pandakte Landexplo
 - lijst percelen
 - verslag van de bedrijfsrevisor aan de oprichters
 - bijzonder verslag van de oprichters
 - bevestigingsbrief revisor
- 2.5. Uitgifteproces – reeds goedgekeurd DC 26/08/2020
- 2.6. Duurzaamheidsnota – reeds goedgekeurd DC 6/01/2021
- 2.7. Arrest van de Raad van State d.d. 5 mei 2022- verwerpen Cassatieberoep

3. Algemeen

- 3.1. Vennootschapsjaarrekening 2021: goedkeuring
- 3.2. Jaarrekening BBC 2021: goedkeuring



- 3.3. Activiteitenverslag/Jaarverslag 2021: goedkeuring
- 3.4. Aanpassing MJP 5 – 2020-2025: goedkeuring
- 3.5. Reglement Ecocheques – goedkeuring
- 3.6. Solva: agenda algemene vergadering – goedkeuring
- 3.7. Algemene Vergadering Poolstok: aanduiden vertegenwoordiger
- 3.8. Aktename ontslag Caroline Verdoodt - kennisgeving

4. Projecten: overige

4.1. Tragel

- 4.1.1. CBS beslissing subsidie Walstroom – AGSA: goedkeuring
- 4.1.2. Toekenning Investeringssubsidie voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastuctuur – Kennisname
- 4.1.3. Leenbakker: problematiek dak + vraag facility voor inspectie en verslag van staat dak – goedkeuring

4.2. Pupillen

- 4.2.1. Vraag permanent gebruik ruimte Pupillensite i.f.v. nieuwe carnavalswandelroute - goedkeuring
- 4.2.2. Overzicht verleende adviezen tijdelijk gebruik Pupillen – kennisgeving

5. Varia



1. Goedkeuring verslag dd. 27/04/2022

Geen opmerkingen.

BESLISSING

Het DC keurt het verslag van 27 april 2022 goed.

2. Projecten: Siesegem

2.1. Aanpassing Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

BESLISSING

Het DC keurt

Artikel 1.

Het addendum van de samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 2.

De aanduiding van Christoph D'Haese en Maarten Blommaert goed om in hun hoedanigheid van bestuurder AGSA te vertegenwoordigen bij de ondertekening van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst.

2.2. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité keurt

Artikel 1.

de volgende personen als effectieve afvaardiging voor AGSA in overlegcomité en uitgiftecomité goed:

- Voor de ambtelijke vertegenwoordiging :
 - de directeur van AGSA en 1 projectmedewerker AGSA
- Voor de vertegenwoordiging van het beleid :
 1. Mevrouw Katrien Beulens
 2. De heer Maarten Blommaert
 3. De Heer Christoph D'Haese
 4. De heer Frans Penne

2.3. Oprichting "NV Siesegem Noord": ontwerp notariële akte: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité keurt

Artikel 1.

De ontwerpakte van de oprichting "NV Siesegem Noord" goed

Artikel 2.

De aanduiding van Christoph D'Haese en Maarten Blommaert goed om in hun hoedanigheid van bestuurder AGSA te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de oprichtingsakte "NV Siesegem Noord".



2.4. SPV “NV Siesegem Noord”: goedkeuring – VERTROUWELIJK

BESLISSING

Het Directiecomité keurt

Artikel 1.

Alle bijlagen van de SPV “NV Siesegem Noord” goed.

2.5. Uitgifteproces – reeds goedgekeurd DC 26/08/2020

Mag geschrapt worden uit agenda.

2.6. Duurzaamheidsnota – reeds goedgekeurd DC 6/01/2021

Mag geschrapt worden uit agenda.

2.7. Arrest van de Raad van State d.d. 5 mei 2022- verwerpen Cassatieberoep

KENNISNAME

Het Directiecomité neemt kennis van

Artikel 1.

het Arrest van de Raad van State van 5 mei 2022 zoals gevoegd in bijlage, waarbij het Cassatieberoep ingesteld door de stad Aalst wordt verworpen en de vergunning voor fase 1A definitief is vernietigd.

3. Algemeen

3.1. Vennootschapsjaarrekening 2021: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

De vennootschapsjaarrekening 2021 goed te keuren en ter vaststelling voor te leggen aan de RVB van 15 juni 2022.

3.2. Jaarrekening BBC 2021: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

De Jaarrekening BBC 2021 goed te keuren en ter vaststelling voor te leggen aan de RVB van 15 juni 2022.



3.3. Activiteitenverslag/Jaarverslag 2021: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Het activiteitenverslag/jaarverslag 2021 goed te keuren en ter goedkeuring voor te leggen aan de RVB van 15 juni 2022.

3.4. Aanpassing MJP 5 – 2020-2025: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

de aanpassing MJP 5 2020 - 2025 goed te keuren en ter vaststelling voor te leggen aan de RVB.

3.5. Reglement Ecocheques – goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1

om voor de berekening van het toe te kennen bedrag per medewerker rekening te houden met de berekeningsbasis van de maaltijdcheques.

Artikel 2

dat de uitbetaling van de ecocheques jaarlijks zal plaatsvinden eind november.

Artikel 3

het reglement in bijlage goed te keuren.

Artikel 4

de beslissing tot toekenning van elektronische ecocheques en het bijhorend reglement aan de representatieve vakorganisaties voor te leggen.

3.6. Solva: agenda algemene vergadering – goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Akkoord met de agenda en deze voor te leggen aan de RVB .

Artikel 2

Maarten Blommaert af te vaardigen als vertegenwoordiger van AGSA op de algemene vergadering van SOLVA op 16 juni 2022.



3.7. Algemene Vergadering Poolstok: aanduiden vertegenwoordiger

BESLISSING

Dit punt wordt verdaagd naar DC 22/06/2022

3.8. Aktename ontslag Caroline Verdoodt - kennisgeving

Kennisname

Het Directiecomité neemt kennis van

Artikel 1

De agendering van het ontslag van Caroline Verdoodt op de gemeenteraad van 31/5/2022.

4. Projecten: overige

4.1. Tragel

4.1.1. CBS beslissing subsidie Walstroom – AGSA: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

akkoord te gaan met de projectorganisatie van het project 'Walstroom':

Samenstelling stuurgroep:

- Schepenen van Economie en Jeugd Katrien Beulens en schepenen van Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling Maarten Blommaert
- Agentschap Binnenlands Bestuur (beleidsondersteuner Stedenbeleid)
- Directeurs thema ruimte + thema mens
- Directeur AGSA
- Strategische Planning
- Projectleiders stad Aalst + AGSA

Samenstelling projectbureau:

- Projectleiders stad Aalst + AGSA
- Projectleiders De Kaaien + Tragel Zuid
- Diensthoofden Omgevingsbeleid + Economie + Jeugd
- (Extern) verantwoordelijke facility

Samenstelling kernteam:

- Projectleider stad Aalst
- Projectleider AGSA
- ad hoc verantwoordelijken werkgroepen

**Artikel 2.**

akkoord te gaan om conform art. 18 van de convenant 'Tragel' de verkregen subsidies , 2.400.000 euro door de stad Aalst als investeringsbudget over te maken aan het AGSA, inclusief de overige 255 000 EUR eigen middelen van de stad.

Met deze middelen, 2.655.000 euro, voorziet het AGSA in de uitvoering en opvolging van zoveel mogelijk elementen uit de projectonderdelen 1 tot en met 7. De stad behoudt de regierol binnen Walstroom met actieve inbreng van de projectleider.

4.1.2. Toekenning Investeringssubsidie voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur – Kennisname

KENNISNAME

Het Directiecomité neemt kennis van

Artikel 1.

het toekennen van het subsidiebedrag van 250.000€ vanuit het departement Cultuur, Jeugd en Media i.h.k.v. Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor Jeugdinfrastructuur voor project Walstroom.

4.1.3. Leenbakker: problematiek dak + vraag facility voor inspectie en verslag van staat dak – goedkeuring

BESLISSING

Dit punt wordt geagendeerd op DC van 22/06/2022.

4.2. Pupillen

4.2.1. Vraag permanent gebruik ruimte Pupillensite i.f.v. nieuwe carnavalswandelroute - goedkeuring

Afgekeurd.

BESLISSING

Het DC keurt de vraag voor het permanent gebruik van ruimte op de Pupillensite i.f.v. een nieuwe carnavalswandelroute af.

4.2.2. Overzicht verleende adviezen tijdelijk gebruik Pupillen – kennisgave

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

de binnenkoer van de Pupillen kosteloos ter beschikking te stellen aan de dienst Cultuur en Evenementen vanaf 16 augustus t.e.m. 31 augustus 2022 voor Cirk! gezien dit een specifiek gebruik



van het binnenplein van de Pupillen betreft voor evenementen waarbij de stad betrokken partij is conform de DC beslissing van 27 april 2022.

KENNISNAME

Het Directiecomité neemt kennis van de volgende adviezen welke AGSA heeft verleend.

Artikel 2.

Gunstig advies voor het gebruik van de binnenkoer van de Pupillen op 2 juni 2022 voor de theaterproductie van het KVS voor zover voldaan wordt aan de eisen van de brandweer, gezien dit een specifiek gebruik van het binnenplein van de Pupillen betreft voor evenementen waarbij de stad betrokken partij is conform de DC beslissing van 27 april 2022.

Artikel 3.

Gunstig advies voor het gebruik van de binnenkoer van de Pupillen op 2 september 2022 voor het personeels-event van het lokaal overheidsbedrijf Aalst voor zover voldaan wordt aan de eisen van de brandweer, gezien dit een specifiek gebruik van het binnenplein van de Pupillen betreft voor evenementen waarbij de stad betrokken partij is conform de DC beslissing van 27 april 2022.

Artikel 4.

Gunstig advies voor het gebruik van de binnenkoer van de Pupillen op 3 juli als parking voor de sportmarkt 2022

voor zover voldaan wordt aan de eisen van de brandweer, gezien dit een specifiek gebruik van het binnenplein van de Pupillen betreft voor evenementen waarbij de stad betrokken partij is conform de DC beslissing van 27 april 2022.

*

Artikel 5

Gunstig advies, mits akkoord van facility, voor het gebruik van de binnenkoer van de Pupillen op 10 september als parking voor de standhouders van de boekenmarkt voor zover voldaan wordt aan de eisen van de brandweer, gezien dit een specifiek gebruik van het binnenplein van de Pupillen betreft voor evenementen waarbij de stad betrokken partij is conform de DC beslissing van 27 april 2022.

5. Varia

Geen variapunten.

Sluiting van de vergadering

Voorzitter

Christoph D'Haese

secretaris

Pieter De Witte