



VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 14 december 2022

Algemeen Directeur: Pieter De Witte
Secretaris: Pieter De Witte

Aanwezig

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

Verontschuldigd

Pieter Cassiman

Agenda

1. Projecten:

1.1. Siesegem

- 1.1.1. NV Siesegem Noord – agenda raad van bestuur en vertegenwoordiging – goedkeuring
- 1.1.2. NV Siesegem Noord – mandaten dagelijks bestuur – kennisgeving/goedkeuring
- 1.1.3. NV Siesegem Noord – terugbetalen historische kosten – kennisgeving
- 1.1.4. NV Siesegem Noord – Opening Rekening Courant – goedkeuring
- 1.1.5. NV Siesegem Noord – Indienen Omgevingsvergunning Fase 1 – goedkeuring
- 1.1.6. AGSA – Indienen Omgevingsvergunning Fase 1 – goedkeuring

2. Varia



1. Algemeen

1.1. Siesegem

1.1.1. NV Siesegem Noord – agenda raad van bestuur en vertegenwoordiging – goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1

Mevr. Katrien Beulens, dhr. Maarten Blommaert, dhr. Frans Penne en dhr. Christoph D'Haese af te vaardigen als vertegenwoordigers van AGSA op de vergadering van de raad van bestuur van de NV Siesegem Noord op 22 december 2022.

Artikel 2.

Akkoord te gaan met de agenda en deze voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

1.1.2. NV Siesegem Noord – mandaten dagelijks bestuur – kennisgeving/goedkeuring

GOEDKEURING

Het Directiecomité

Artikel 1.

Keurt goed dat in het kader van de dagelijkse werking van de NV Siesegem Noord namens AGSA Pieter De Witte en Edit De Ras aangesteld worden als bijzonder gevolmachtigden teneinde toegang te hebben tot de bankrekening op naam van NV Siesegem Noord en de betalingen te kunnen goedkeuren.

KENNISGEVING

Artikel 2

Neemt kennis van de aanduiding van de bijzonder gevolmachtigden aangeduid door Cordeel/Landexplo Aalst

GOEDKEURING

Artikel 3

Keurt goed dat in het kader van de overige handelingen van het dagelijkse bestuur dezelfde personen worden aangeduid als bijzonder gevolmachtigden conform de beslissing van de raad van Bestuur AGSA op 15/6/2022:

- voor de ambtelijke vertegenwoordiging: de directeur van AGSA en 1 projectmedewerker AGSA
- voor de vertegenwoordigers van het beleid : de vier B-bestuurders van de NV Siesegem Noord.



1.1.3. NV Siesegem Noord – terugbetalen historische kosten – kennisgeving

KENNISGEVING

Het Directiecomité

Artikel 1

Neemt kennis van de te factureren historische kosten aan de NV Siesegem Noord door AGSA en Landexplo/Cordeel.

1.1.4. NV Siesegem Noord – Opening Rekening Courant – goedkeuring

GOEDKEURING

Het Directiecomité

Artikel 1

Keurt goed dat AGSA overgaat tot betaling van 250.000€ als de inbreng in geld onder de vorm van een R/C binnen de NV Siesegem Noord.

1.1.5. NV Siesegem Noord – Indienen Omgevingsvergunning Fase 1 – goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité

Artikel 1

Beslist akkoord te gaan dat het vergunningsdossier (incl. de zaak der wegen) fase 1A en 1B zoals in bijlage toegevoegd ingediend wordt namens de NV Siesegem Noord.

Artikel 2

Neemt kennis dat de parkeernota en overeenkomst inzake een financiële bijdrage voor een stuw onderwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen stad Aalst en de partijen welke deze omgevingsvergunningsaanvraag zullen indienen.



1.1.6. AGSA – Indienen Omgevingsvergunning Fase 1 – goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité

Artikel 1

Beslist akkoord te gaan om het vergunningsdossier (incl. de zaak der wegen) fase 1A en 1B zoals in bijlage toegevoegd in te dienen

Artikel 2

Beslist Isabel Sureda volmacht te verlenen om namens AGSA het digitaal omgevingsvergunningsdossier 'aanleg infrastructuur Siesegem (fase1)' in te dienen

Artikel 3

Neemt kennis dat de parkeernota en overeenkomst inzake een financiële bijdrage voor een stuw onderwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen stad Aalst en de partijen welke deze omgevingsvergunningsaanvraag zullen indienen.

2. Varia

- RVB SPV 22/12/2022 om 9 uur.
- Aandelenstructuur Landexplo: pva

Sluiting van de vergadering

Voorzitter

Christoph D'Haese

secretaris

Pieter De Witte