



VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 16 november 2022

Algemeen Directeur: Pieter De Witte
Secretaris: Pieter De Witte

Aanwezig

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

Agenda

1. Goedkeuring verslag dd. 14/09/2022

2. Algemeen

- 2.1. Aanpassing MJP 6 – 2020-2025 + vaststellen kredieten 2023: goedkeuring
- 2.2. Jaarrekening 2021:
 - brief van de gouverneur (ABB) met goedkeuring: kennisgeving
 - verlenen kwijting aan bestuurders voor NBB/BBC jaarrekening: goedkeuring
- 2.3. Personeel: deeltijdse werkhervatting Anne Van den Berghe – Kennisgeving
- 2.4. Prioriteitenlijst projecten AGSA – Beslissing
- 2.5. Personeel: Opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van projectleider AGSA
- 2.6. Solva – Goedkeuring agenda AV.

3. Projecten:

3.1. Siesegem

- 3.1.1. Fluvius : overeenkomst vestiging van erfdienstbaarheid en aanduiding notaris: goedkeuring
- 3.1.2. Onteigening Maris/De Man: hoger beroep rechtbank eerste aanleg te Dendermonde tegen vonnissen vredegerecht: kennisgeving
- 3.1.3. NV Siesegem Noord – toegang bankrekening – kennisgeving
- 3.1.4. NV Siesegem Noord – UBO Register – kennisgeving

3.2. Tragel

- 3.2.1. Tragel – Zuid: Walstroom – Toelichting en stand van zaken
- 3.2.2. Terbeschikkingstelling aan Korittig Events BV in 2023 van perceel grond, Dendermondsesteenweg : goedkeuring

4. Varia

1. Goedkeuring verslag dd. 14/09/2022

Geen opmerkingen.

BESLISSING

Het DC keurt het verslag van 14 september 2022 goed.

2. Algemeen

2.1. Aanpassing MJP 6 – 2020-2025 + vaststellen kredieten 2023: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

de aanpassing MJP 6 2020 - 2025 en de vaststelling van de kredieten voor 2023 goed te keuren en ter vaststelling voor te leggen aan de RVB.

2.2. Jaarrekening 2021:

- brief van de gouverneur (ABB) met goedkeuring: kennisgeving
- verlenen kwijting aan bestuurders voor NBB/BBC jaarrekening: goedkeuring

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Kennis te nemen van de brief en het besluit van de gouverneur (ABB) d.d. 18 oktober 2022 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van AGSA en ter kennisgeving voor te leggen aan de RVB van 7 december 2022

Artikel 2.

Kwijting te geven aan de bestuurders van AGSA voor de NBB/BBC jaarrekening 2021 en ter goedkeuring voor te leggen aan de RVB van 7 december 2022

2.3. Personeel: deeltijdse werkhervatting Anne Van den Berghe – Kennisgeving

BESLISSING

Het Directiecomité neemt kennis

Artikel 1

Van de halftijdse werkhervatting (19u/week) van Anne Van den Berghe vanaf 1 november 2022 tot en met 31 januari 2023.



2.4. Prioriteitenlijst projecten AGSA – Beslissing

BESLISSING

Het Directiecomité gaat akkoord

Artikel 1

Met de voorgestelde prioriteitenlijst in afwachting van een structurele oplossing voor het capaciteitsprobleem op niveau van de projectleiders.

2.5. Personeel: Opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van projectleider AGSA

BESLISSING

Het Directiecomité neemt kennis

ARTIKEL 1.

de selectieprocedure op te starten voor de functie van projectleider AGSA en deze in te richten via een aanwervingsprocedure met het aanleggen van een wervingsreserve.

ARTIKEL 2.

de functie van projectleider AGSA contractueel in te vullen op het niveau A1a-A1b-A2a

ARTIKEL 3.

de deelnemings- en aanwervingsvoorwaarden voor de functie van projectleider AGSA vast te stellen als volgt:

1. Voldoen aan de vereiste over de talenkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
2. Slagen voor de selectieprocedure
3. In het bezit zijn van een masterdiploma

ARTIKEL 4.

de functiebeschrijving van projectleider AGSA als bijlage van dit besluit vast te stellen.

ARTIKEL 5.

het loonpakket van projectleider AGSA vast te stellen als volgt:

- GSM en laptop.
- Fietsvergoeding : 0,25 euro per km.
- Maaltijdcheques : zichtwaarde: 7 euro. (start in 2023) Er is een wettelijk verplichte werknemersbijdrage van 1,10 euro dat automatisch ingehouden wordt van het loon.
- Hospitalisatieverzekering.
- Forfaitaire telewerkvergoeding van 25 euro per maand.
- 35 verlofdagen voor een voltijds personeelslid op basis van het lopende jaar.



ARTIKEL 7.

de selectietechnieken en organisatie voor de selectie van jurist AGSA vast te stellen als volgt:

Mondeling gedeelte (case op 50 punten + interview op 50 punten) vanaf 25 januari 2023

De selectiecriteria zijn afgestemd op de functiebeschrijving.

Om geslaagd te zijn in het mondeling gedeelte moet de kandidaat 60% van de punten behalen en dit op beide delen.

ARTIKEL 8.

de uiterste inschrijvingsdatum vast te stellen op 11 januari 2023.

ARTIKEL 9.

de vacature minimum bekend te maken via volgende kanalen en dit zo snel mogelijk na de beslissing van de raad van bestuur:

- Website AGSA
- Website stad Aalst
- Intranet stad en OCMW Aalst
- Profile Group (vacature, stepstone, jobat, ...)
- VRP
- Poolstok, VVSG
- De Zondag

Opmerking

Artikels 6 en 10 werden verdaagd naar het DC van 23/11.

2.6. Solva – Goedkeuring agenda AV

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Akkoord te gaan met de agenda en deze voor te leggen aan de RvB.



3. Projecten:

3.1. Siesegem

3.1.1. Fluvius : overeenkomst vestiging van erfdiensbaarheid en aanduiding notaris: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist om het punt te verdagen naar een later DC.

Opmerking

Er wordt voorgesteld om eerst een sondering te laten uitvoeren (kosten gedeeld door Fluvius en AGSA) alvorens over te gaan tot akkoord.

3.1.2. Onteigening Maris/De Man: hoger beroep rechtbank eerste aanleg te Dendermonde tegen vonnissen vredegerecht: kennisgeving

KENNISNAME

Het Directiecomité

Artikel 1.

Neemt kennis van het hoger beroep bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde ingesteld door partijen Maris en De Man.

3.1.3. NV Siesegem Noord – toegang bankrekening – kennisgeving

KENNISNAME

Het Directiecomité vraagt dit punt verder te verfijnen en op een later DC te agenderen.

3.1.4. NV Siesegem Noord – UBO Register – kennisgeving

KENNISNAME

Het Directiecomité vraagt dit punt verder te verfijnen en op een later DC te agenderen.

Opmerking

Het DC vraagt verdere uitklaring betreffende de percentages opgenomen in UBO register. Wie zijn 'Fino' en 'Others'. Som is groter dan 100%.

3.2. Tragel

3.2.1. Tragel – Zuid: Walstroom – Toelichting en stand van zaken

1) Het bestek 2022/01 "Aanstellen van architect voor aanpassings-en inrichtingswerken aan loodsen en buitenruimtes te Aalst, Tragel 5

-> Bestek gepubliceerd – opening dd 5 december 2022

-> Publicatie van een erratum

- Referenties mogen 10 jaar oud zijn
- Een extra plaatsbezoek
- Opmetingsplan landmeter in pdf toegevoegd

2) Groene gevel met Hop aan achterkant gevel Walstroom

- Planten Hop worden gratis geleverd
- Besteld aan Groene Gevels vzw – 5.338 euro exclusief BTW (21%)

3) Vogelwering

→ mogelijke oplossingen:

- Bird control solutions 1) door luchtdrukgeweer - per interventie 400 euro(tussen 18 uur en 20 uur)
- Of Anticimex Vangcampagne (2keer/week - 8 weken, 2 kooien) 2.115 euro
- Of Rentokil dmv Avinet - omkaderd polyethyleen net (14 ritsen voorzien) 5.122 euro

4) Offerte schilderwerken gang + wanden

Offerte Medium

- wanden = 6.115 euro
- Vloer gang : 3.831euro
- Voorbeeld:

5) Onderhoud daken

- RTS

6) Offertes in aanvraag

- Stralingswarmte kantine (+ ateliers?)
- Deur kantine
- Opkuis gang
- Vervangen lampen door led

7) Persmoment op 1 december 2022 – start werken Walstroom – groengevel



**3.2.2. Terbeschikkingstelling aan Korittnig Events BV in 2023 van perceel grond,
Dendermondsesteenweg: goedkeuring**

BESLISSING

Het Directiecomité beslist om dit punt te verdagen tot er meer duidelijkheid is betreffende de toekomst van Leen Bakker en de eventuele sanering van de zone.

4. Varia

- Eventueel bijkomstig DC+RVB AGSA nav vergunning Siesegem.
- RPR AGSA?

Sluiting van de vergadering

Voorzitter

Christoph D'Haese

secretaris

Pieter De Witte

