



VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 23 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. 16/11/2022

2. Algemeen

- 2.1. Aanpassing MJP 6 – 2020-2025 + vaststellen kredieten 2023: goedkeuring (bijlage 2a+b)
- 2.2. Personeel: opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van projectleider – vaststellen jury, wijziging aanwervingsvoorwaarden en wijziging vaststelling kandidatenlijst – Beslissing
- 2.3. Nieuwe data voor DC en RvB 2023

3. Projecten:

3.1. Tragel

- 3.1.1. Tragel: Toelichting + terugkoppeling lopende gesprekken met Tragel8
- 3.1.2. Tragel Zuid: organisatie evenement ENTRAKT/Walstroom – goedkeuring

3.2. Pupillen

- 3.2.1. Offertevraag financieel – economische studie Stadhuis / Pupillensite: goedkeuring

3.3. Huis van het Kind

- 3.3.1. Locatie-onderzoek en haalbaarheidsstudie Huis van het Kind: kennisname

3.4. Siesegem

- 3.4.1. NV Siesegem Noord – toegang bankrekening – kennisgeving
- 3.4.2. NV Siesegem Noord – UBO Register – kennisgeving

4. Varia

1. Goedkeuring verslag dd. 16/11/2022

Geen opmerkingen.

BESLISSING

Het Directiecomité keurt het verslag van 16/11/2022 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. Personeel: opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van projectleider – vaststellen jury, wijziging aanwervingsvoorwaarden en wijziging vaststelling kandidatenlijst – Beslissing

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

ARTIKEL 1.

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
4. Bewijs van goed gedrag o.b.v. een uittreksel van het strafregister van maximaal 1 maand oud.

ARTIKEL 2.

de selectiecommissie voor de volwaardige selectieprocedure voor de graad van projectleider AGSA vast te stellen als volgt:

- Pieter De Witte, directeur AGSA
- Intern: Elien Muylaert, diensthoofd stad Aalst
- Extern: Peter De Durpel
- Extern: Thomas Scholliers

ARTIKEL 3.

Dat de kandidatenlijst wordt vastgesteld door het DC. Deze lijst wordt ter kennis voorgelegd op de eerstvolgende Raad van Bestuur.



2.3. Nieuwe data voor DC en RvB 2023

DC	RVB
<u>Woensdag 9 uur:</u>	<u>Woensdag 19 uur:</u>
18/01	25/01
01/03	22/03
15/03	03/05
19/04	07/06
17/05	13/09
24/05	25/10
21/06	06/12
06/09	
11/10	
15/11	
22/11	
20/12	

BESLISSING

Het Directiecomité keurt de nieuwe data voor het DC en de RvB voor 2023 goed.

3. Projecten:

3.1. Tragel

3.1.1. Tragel: Toelichting + terugkoppeling lopende gesprekken met Tragel8

Toelichting stand van zaken en terugkoppeling lopende gesprekken met Tragel8 door Pieter De Witte.

3.1.2. Tragel Zuid: organisatie evenement ENTRAKT/Walstroom – goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

om het evenement 'Circulair Burgerevent' goed te keuren en Entrakt de toestemming te geven om een overeenkomst op te maken op voorwaarde van goedkeuring door CBS via evenementenloket.



3.2. Pupillen

3.2.1. Offertevraag financieel – economische studie Stadhuis / Pupillensite: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité keurt goed

Artikel 1.

om offerte op te vragen aan de bovengenoemde partijen voor een schatting van de Stadhuissite/Pupillensite.

Artikel 2.

om de offertes voor gunning – mogelijks schriftelijk – voor te leggen aan het Directiecomité.

Artikel 3.

om de opdracht met Baukuhlist te beëindigen.

3.3. Huis van het Kind

3.3.1. Locatie-onderzoek en haalbaarheidsstudie Huis van het Kind: kennisname

BESLISSING

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering.

3.4. Siesegem

3.4.1. NV Siesegem Noord – toegang bankrekening – kennisgeving

KENNISNAME

Het Directiecomité

Artikel 1.

Neemt kennis van het feit dat in het kader van de dagelijkse werking van de NV Siesegem Noord namens AGSA een volmacht op naam van Pieter De Witte en Edit De Ras werd voorzien teneinde toegang tot de bankrekening op naam van NV Siesegem Noord.

3.4.2. NV Siesegem Noord – UBO Register – kennisgeving

KENNISNAME

Het Directiecomité

Artikel 1.

Neemt kennis van het uittreksel uit het UBO Register op naam van de NV Siesegem Noord



4. Varia

- Trage! Situatie bezetting ter bede Leen Bakker
- Toelichting aandelenstructuur Landexplo.
- Persmoment Walstroom: Hop aanplanting 01/12/2022 om 12u30.

Sluiting van de vergadering

Voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Pieter De Witte

