



VERGADERING Directiecomité AGSA – vrijdag 8 april 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. 16/03/2022 & 21/03/2022

2. Algemeen

2.1. Telewerkvergoeding 2021 – Beslissing

3. Projecten

3.1. Siesegem

3.1.1. Akte afstand en ruil tussen Landexplo Aalst en AGSA: perceel 1316B:
vertegenwoordiging AGSA bij ondertekening notariële akte: goedkeuring

3.1.2. Aanpassing Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

3.1.3. Vertegenwoordiging NV Siesegem Noord – aanstelling vaste vertegenwoordiger AGSA

3.1.4. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring

3.1.5. Oprichting NV Siesegem Noord :

- ontwerp notariële akte: goedkeuring
- financieel plan: goedkeuring
- ontwerp aandeelhoudersovereenkomst: goedkeuring
- ontwerp borgstelling: goedkeuring
- bankdocument BNP Paribas Fortis Cordeel: goedkeuring
- pandakte: goedkeuring

3.1.6. Voorstel inspraakreactie GRUP FPC: goedkeuring

3.1.7. Vaststelling openbare zitting Raad van State: Cassatieberoep – kennisname

3.2. Tragel

3.2.1. overeenkomst Aclagro terbeschikkingstelling perceel grond AGSA Kunstzijdestraat:
goedkeuring

3.2.2. Walstroom: Aanvraag project Kunstoevers: goedkeuring

3.3 Immerzeel

3.3.1. Uitbouw opvangcapaciteit Oekraïense vluchtelingen: kennisname



3.4 Huis van het Kind

3.4.1. CBS beslissing opdracht haalbaarheids- en locatiestudie Huis van het Kind: kennisname

4. Varia



1. Goedkeuring verslag dd. 16/03/2022 & 21/03/2022

Geen opmerkingen.

Besluit : Het DC keurt de verslagen van het Directiecomité van 16/3/2022 & 21/03/2022 unaniem goed

2. Algemeen

2.1. Telewerkvergoeding 2021 – beslissing

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1

Akkoord te gaan met de uitbetaling van de telewerkvergoeding voor het jaar 2021 voor alle medewerkers die in aanmerking komen voor de vergoeding.

3. Projecten

3.1. Siesegem

3.1.1. Akte afstand en ruil tussen Landexplo Aalst en AGSA: perceel 1316B :

vertegenwoordiging AGSA bij ondertekening notariële akte: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist :

Artikel 1.

De aanduiding van de heer Maarten Blommaert om in zijn hoedanigheid van bestuurder AGSA te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de notariële akte goed te keuren.

3.1.2. Aanpassing Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Dit agendapunt wordt verdaagd en geagendeerd op het volgend directiecomité van 27 april 2022.

3.1.3 Vertegenwoordiging NV Siesegem Noord – aanstelling vaste vertegenwoordiger AGSA

BESLISSING

Het Directiecomité beslist :

Artikel 1.

De aanduiding van volgende 2 personen goed te keuren:

De Heer Christoph D'Haese, voorzitter en de Heer Maarten Blommaert, bestuurder, voor de ondertekening van de oprichtingsakte nv "Siesegem Noord" .

Artikel 2.



De aanduiding van de Heer Christoph D' Haese als vertegenwoordiger van AGSA in de algemene vergadering/ vergadering van aandeelhouders van de NV "Siesegem Noord" goed te keuren.

Artikel 3

De aanstelling van de Heer Christoph D'Haese als vaste vertegenwoordiger van AGSA, die belast wordt met de uitvoering en opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon goed te keuren.

3.1.4. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring

Dit agendapunt wordt verdaagd en geagendeerd op het volgend directiecomité van 27 april 2022.

3.1.5 Oprichting NV Siesegem Noord:

- ontwerp notariële akte: goedkeuring
- financieel plan: : goedkeuring
- ontwerp aandeelhoudersovereenkomst: goedkeuring
- ontwerp borgstelling: goedkeuring
- bankdocument BNP Paribas Fortis Cordeel: goedkeuring
- pandakte: goedkeuring

Deze agendapunten worden verdaagd en terug geagendeerd op het volgend directiecomité van 27 april 2022.

3.1.6. Voorstel inspraakreactie GRUP FPC: goedkeuring

BESLISSING

Het DC beslist

Artikel 1.

om de reactie zoals opgemaakt door GD&A advocaten goed te keuren.

3.1.7. Vaststelling openbare zitting Raad van State: Cassatieberoep: kennisname

KENNISNAME

Het Directiecomité neemt kennis van

Artikel 1.

De vaststelling van de openbare zitting betreffende cassatieberoep naar aanleiding van de vernietiging van de aanvraag tot omgevingsvergunning 'aanleggen van infrastructuur/wegeniswerken bij het regionaal bedrijventerrein Siesegem (fase 1A)'.



3.2. Trage!

3.2.1. overeenkomst Aclagro terbeschikkingstelling perceel grond AGSA Kunstzijdestraat : goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

het ontwerp van de overeenkomst met Aclagro voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gedeelte van het perceel gelegen te Aalst tweede afdeling Kunstzijdestraat, gekadastreerd sectie C, nummer 0963/02, goed te keuren.

3.2.2. Walstroom: Aanvraag project Kunstoevers - goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Akkoord te gaan met de organisatie van Kunstoevers op de site Walstroom op voorwaarde dat het evenement ook via het evenementenloket goedgekeurd wordt door het CBS.

3.3 Immerzeel

3.3.1. Uitbouw opvangcapaciteit Oekraïense vluchtelingen: kennisname

KENNISNAME

Het DC neemt kennis

Artikel 1.

Van de beslissing van het CBS betreffende de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen en de verzonden brief naar de provinciegouverneur.

3.4 Huis van het Kind

3.4.1. CBS beslissing opdracht haalbaarheids- en locatiestudie Huis van het Kind – kennisname

Kennisname

Het DC neemt kennis van

Artikel 1.

Het CBS-besluit: "Reconversie site oud stadhuis en pupillen – aanvullende standpunten" (2022_CBS_01681) waarin de opdracht aan AGSA gegeven wordt om een haalbaarheids- en locatiestudie uit te voeren voor een nieuwe realisatie van het Huis van het Kind uiterlijk tegen 1 oktober 2022.



4. Varia

- Schepen Maarten Blommaert: Is er al nagekeken wie de werfcontainers heeft geplaatst op de grond van AGSA ?

Pieter De Witte antwoordt dat dit vermoedelijk Fluvius is geweest, die gebruik gemaakt heeft van de grond. Momenteel is de grond niet langer in gebruik.

- Burgemeester D'Haese: nood aan afstemming met AGSA betreffende scheiden van leiding en rioolwater in de stad. Mogelijkse impact op Tragelsite.

De Heer Hans Van Langenhove zal hiervoor contact opnemen met AGSA.

Sluiting van de vergadering

Voorzitter

Christoph D'Haese

secretaris

Pieter De Witte