



## **VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 16 maart 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 (volmacht aan Maarten Blommaert)

### **Agenda**

#### **1. Goedkeuring verslag dd. 15/02/2022**

#### **2. Algemeen**

- 2.1. Toelichting systeem organisatiebeheersing en implementatie bij AGSA – An Savoye
- 2.2. Tweede Pensioenpijler contractanten - beslissing
- 2.3. Lidmaatschap VVSG – beslissing

#### **3. Projecten**

##### **3.1. Siesegem**

- 3.1.1. Overzicht van bezwaren betreffende de omgevingsvergunning voor fase 1A - kennisname
- 3.1.2. Vertegenwoordiging SPV Siesegem: goedkeuring
- 3.1.3. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring
- 3.1.4. Voorstel inspraakreactie GRUP FPC: goedkeuring

##### **3.2. Tragel**

- 3.2.1. Ontvangen schrijven Tragel8: kennisname + beslissing
- 3.2.2. Tragel Zuid: Aalst for Ukraine – goedkeuring

##### **3.3. Immerzeel**

- 3.3.1. Immerzeel schattingsverslag: goedkeuring

##### **3.4. Pupillen**

- 3.4.1. Aanstelling advocatenkantoor voor de juridische dienstverlening - kennisname en goedkeuring
- 3.4.2. Aanvraag gebruik publieke toiletten Stadhuissite voor koopzondagen : goedkeuring
- 3.4.3. Aanvraag gebruik Pupillen voor militaire oefening : goedkeuring (VERTROUWELIJK)



**3.5. Lokerenveld**

3.5.1. Lokerenveld: addendum bij de samenwerkingsovereenkomst– kennisgeving

**4. Varia**

### **1. Goedkeuring verslag dd. 15/02/2022**

Geen opmerkingen.

Besluit: Het Directiecomité keurt het verslag van 15/02/2022 goed.

### **2. Algemeen**

#### **2.1. Toelichting systeem organisatiebeheersing en implementatie bij AGSA – An Savoye**

Toelichting wordt gegeven door mevrouw An Savoye (stad Aalst).

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de toelichting van het systeem voor organisatiebeheersing en implementatie bij AGSA.

#### **2.2. Tweede Pensioenpijler contractanten - beslissing**

##### **BESLISSING**

Het Directiecomité beslist

##### **Artikel 1**

akkoord te gaan met een intentieverklaring om toe te treden tot het OFP Prolocus met ingangsdatum van 1 januari 2022;

##### **Artikel 2**

(keuze maken)

de pensioentoeelage voor alle contractanten van AGSA vast te stellen op:

- VOORSTEL 1: een basistoezegging van 3%, zonder steprate

of

- VOORSTEL 2: een basistoezegging van 4% met een vastgeklitte steprate van 2% voor het loongedeelte boven het wettelijke plafond

##### **Artikel 3**

een multi-inrichter pensioenstelsel te vormen met Stad Aalst, OCMW Aalst, SportAG en AGSA;

##### **Artikel 4**

met deze intentieverklaring de onderhandelingen met de vakorganisaties op te starten;

##### **Artikel 5**

na onderhandeling met de vakorganisaties de toetreding van het AGSA tot OFP Prolocus te agenderen op de raad van bestuur.

Besluit: Het Directiecomité akkoord voor artikels 1, 3 en 4. Artikels 2 en 5 worden verdaagd naar een schriftelijk DC op 21/03/2022.

### **2.3. Lidmaatschap VVSG – beslissing**

#### **BESLISSING**

Het Directiecomité beslist

#### **Artikel 1**

Om AGSA lid te laten worden van VVSG en deze beslissing over te maken aan de organisatie.

Besluit: Het Directiecomité beslist om AGSA lid te laten worden van VVSG en deze beslissing over te maken aan de organisatie.

### **3. Projecten**

#### **3.1. Siesegem**

##### **3.1.1. Overzicht van bezwaren betreffende de omgevingsvergunning voor fase 1A – kennisname**

#### **BESLISSING**

Het Directiecomité neemt kennis van

#### **Artikel 1.**

Overzicht van bezwaren (actiemiddelen) opgeworpen bij de verschillende procedures.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de bezwaren betreffende de omgevingsvergunning voor Siesegem fase 1A.

##### **3.1.2. Vertegenwoordiging SPV Siesegem: goedkeuring**

Besluit: Het Directiecomité verdaagt dit punt naar een later DC.

##### **3.1.3. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring**

Besluit: Het Directiecomité verdaagt dit punt naar een later DC

##### **3.1.4. Voorstel inspraakreactie GRUP FPC: goedkeuring**

#### **BESLISSING**

Het Directiecomité beslist

#### **Artikel 1.**

om tijdens de publieke raadpleging van het GRUP FPC formeel te reageren in de hoedanigheid van grondeigenaar om zodoende de belangen van AGSA te verdedigen.

#### **Artikel 2.**

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



Besluit: Het Directiecomité beslist om tijdens de publieke raadpleging van het GRUP FPC formeel te reageren in de hoedanigheid van grondeigenaar om zodoende de belangen van AGSA te verdedigen. De voorgestelde reactie wordt nog niet goedgekeurd. Op basis van de verkregen feedback zal een nieuw voorstel voorgelegd worden op een extra DC op 8/4/2022.

### **3.2. Trage1**

#### **3.2.1. Ontvangen schrijven Trage18: kennisname + beslissing**

##### **KENNISNAME**

Het DC neemt kennis van

##### **Artikel 1.**

het schrijven van Trage18 aan AGSA van 22/02/2022.

##### **BESLISSING**

Het DC beslist

##### **Artikel 2.**

akkoord te gaan met het versturen van bijgevoegd antwoord aan Trage18.

Besluit: Het Directiecomité gaat akkoord met het versturen van het antwoord aan Trage18.

#### **3.2.2. Trage1 Zuid: Aalst for Ukraine – goedkeuring**

##### **BESLISSING**

Het Directiecomité beslist

##### **Artikel 1.**

om het gebruik van Loods 15 door organisatie Aalst for Ukraine goed te keuren op zondag 20/3/2022, 27/3/2022 en 3/4/2022 en Entrakt de toestemming te geven om een overeenkomst op te maken.

Besluit: Het Directiecomité gaat akkoord om het gebruik van Loods 15 door organisatie Aalst for Ukraine goed te keuren op zondag 20/3/2022, 27/3/2022 en 3/4/2022 en Entrakt de toestemming te geven om een overeenkomst op te maken.

### **3.3. Immerzeel**

#### **3.3.1. Immerzeel schattingsverslag: goedkeuring**

##### **BESLUIT**

Het DC beslist

##### **Artikel 1.**

De opmaak van een nieuw en geactualiseerd schattingsverslag goed te keuren voor de percelen met blauwe en rode sterren op plan aangeduid.



Besluit: Het Directiecomité beslist de opmaak van een nieuw en geactualiseerd schattingsverslag goed te keuren voor de percelen met blauwe en rode sterren op plan aangeduid.

### **3.4. Pupillen**

#### **3.4.1. Aanstelling advocatenkantoor voor de juridische dienstverlening - kennisname en goedkeuring**

##### **KENNISNAME**

Het Directiecomité neemt kennis van:

##### **Artikel 1.**

De ontvangen offertes van GD&A Advocaten en De Groote-De Man

##### **BESLISSING**

Het Directiecomité beslist :

##### **Artikel 2.**

Het gunningsverslag met verslag van nazicht van de offertes goed te keuren

##### **Artikel 3.**

Het voorstel om GD&A Advocaten aan te duiden als advocatenkantoor voor de juridische dienstverlening ter ondersteuning van het stadsontwikkelingsproject "Stadhuissite/Pupillensite" goed te keuren.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen offertes van GD&A advocaten en De Groote-De Man. En beslist het gunningsverslag met verslag van nazicht van de offertes goed te keuren en het voorstel om GD&A Advocaten aan te duiden als advocatenkantoor voor de juridische dienstverlening ter ondersteuning van het stadsontwikkelingsproject "Stadhuissite/Pupillensite" goed te keuren.

#### **3.4.2. Aanvraag gebruik publieke toiletten Stadhuissite voor koopzondagen : goedkeuring**

##### **BESLISSING**

Het Directiecomité beslist

##### **Artikel 1.**

dat de publieke toiletten in de dwarsvleugel van het klooster open zullen gesteld worden op de twee koopzondagen gepland op 29 mei en 3 juli 2022.

Besluit: Het Directiecomité beslist dat de publieke toiletten in de dwarsvleugel van het klooster open zullen gesteld worden op de twee koopzondagen gepland op 29 mei en 3 juli 2022.



**3.4.3. Aanvraag gebruik Pupillen voor militaire oefening : goedkeuring (VERTROUWELIJK)**

**BESLISSING**

Het Directiecomité beslist

**Artikel 1.**

De Pupillensite kosteloos ter beschikking te stellen aan defensie voor de oefening op 3 en/of 4 mei 2022.

Besluit: Het Directiecomité beslist de Pupillensite kosteloos ter beschikking te stellen aan defensie voor de oefening op 3 en/of 4 mei 2022.

**3.5. Lokerenveld**

**3.5.1. Lokerenveld: addendum bij de samenwerkingsovereenkomst- kennisgeving**

**Kennisname**

Het DC neemt kennis van:

**Artikel 1.**

Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aalst, Zabra Real Estate en Green Corner voor site Lokerenveldstraat van 28 juni 2017.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aalst, Zabra Real Estate en Green Corner voor site Lokerenveldstraat van 28 juni 2017.

**4. Varia**

Geen variapunten.

Sluiting van de vergadering

voorzitter  
Christoph D'Haese

secretaris  
Pieter De Witte

