



VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 27 januari 2021

Wd. Algemeen Directeur: Anne Van den Berghe

Secretaris: Anne Van den Berghe

Aanwezig

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

Agenda

1. Goedkeuring verslagen DC AGSA

- 1.1. Goedkeuring verslag DC AGSA dd 06/01/2021
- 1.2. Goedkeuring verslag DC AGSA dd 25/11/2020

2. Algemeen

- 2.1. Selectieprocedure algemeen directeur: vaststellen van de kandidatenlijst-vertrouwelijk
- 2.2. Overdracht transactiekredieten van 2020 naar 2021: goedkeuring

3. Projecten

3.1. Pupillen

- 3.1.1. Staat gebouwen Stadhuissite/Pupillen - kennisgeving
- 3.1.2. Instandhouding: opties - kennisgeving
- 3.1.3. Inname op Pupillensite voor werf Peperstraat 30-34, aangepast voorstel - goedkeuring

3.2. Tragel

- 3.2.1. Stand van zaken – vertrouwelijk punt
- 3.2.2. Tragel Zuid: Tijdelijke invullingen via AGSA en Entrakt: overeenkomst: goedkeuring
- 3.2.3. Vraag tot inrichting pop-up padelpark op terreinen Dendermondse Steenweg: goedkeuring

3.3. Siesegem

- 3.3.1. SPV:
 - 3.3.1.1. Statuten: goedkeuring
 - 3.3.1.2. Aandeelhoudersovereenkomst: goedkeuring (vertrouwelijk punt)
 - 3.3.1.3. Financieel plan: goedkeuring (vertrouwelijk punt)
- 3.3.2. Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring (vertrouwelijk punt)
- 3.3.3. Werkingskader: goedkeuring

4. Varia

1.1. Goedkeuring verslag DC AGSA dd 06/01/2021

Geen opmerkingen.

Besluit: Het DC keurt het verslag van het Directiecomité AGSA van 6 januari 2021 goed.

1.2. Goedkeuring verslag DC AGSA dd 25/11/2020

Geen opmerkingen.

Besluit: Het DC keurt het verslag van het Directiecomité AGSA van 25 november 2020 goed.

2. Algemeen

2.1. Selectieprocedure algemeen directeur: vaststellen van de kandidatenlijst

Vertrouwelijk

Besluit: Het DC stelt de kandidatenlijst vast.

2.2. Overdracht transactiekredieten van 2020 naar 2021: goedkeuring

Besluit: Het DC keurt de overdracht van de transactiekredieten van 2020 naar 2021 goed.

3. Projecten

3.1. Pupillen

3.1.1. Staat gebouwen Stadhuissite/Pupillen - kennisgeving

Besluit: Het DC neemt kennis van de staat van de gebouwen van de Stadhuissite/Pupillen.

3.1.2. Instandhouding: opties - kennisgeving

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de opties voor de instandhouding van de Pupillensite maar vindt dat tijdelijke invullingen pas kunnen als er is beslist wat de grote lijnen zijn.

3.1.3. Inname op Pupillensite voor werf Peperstraat 30-34, aangepast voorstel - goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité keurt de inname op Pupillensite voor de werf aan de Peperstraat 30-34 goed. Hiervoor wordt het tarief vastgesteld op €3/m²/14 kalenderdagen vanaf 28/01/21.



3.2. Tragel

3.2.1. Stand van zaken (vertrouwelijk punt)

Besluit: Het Directiecomité keurt de minnelijke beëindiging goed mits toevoeging van de bankgarantie.

Dendermondse Steenweg – vroegere Van Marcke – krakers

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken Krakers in pand Dendermondse steenweg

Tragel 8

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van het dossier Tragel.

3.2.2. Tragel Zuid: Tijdelijke invullingen via AGSA en Entrakt: overeenkomst: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité draagt dhr. Bart Oosterlinck op onderhandelingen te voeren over de vergoeding hieromtrent en vraagt dit punt opnieuw voor te leggen op een volgend DC.

3.2.3. Vraag tot inrichting pop-up padelpark op terreinen Dendermondse Steenweg: goedkeuring

Besluit: Het DC beslist dit punt te agenderen op een volgend Directiecomité AGSA.

3.3. Siesegem

3.3.1. SPV:

3.3.1.1. Statuten: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te agenderen op het volgende Directiecomité AGSA.

3.3.1.2. Aandeelhoudersovereenkomst: goedkeuring (vertrouwelijk punt)

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te agenderen op het volgende Directiecomité AGSA.

3.3.1.3. Financieel plan: goedkeuring (vertrouwelijk punt)

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te agenderen op het volgende Directiecomité AGSA.



3.3.2. Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring (vertrouwelijk punt)

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te agenderen op het volgende Directiecomité AGSA.

3.3.3. Werkingskader: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te agenderen op het volgende Directiecomité AGSA.

Sluiting van de vergadering

voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Anne Van den Berghe