

VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 9 februari 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. 19/01/2022 en dd. 25/01/2022

2. Algemeen

- 2.1. Overdracht transactiekredieten van 2021 naar 2022: goedkeuring
- 2.2. Rechtspositieregeling: kennisname en beslissing
- 2.3. Aanstelling boekhoudkantoor : kennisgeving van de offertes en goedkeuring gunningsverslag

3. Projecten

3.1. Tragel

3.1.1 Tragel Zuid:

- 3.1.1.1 Stand van zaken: toelichting
- 3.1.1.2 CBS beslissing subsidieaanvraag + projectvoorstel Walstroom: kennisgeving
- 3.1.1.3 Omgevingsvergunning functiewijziging indienen door Entrakt: goedkeuring
- 3.1.1.4 Evenementen loket 4 x 30 dagen aanvragen voor Wieltjes: goedkeuring

3.1.2 Tragel Noord: vraag huur terrein perceel door Aclagro : goedkeuring

3.1.3. Ontvangen schrijven Tragel8: kennisname + beslissing

3.1.4. Vraag tot verlenging huur Smatch: kennisname en beslissing

3.2. Siesegem

3.2.1. Stand van zaken project

3.2.2. Offerte Mint: goedkeuring

3.2.3. Vertegenwoordiging SPV Siesegem: goedkeuring

3.2.4. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring

3.2.5. Akten neerlegging van de onteigeningsvonnissen Maris en De Man onder de rang der minuten van notaris Caudron: goedkeuring ontwerpakten



3.3. Pupillen

3.3.1. Verlenging gebruik carnavalsacademie: goedkeuring

3.4. Immerzeel

3.4.1. Afbraak dierenstal: goedkeuring

4. Varia



1. Algemeen

1.1. Goedkeuring verslag dd. 19/01/2022 en dd. 25/01/2022

Geen opmerkingen.

Besluit: Het Directiecomité keurt de verslagen van 19/01/2022 en 25/01/2022 goed.

2. Algemeen

2.1. Overdracht transactiekredieten van 2021 naar 2022: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

De overdracht van de investeringskredieten van 2021 naar 2022 goed te keuren en ter goedkeuring voor te leggen aan de RVB van 23 februari 2022.

Besluit: Het Directiecomité keurt de overdracht van de investeringskredieten van 2021 naar 2022 goed en kunnen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur op 23 februari 2022.

2.2. Rechtspositieregeling: kennisname en beslissing

KENNISNAME

Het Directiecomité neemt kennis van

Artikel 1.

De gewijzigde RPR van de stad zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 januari 2022

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 2.

De gewijzigde RPR van de stad formeel te laten vaststellen door de Raad van Bestuur op 23/2/2022

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de gewijzigde RPR van de stad Aalst en vraagt deze formeel te laten vaststellen door de Raad van Bestuur op 23/02/2022.

2.3. Aanstelling boekhoudkantoor : kennisgeving van de offertes en goedkeuring gunningsverslag

KENNISNAME

Het Directiecomité neemt kennis van :

Artikel 1.

De ontvangen offertes van Deloitte en Q&A

BESLISSING

Het Directiecomité beslist :

Artikel 2.

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

Artikel 3.

Het voorstel om Q&A aan te duiden als boekhoudkantoor goed te keuren.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen offertes van Deloitte en Q&A en keurt het gunningsverslag met verslag van nazicht van de offertes goed en duidt Q&A aan als boekhoudkantoor.

3. Projecten

3.1. TrageI

3.1.1 TrageI Zuid

3.1.1.1 Stand van zaken: toelichting

Toelichting betreffende de subsidieaanvraag Walstroom door Tineke Stockman, Diensthoofd Economie stad Aalst en betreffende de huidige invullingen op de site door Peter Pernet van Entrakt.

3.1.1.2 CBS beslissing subsidieaanvraag + projectvoorstel Walstroom: kennisgeving

BESLISSING

Het Directiecomité

Artikel 1.

Neemt kennis van de goedgekeurde subsidieaanvraag CBS + het projectvoorstel Walstroom

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de goedgekeurde subsidieaanvraag CBS en het projectvoorstel Walstroom.

3.1.1.3 Omgevingsvergunning functiewijziging indienen door Entrakt: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Akkoord te gaan met de voorgestelde aanvraag tot functiewijziging op de site én Entrakt de vergunningsaanvraag te laten indienen.

Besluit: Het Directiecomité keurt de voorgestelde aanvraag tot functiewijziging op de site goed en gaat akkoord om Entrakt de vergunningsaanvraag te laten indienen.



3.1.1.4 Evenementen loket 4 x 30 dagen aanvragen voor Wieltjes: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

De aanvraag in evenementenloket naar 4 x 30 dagen voor Wieltjes, ingediend door Entrakt, goed te keuren.

Besluit: Het Directiecomité keurt de aanvraag in evenementenloket naar 4 x 30 dagen voor 'Wieltjes', ingediend door Entrakt, goed.

3.1.2 Tragel Noord: vraag huur terrein perceel door Aclagro: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist dit punt te verdagen naar het volgende extra Directiecomité op 15/02/2022.

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te verdagen naar het volgende extra Directiecomité op 15/02/2022.

3.1.3. Ontvangen schrijven Tragel8: kennisname + beslissing

KENNISNAME

Het DC neemt kennis van

Artikel 1.

het schrijven van Tragel8 aan AGSA van 20/01/2022 en 02/02/2022.

BESLISSING

Het DC beslist

Artikel 2.

akkoord te gaan met het versturen van bijgevoegd antwoord aan Tragel8.

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te verdagen naar het volgende extra Directiecomité op 15/02/2022.

3.1.4. Vraag tot verlenging huur Smatch: kennisname en beslissing

KENNISNAME

Het Directiecomité neemt kennis van

Artikel 1.

de vraag van Profi (Smatch) tot verlenging van de pop-up overeenkomst onder een andere naam.

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 2.

om de overeenkomst met Profi (Smatch) niet te verlengen en niet in te gaan op het voorstel om een nieuwe overeenkomst aan te gaan onder een andere naam.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de vraag tot verlenging van Profi (Smatch) en beslist om hier niet op in te gaan waardoor de bezetting van het goed van rechtswege een einde kent op 30/4/2022.

3.2. Siesegem

3.2.1. Stand van zaken project

KENNISNAME

Artikel 1

Het DC neemt kennis van de aanstelling van meester Flamey door de stad Aalst om haar belangen te verdedigen in het kader van het GRUP FPC.

BESLISSING

Artikel 2

Het directiecomité beslist ter zitting unaniem om een bijkomende opdracht te geven aan GD&A Advocaten, Meester Wouter Rubens, om in het kader van het GRUP FPC de belangen van AGSA inzake te verdedigen.

Het directiecomité beslist ter zitting tot de aanstelling van het advocatenkantoor GD&A conform artikel 28 §1, 4° a. en b. van de wet op overheidsopdrachten van 17 juni 2016:

- a) bij hoogdringendheid ten einde AGSA te vertegenwoordigen en haar advies te verlenen in het kader van een dreigende procedure in verband met het GRUP FPC .
- b) hierbij tevens de unieke positie van het advocatenkantoor GD&A in acht genomen omwille van de uitgebreide kennis en jarenlange betrokkenheid en vertrouwdeheid van het advocatenkantoor en van meester Wouter Rubens met het project Siesegem.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van het project Siesegem en de aanstelling van meester Flamey door de stad.

Het Directiecomité beslist unaniem om GD&A aan te stellen ter verdediging van de belangen van AGSA in het GRUP FPC.

Het directiecomité beslist ter zitting tot de aanstelling van het advocatenkantoor GD&A conform artikel 28 §1, 4° a. en b. van de wet op overheidsopdrachten van 17 juni 2016:

- a) bij hoogdringendheid ten einde AGSA te vertegenwoordigen en haar advies te verlenen in het kader van een dreigende procedure in verband met het GRUP FPC.
- b) hierbij tevens de unieke positie van het advocatenkantoor GD&A in acht genomen omwille van de uitgebreide kennis en jarenlange betrokkenheid en vertrouwdeheid van het advocatenkantoor en van meester Wouter Rubens met het project Siesegem.



3.2.2. Offerte Mint: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Akkoord te gaan met het laten uitvoeren van verkeerstellingen en van de analyse en vergelijking van de verkeersintensiteiten

Artikel 2.

Akkoord te gaan met de offerte van Mint voor een bedrag 6.279 euro excl. btw, waarbij het aandeel voor AGSA 14% betreft: 879 euro exclusief BTW.

Besluit: Het Directiecomité gaat akkoord met het laten uitvoeren van verkeerstellingen en analyse/vergelijking van de verkeersintensiteiten en keurt de offerte van Mint goed voor een bedrag van 6.279 euro excl. btw, waarbij het aandeel voor AGSA 14% betreft: 879 euro exclusief BTW.

3.2.3. Vertegenwoordiging SPV Siesegem: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te verdagen naar het volgende extra Directiecomité op 15/02/2022.

3.2.4. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring

Besluit: Het Directiecomité beslist dit punt te verdagen naar het volgende extra Directiecomité op 15/02/2022.

3.2.5. Akten neerlegging van de onteigeningsvonnissen Maris en De Man onder de rang der minuten van notaris Caudron: goedkeuring ontwerpakten

BESLISSING

Het Directiecomité :

Artikel 1.

Duidt de volgende 2 personen aan :

1. Christoph D'Haese
2. Maarten Blommaert

voor de ondertekening van de akten neerlegging onder de minuten van notaris Caudron van de onteigeningsvonnissen

Artikel 2.

Keurt de ontwerpen van de akten goed om te voldoen aan de hypotheekwet evenals het bedrag van de notariskosten.



Besluit: Het Directiecomité keurt de ontwerpakten goed en stelt dhr. Christoph D'Haese en dhr. Maarten Blommaert aan voor de ondertekening van de akten bij notaris Caudron.

3.3. Pupillen

3.3.1. Verlenging gebruik carnavalsacademie: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Het lokaal in de Pupillen, zoals aangeduid op plan, verder kosteloos ter beschikking te stellen aan de dienst cultuur en evenementen t.e.m. eind dec 2022 mits positief advies van de dienst Facility en Dienst Preventie en Bescherming en indien het brandweerverslag géén specifieke opmerkingen opgeeft.

Besluit: Het Directiecomité keurt de kosteloze terbeschikkingstelling van het lokaal in de Pupillen aan dienst Cultuur en Evenementen t.e.m. eind december 2022 goed mits positief advies van de dienst Facility en Dienst Preventie en Bescherming en indien het brandweerverslag géén specifieke opmerkingen opgeeft.

3.4. Immerzeel

3.4.1. Afbraak dierenstal: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Akkoord te gaan met het afbreken van de dierenstal en offertes op te vragen aan de bovenvermelde partijen.

Artikel 2

Akkoord te gaan met de gunning door de directeur AGSA indien het bedrag uit de offerte kleiner is dan 8.500 euro excl. BTW. Indien het bedrag deze drempel overschrijdt zal de offerte ter gunning voorgelegd worden aan het DC.

Besluit: Het Directiecomité keurt het afbreken van de dierenstal goed en vraagt om offertes op te vragen aan de partijen en gaat akkoord met de gunning door de directeur AGSA indien het bedrag uit de offerte kleiner is dan 8.500 euro excl. BTW. Indien het bedrag deze drempel overschrijdt zal de offerte ter gunning voorgelegd worden aan het DC.



4. Varia

Geen variapunten.

Sluiting van de vergadering

voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Pieter De Witte

