



VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 8 september 2021

Wd. Algemeen Directeur: Anne Van den Berghe

Secretaris: Anne Van den Berghe

Aanwezig

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

Agenda

1. Goedkeuring verslagen dd. 09/06/21 + 21/06/21 + 22/06/21 DC AGSA

2. Algemeen

- 2.1. Tweede pensioenpijler contractuelen: opzegging overeenkomst door Belfius Insurance en Ethias: vertrouwelijk: kennisgeving
- 2.2. Sectoraal akkoord van 9 juni 2021:vertrouwelijk: goedkeuring
- 2.3. Rechtspositieregeling: uitbreiding rouwverlof: goedkeuring
- 2.4. Tussentijdse evaluatie van de prioritaire acties: kennisgeving
- 2.5. Toetreding aankoopcentrale keuringen: goedkeuring
- 2.6. Arbeidsovereenkomst Pieter De Witte: vertrouwelijk: goedkeuring

3. Projecten

3.1. Immerzeel

- 3.1.1. Ruil fam. Schockaert perceel 230^E met perceel AGSA 224G: goedkeuring

3.2. Trangel

- 3.2.1. Stand van zaken: kennisgeving
- 3.2.2. Profi – addendum pop-up overeenkomst: goedkeuring
- 3.2.3. Pand Alkuone: Alkuone huurt tot eind september 2021: kennisgeving
- 3.2.4. Vraag Facility huur gebouw Alkuone: goedkeuring

3.3. Siesegem

- 3.3.1. Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring
- 3.3.2. SPV: goedkeuring
 - 3.3.2.1. Statuten + aanduiding notaris
 - 3.3.2.2. Aandeelhoudersovereenkomst + borgstelling
 - 3.3.2.3. Financieel plan
 - 3.3.2.4. Document bank - Cordeel
- 3.3.3. Werkingskader: goedkeuring



3.3.4. Onteigening Maris/De Man:

3.3.4.1 Vonnissen: kennisgeving

3.3.4.2. Aanduiding notaris om te voldoen aan hypotheekwet: goedkeuring

3.3.5. Studiekost voorstel scenario bufferbekkens: goedkeuring

3.3.6. Akte uit onverdeeldheid treden perceel 1316B + aanstellen notaris: goedkeuring

3.4. Pupillen

3.4.1. Carnavalsacademie huur lokalen Pupillen: goedkeuring

3.4.2. Gebruik lokalen Pupillen door OverKophuis: kennisgeving

4. Varia

Fysieke vergaderingen?



1. Algemeen

1.1. Goedkeuring verslagen dd. 09/06/21 + 21/06/21 + 22/06/21 DC AGSA

Geen opmerkingen.

Besluit: Het Directiecomité keurt de verslagen van 9 juni, 21 juni en 22 juni 2021 goed.

2.1. Tweede pensioenpijler contractuelen: opzegging overeenkomst door Belfius Insurance en Ethias (vertrouwelijk): kennisgeving

BESLISSING

Het DC neemt kennis van

Artikel 1.

de brief aangaande de opzegging van de overeenkomst door Ethias en Belfius Insurance met ingang van 1 januari 2022.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de opzegging van de overeenkomst door Belfius Insurance en Ethias i.v.m. de tweede pensioenpijler voor contractuelen.

2.2. Sectoraal akkoord van 9 juni 2021: vertrouwelijk: goedkeuring

BESLISSING

Het DC beslist

Artikel 1.

de aanpassing van de rechtspositieregeling door de Stad Aalst te volgen overeenkomstig dit sectoraal akkoord

Besluit: Het Directiecomité keurt het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 goed.

2.3. Rechtspositieregeling: uitbreiding rouwverlof: goedkeuring

BESLISSING

Het DC beslist

Artikel 1.

de aanpassing van de rechtspositieregeling door de Stad Aalst te volgen overeenkomstig de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van het rouwverlof.

Besluit: Het Directiecomité keurt de rechtspositieregeling voor de uitbreiding van het rouwverlof goed.



2.4. Tussentijdse evaluatie van de prioritaire acties: kennisgeving

BESLISSING

Het DC beslist

Artikel 1.

kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie van de prioritaire acties per 30/06/2021.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de tussentijdse evaluatie van de prioritaire acties per 30/06/2021.

2.5. Toetreding aankoopcentrale keuringen: goedkeuring

BESLISSING

DC beslist

Artikel 1.

Akkoord te gaan om toe te treden tot deze aankoopcentrale

Besluit: Het Directiecomité keurt de toetreding tot de aankoopcentrale goed.

2.6. Arbeidsovereenkomst Pieter De Witte: vertrouwelijk: goedkeuring

BESLISSING

DC beslist

Artikel 1.

Toestemming te geven dat Pieter de Witte de vennootschap Sablix heeft.

Opmerkingen:

- Ook de overdracht van nog op te nemen vakantiedagen wordt goedgekeurd.
- Mevr. Caroline Verdoodt is niet aanwezig bij deze beraadslaging.

Besluit: Het Directiecomité geeft de toestemming.

3. Projecten

3.1. Immerzeel

3.1.1. Ruil fam. Schockaert perceel 230E met perceel AGSA 224G: goedkeuring

BESLISSING

De RVB beslist

**Artikel 1.**

De ruil en ontwerpakte ruil familie Schockaert perceel nr 230^E met perceel nr224 E AGSA goed te keuren.

Besluit: Het Directiecomité keurt de ruil met fam. Schockaert voor het perceel 230E met perceel AGSA 224G goed.

3.2. Tragel**3.2.1. Stand van zaken: kennisgeving**

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken

3.2.2. Profi – addendum pop-up overeenkomst: goedkeuring**BESLISSING**

Het DC keurt

Artikel 1.

het addendum pop-up overeenkomst in bijlage 11 b voor een verlenging van 4 maanden met ingang op 1 januari 2022 goed.

Besluit: Het Directiecomité keurt het addendum voor de pop-up overeenkomst van Profi goed voor een verlenging van 4 maanden met ingang op 1 januari 2022 goed.

3.2.3. Pand Alkuone: Alkuone huurt tot eind september 2021: kennisgeving

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de huur Alkuone tot eind september 2021.

3.2.4. Vraag Facility huur gebouw Alkuone: kennisname

Men neemt kennis van dit punt maar kan nog niets goedkeuren.

Dit punt zal geagendeerd worden op een volgende DC met meer informatie.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de vraag van Facility voor de huur van het gebouw Alkuone en zal geagendeerd worden op een volgende Directiecomité.

3.3. Siesegem**3.3.1. Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring****BESLISSING**

Het DC keurt



Artikel 1.

Het addendum van de samenwerkingsovereenkomst goed.

Besluit: Het Directiecomité keurt het addendum van de samenwerkingsovereenkomst goed.

3.3.2. SPV: goedkeuring

3.3.2.1. Statuten + aanduiding notaris

3.3.2.2. Aandeelhoudersovereenkomst + borgstelling (vertrouwelijk)

3.3.2.3. Financieel plan(vertrouwelijk)

3.3.2.4. Document bank – Cordeel (vertrouwelijk)

BESLISSING

Het DC keurt

Artikel 1.

De statuten goed

Artikel 2.

Het financieel plan goed

Artikel 3.

De aandeelhoudersovereenkomst en borgstelling goed

Artikel 4.

Notaris Caudron & Herzeel goed

Besluit: Het Directiecomité keurt de SPV goed.

3.3.3. Werkingskader: goedkeuring

BESLISSING

Het DC keurt

Artikel 1.

Het werkingskader goed.

Besluit: Het Directiecomité keurt het werkingskader goed.

3.3.4. Onteigening Maris/De Man:

3.3.4.1 Vonnissen: kennisgeving

3.3.4.2. Aanduiding notaris om te voldoen aan hypotheekwet: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité

Artikel 1.

Neemt kennis van de 2 vonnissen vreedegerecht van de partijen Maris en De Man



Artikel 2.

Keurt notaris Caudron goed om te voldoen aan hypotheekwet.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de 2 vonnissen van het Vredegerecht van Maris/De Man en keurt notaris Caudron goed om te voldoen aan de hypotheekwet.

3.3.5. Studiekost voorstel scenario bufferbekkens: goedkeuring

BESLISSING : unaniem

Artikel 1

Arcadis opdracht te geven de buffercapaciteit te berekenen van de voorgestelde buffers in de vergunningsaanvraag.

Artikel 2

Bij wijzigingen aan het inrichtingsplan mag er geen negatief milieueffect zijn. Daarenboven moet de buffercapaciteit minstens even groot zijn.

Artikel 3.

Het proportioneel aandeel, conform de samenwerkingsovereenkomst, van de studiekosten van Arcadis of een bedrag van 7.654,14 euro goed te keuren.

Besluit: Het Directiecomité keurt art 1, art 2 en art 3 goed.

3.3.6. Akte uit onverdeeldheid treden perceel 1316B + aanstellen notaris: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

De ontwerpakte uit onverdeeldheid treden perceel 1316B goed te keuren

Artikel 2.

Notaris Olivier Van Maele/meester Lien Couck aan te stellen

Besluit: Het Directiecomité keurt de ontwerpakte uit onverdeeldheid treden perceel 1316B goed en stelt notaris Olivier Van Maele/meester Lien Couck aan.

3.4. Pupillen

3.4.1. Carnavalsacademie huur lokalen Pupillen: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

Het lokaal zoals aangeduid op plan in bijlage Pupillen verder kosteloos ter beschikking te stellen aan de dienst cultuur en evenementen t.e.m. 19 februari 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 huur van de lokalen Pupillen aan de Carnavalsacademie goed.

3.4.2. Gebruik lokalen Pupillen door OverKophuis: kennisgeving

BESLISSING

Het Directiecomité neemt kennis van _____

Artikel 1.

de ruimten op de Pupillen welke kosteloos ter beschikking worden gesteld aan het lokaal sociaal beleid.

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van gebruik ruimten op de pupillen door Overkophuis.

4. Varia

Fysieke vergaderingen? → vanaf oktober 2021 kan er weer fysiek vergaderd worden

Sluiting van de vergadering

voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Anne Van den Berghe