

**VERGADERING raad van bestuur**

Dinsdag 12 juni 2018

Algemeen directeur: Gwen Vreven

Secretaris: Gwen vreven

Aanwezige leden

Ann Van de Steen, Caroline Verdoodt, Nele Jansegers, Patrick Jacobs, Jan Maarten Willems, Marc De Smet, Jan Maarten Willems, Matthias De Ridder.

Verontschuldigde leden

Christoph D'Haese (volmacht), Karim Van Overmeire (volmacht), Frans Penne, Michel Van Brempt, Vera Van den Broeck.

Agenda

1. Goedkeuring verslagen Raad van Bestuur AGSA dd 10 & 30 april 2018 (bijlage 0)

2. Algemeen

- Aanwerving Boekhouder: goedkeuring selectieverslag (bijlage 1)
- Jaarrekening + jaarverslag 2017: vaststelling (bijlage 2)
- Controle BBI: kennisgeving (bijlage 3)

3. Projecten

1. Utopia
 - a. PV van voorlopige oplevering: goedkeuring (bijlage 4)
2. Siesegem
 - a. RVST De Winne/De Saedeleer (onontvankelijkheid) (bijlage 5)
 - b. Strafklacht (onbekenden): buitenvervolginstelling (bijlage 6)
3. Tragel
 - a. Meerwerken Multifunctioneel evenementencomplex: goedkeuring (bijlage 7)
 - b. Huurhernieuwing Blokker/Leenbakker: goedkeuring weigering (bijlage 8)

1. Goedkeuring verslagen Raad van Bestuur AGSA dd 10 & 30 april 2018

BESLUIT

De raad van bestuur keurt de verslagen van de Raad van Bestuur van 10 & 30 april 2018 unaniem goed.

2. Algemeen

2.a. Aanwerving Boekhouder: goedkeuring selectieverslag

FEITEN EN CONTEXT

De procedure voor de aanwerving van Boekhouder voor het AGSA werd reeds in september 2017 geschreven. Hieruit werden 3 kandidaten geselecteerd waarvan er momenteel nog 2 beschikbaar zijn. AGSA vraagt hierbij voor de goedkeuring van het selectieverslag.

De aanwerving moet door het AGSA gebeuren en het dient een voltijdse betrekking te zijn. Detachering is verboden en de facturering gebeurt naar de stad Aalst.

BESLUIT

De raad van bestuur keurt het selectieverslag unaniem goed.

2.b. Jaarrekening + jaarverslag 2017: vaststelling → kennisname

FEITEN EN CONTEXT

Mevrouw Kirsten Nowicki van Deloitte geeft uitleg over de jaarrekening. Zij vermeldt dat er een brief + email werd verstuurd naar de stad Aalst voor de opvraging van de nodige documenten. Sinds februari 2018 vraagt de revisor de stukken op maar ontvangt geen reactie van de stad Aalst. Dit punt zal worden geagendeerd op het volgende CBS.

Hierdoor kan er nu enkel een kennisname worden gegeven van de jaarrekening & jaarverslag 2017 "onder voorbehoud van alle rechten RVB AGSA & aanlevering van correcte gegevens door de stad Aalst".

BESLUIT

De raad van bestuur neemt unaniem kennis van dit punt "onder voorbehoud van alle rechten RVB AGSA & aanlevering van correcte gegevens door de stad Aalst".

2.c. Controle BBI: kennisgeving

FEITEN EN CONTEXT

<u>Datum Controle:</u>	3/5/2018 - 9h00-10h25
<u>Motivering:</u>	steekproeven AGB's (vnl Sport AG) jaargang AGSA 2015-2016-2017
<u>Aanwezig:</u>	K. Caesteker / D. Bryne (BBI Brugge) L. Heylens / L. Nowinski (Deloitte) G. Vreven (AGSA)
<u>Afwezig:</u>	P. Persoons / D. Maerschack (Stad Aalst)

Timing: September 2018

Documenten over te maken:

- Opstart AGSA 2010: aanvraag + neerlegging BTW-nr: document 604A;
- Convenanten per project;
- Notulen Gemeenteraad: vanaf 2012 – 2017 (bijlagen beperken tot punten AGB's)
- Verslagen Raden van bestuur AGSA (2015-2016-2017)
- Jaarverslagen
- Verkoopsjournalen
- Overzichtstabel Aanbestedingen

BESLUIT

De raad van bestuur neemt unaniem kennis van de controle BBI.

3. Projecten

3.1. Utopia

3.1.a. PV van voorlopige oplevering: goedkeuring

FEITEN EN CONTEXT

Opening Utopia op 21 juni 2018.

BESLUIT

De raad van bestuur keurt unaniem de PV van voorlopige oplevering van Utopia unaniem goed.

3.2. Siesegem

3.2.a. RVST De Winne/De Saedeleer (onontvankelijkheid)

FEITEN EN CONTEXT

Het verzoek van De Winne/De Saedeleer werd door de Raad van State onontvankelijk verklaard.

BESLUIT

De raad van bestuur neemt unaniem kennis van de onontvankelijkheid van het verzoek van De Winne/De Saedeleer door de Raad van State.

3.2.b. Strafklacht (onbekenden): buitenvervolginstelling

FEITEN EN CONTEXT

Op 13 april 2018 werd voor het AGSA de buitenvervolginstelling beslist door de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een strafklacht tegen onbekenden (AGSA).

BESLUIT

De raad van bestuur neemt unaniem kennis van de buitenvervolginstelling van de strafklacht tegen onbekenden (AGSA).

3.3. Tragel

3.3.a. Meerwerken Multifunctioneel evenementencomplex: goedkeuring

In de ondertekende samenwerkingsovereenkomst AGSA- Tragel 8 werd het basisbedrag voor de Realisatie van het Multifunctioneel Evenementencomplex Tragel vastgelegd 15.468.295 € (excl. BTW).

Op basis van bijkomende ingewonnen advies door o.a. de veiligheidscel, diende het dossier verder aangepast te worden.

Dhr. JM Willems meldt dat op basis van een aangeleverde A3 er geen gedegen beslissing kan genomen worden.

BESLUIT

De raad van bestuur kan zich principieel in de meerwerken Tragel 8 (ten bedrage van 1.858.505,53 € - excl. BTW) voor het multifunctioneel evenementencomplex vinden, doch vraagt aan de Algemeen directeur aan Tragel 8 een gedetailleerde meetstaat & lastenboek op te vragen, teneinde dit bedrag te kunnen goedkeuren.

3.3.b. Huurhernieuwing Blokker/Leenbakker: goedkeuring weigering

FEITEN EN CONTEXT

OP 17/4/2018 richtte Blokker/Leenbakker een schrijven aan het AGSA om in te stemmen met de 1ste hernieuwing van de handelshuurovereenkomst dd. 10 december 1993 voor het handelspand gelegen te Dendermondsesteenweg 75, 9300 Aalst, voor een nieuwe periode van 9 jaar, ingaand op 1 september 2019.

Deze aanvraag diende door het AGSA geweigerd te worden, gezien het de intentie van het AGSA is in het kader van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst THV TRAGEL 8 om het volledige onroerend goed af te breken en weder op te bouwen in het project Trigel 8.

Het verhuurde goed zal daardoor moeten verlaten worden ten laatste op 31 augustus 2019.

BESLUIT

De raad van bestuur keurt de weigering van de huurhernieuwing van Blokker/Leenbakker unaniem goed.

Sluiting van de vergadering



de voorzitter
Christoph D'Haese



secretaris
Kenny Leeman