

**VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 19 februari 2020**

Wd. Algemeen Directeur a.i.: Evelien De Coster  
Secretaris: Kenny Leeman

**Aanwezig**

Christoph D’Haese, Katrien Beulens, Maarten Blommaert, Ann Van de Steen, Luc Van Lierde, Johan Stylemans, Karolien Devos, Frederik Meulewaeter, Vera Van den Broeck.

**Verontschuldigd**

Caroline Verdoodt, Michel Van Brempt, Steve Herman.

**Agenda**

**1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd.29/01/2020**

**2. Algemeen:**

2.1. Aanwerving projectleider: goedkeuring

**3. Projecten**

**3.1 Tragel**

3.1.1. Huurhernieuwing Smatch: kennisgeving

3.1.2. Huurovereenkomst OCMW: goedkeuring

**3.2 Siesegem**

3.2.1. Bestek Siesegem: kennisgeving

3.2.2. Bekrachtiging mandaat GD&A

**3.3 Pupillen**

3.3.1. Convenant Pupillen: goedkeuring

**4. Varia**

- Gebruikersovereenkomst Ethias Connect

## 1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd.29/01/2020

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt het verslag van 29/01/2020 unaniem goed.

## 2. Algemeen

### 2.1. Aanwerving projectleider: goedkeuring

(vertrouwelijk)

## 3. Projecten

### 3.1. Tragel

#### 3.1.1. Huurhernieuwing Smatch: kennisgeving

Stand van zaken:

1/10: aanvraag Smatch voor preciaire bezetting huidige winkel

27/11: akkoord RvB AGSA met tekst pop-up overeenkomst om dit te regelen

→ werd overgemaakt aan Smatch, nog geen reactie ontvangen.

28/01: ontvangst aangetekende zending met vraag tot huurhernieuwing.

→ kwam tijdig binnen dus vraag is gerechtvaardigd.

#### **Reactie noodzakelijk:**

Weigering huurhernieuwing? → Vergoeding verschuldigd!

Mogelijks minnelijk akkoord tot pop-up overeenkomst?

De heer Christoph D'Haese vraagt om een afspraak met Smatch te maken voor een minnelijke overeenkomst. Een datum zal gemaakt worden in overleg met het kabinet van de burgemeester – Smatch – en AGSA.

**Besluit:** De Raad van Bestuur vraagt om een afspraak met Smatch te maken om tot een minnelijk akkoord te komen.

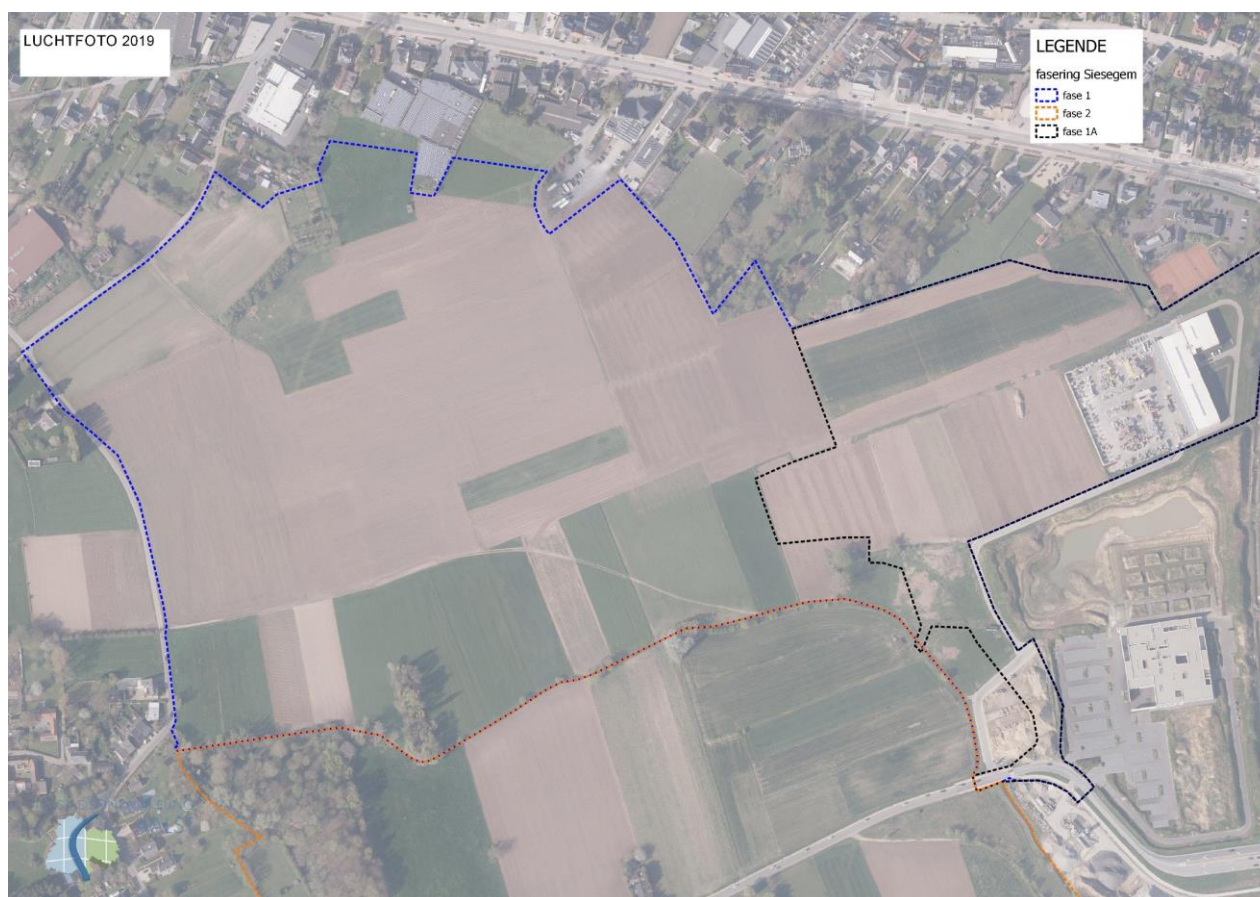
#### 3.1.2. Huurovereenkomst OCMW: goedkeuring

Dit punt wordt verdaagd.

### 3.2. Siesegem

#### 3.2.1. Bestek Siesegem: kennisgeving

Feiten en context:



Stand van zaken
31/01 start der werken
14/02: voorbereidende werken afgerond
14/02: ontvangst vernietigingsberoep en UDN procedure Red de Erpe- en Siesegemkouter
21/02: zitting in kader van UDN
08/03: afloop beroepstermijn

**Statuten SPV:** volop in voorbereiding. Richtdatum: agendering mogelijks GR maart, nadien RvB AGSA

**UDN-procedure:** bij hoogdringendheid werd door het DC AGSA GD&A gemandateerd

Rangschikking van de offertes na toekenning van de gunningscriteria							
nr	naam en adres van de inschrijver	bedrag in euro (excl. btw)	bedrag in euro (incl. btw)	Prijs (op 80)	Planning (op 10)	PVA (op 10)	Totaal
1.	Lievens BVBA Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruisem	1.310.898,99 €	1.586.187,78 €	80	8	8	96
5.	Willemen Infra Booiebos 4 te 9031 Drongen	1.516.084,57 €	1.834.462,33 €	69	9	9	87

**Conclusie:** BVBA Lievens scoorde in totaliteit het hoogst op de gevraagde criteria en dus werd de opdracht aan hen gegund. Wachttermijn van 15 dagen wordt gerespecteerd.

**Besluit:** De Raad van Bestuur neemt unaniem kennis van de gunning van het bestek Siesegem aan bvba Lievens.

### **3.2.2. Bekrachtiging mandaat GD&A**

**Besluit:** De Raad van Bestuur bekrachtigt unaniem het mandaat voor de aanstelling van GD&A Advocaten.

## **3.3. Pupillen**

### **3.3.1. Convenant Pupillen: goedkeuring**

#### Feiten en context:

Convenant pupillen goedgekeurd op GR 18/02/2020:

Deze convenant is een aanpassing van de huidige convenant: update + leesbaarder maken.

Projectgebied: Vanaf Grote Markt tot aan Utopia beginnen ontwikkelen. Convenant duidt projectbureau aan en bepaalt het juridisch kader. Met dat projectbureau zullen de doelstellingen uit het MJP verder uitgewerkt worden.

Er is op dit moment nog geen inhoud politiek verder afgetoetst. Aandacht voor kwalitatieve ontwikkeling, PPS partner zoeken. Voorlopig al voorzien: historisch belevingscentrum.

**Voorstel:** goedkeuring convenant

#### **Opmerkingen:**

Mevrouw Ann Van de Steen vraagt of het historisch belevingscentrum los staat van de subsidies. De mogelijkheid zit erin dat hiervoor geen subsidies zullen toegekend worden. Dat wordt echter nog volop uitgezocht.

De heer Paul Nijs vraagt waar het nieuwe Vlaamse museum zou komen en wanneer dit kan gebouwd worden. De bedoeling is dat het museum in het bestaande U-vormige gebouw komt naast Utopia. Nu is het afwachten of er subsidies zullen verkregen worden, maar dit kan nog 2 jaar duren eer men meer info heeft.

Verder vraagt de heer Nijs hoe de exploitatie van de ontwerpbegroting eruit zal zien. Momenteel is er nog geen financieel model maar de grondpositie toont dat €4 250 000 moet terugvloeien naar de stadskas.

De heer Johan Stylemans zegt dat dit een moeilijke oefening zal worden aangezien het vermarkten van de gebouwen in de Zwarte Zustersstraat niet gelukt is en veel gebouwen (of delen ervan) beschermd zijn. Daar is men zich inderdaad bewust van. Het zal zeker niet vanzelfsprekend zijn.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt de convenant voor de Pupillen goed met 1 stem tegen en 1 onthouding.

## **4. Varia**

### **1) Gebruikersovereenkomst Ethias Connect**

Aanmeldingen voor verzekering Ethias Connect. Een nieuw platform om verzekeringsgevallen door te geven, maar vereist de officiële goedkeuring van een gebruikersovereenkomst.

**Besluit:** De Raad van Bestuur keurt de gebruiksovereenkomst voor Ethias Connect goed.

## 2) Siesegem: tijdelijke vergunning

De heer Paul Nijs vraagt of er een tijdelijke vergunning is gegeven (of moet gegeven worden) voor de grote grondpartijen die op de terreinen van Siesegem momenteel liggen opgehoopt.

Dit zal met het kabinet van schepen Caroline Verdoodt besproken en overlegd worden en zal op de volgende Raad van Bestuur van het AGSA geagendeerd worden.

Sluiting van de vergadering



voorzitter  
Christoph D'Haese



secretaris  
Kenny Leeman