



**VERGADERING Raad van Bestuur**

Dinsdag 30 april 2018

Waarnemend algemeen directeur: Anne Van den Berghe

Secretaris: Kenny Leeman

**Aanwezige leden**

Christoph D'Haese, Caroline Verdoodt, Ann Van de Steen, Maarten Blommaert, Steve Herman, Frederik Meulewaeter, Luc Van Lierde, Michel Van Brempt, Frans Penne, Vera Van den Broeck, Paul Nijs.

**Verontschuldigde leden**

Karolien Devos

**Agenda**

**1. Aanduiding voorzitter en ondervoorzitter**

**2. Samenstelling directiecomité**

**3. Voorstelling AGSA:**

- Statuten
- Beheersovereenkomst
- Personeel en projecten

**4. Varia:**

- Opmaak kalender vergaderingen raad van bestuur en directiecomité

### 1. Aanduiding voorzitter en ondervoorzitter

#### Algemeen

Volgens artikel 16 van de statuten kiezen de leden van de raad van bestuur uit hun midden een voorzitter en ondervoorzitter(s), die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad.

#### Voorstel

Volgende kandidaten worden voorgedragen  
 Voorzitter: Christoph D'Haese  
 Ondervoorzitters: Caroline Verdoodt

Voor deze nieuwe bestuursperiode wordt de heer Kenny Leeman opnieuw aangeduid als secretaris.

#### BESLUIT:

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat dhr. Christoph D'Haese als voorzitter en mevrouw Caroline Verdoodt als ondervoorzitter worden aangeduid. Kenny Leeman blijft secretaris.

### 2. Samenstelling directiecomité

#### Algemeen

Volgens artikel 28 van de statuten benoemt de raad van bestuur de leden van het directiecomité. Het directiecomité bestaat uit 5 leden, aangevuld met de voorzitter die van rechtswege ook voorzitter van het directiecomité is en de algemeen directeur, die slechts een adviserende rol heeft en geen stem.

Volgende leden worden voorgesteld om te zetelen in het Directiecomité van het AGSA:

Voorzitter: dhr. Christoph D'Haese  
 Ondervoorzitter: mevr. Caroline Verdoodt  
 Mevr. Katrien Beulens  
 Dhr. Karim Van Overmeire  
 Dhr. Maarten Blommaert  
 Dhr. Frans Penne

#### BESLUIT

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de samenstelling van het Directiecomité van het AGSA bestaat uit: dhr. Christoph D'Haese (voorzitter), mevr. Caroline Verdoodt (ondervoorzitter), mevr. Katrien Beulens, dhr. Karim Van Overmeire, dhr. Maarten Blommaert, dhr. Frans Penne.

### 3. Voorstelling AGSA

#### Statuten

#### FEITEN EN CONTEXT

AGSA is de vastgoeddochter van de Stad Aalst, belast met de opstart, opvolging en de uitvoering van strategische projecten voor de Stad Aalst.

**Statuten AGSA (statutenwijziging CBS 09.12.2013 en GR 17.12.2013):**

**Reglement van inwendige orde: RvB 12/12/2013**

**Raad van Bestuur:**

- Aangesteld door GR – max 12 leden (< GR 27/02 + 26/03/2019)

**AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING AALST**

Hopmarkt 50 – 9300 Aalst

Tel. 053 / 73 24 96

- Ten hoogste 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht
- Voorzitterschap: Leden RVB kiezen 1 voorzitter + ondervoorzitter(s) (deel uitmakend van het CBS)
- Vergaderingen (op schriftelijke uitnodiging): min.2 x per jaar – niet openbaar – Quorum: 50%+1
- Secretaris
- Presentiegelden: Bruto 213,33 €/keer (d.d. 12/2018) (niet voor leden CBS en personeel Stad Aalst/OCMW)
- Jaarlijks: activiteitenverslag / MJP / jaarrekening op te maken
- Uitzonderingsregels bestuurders RVB (< belangenconflict art. 20):
  1. provinciegouverneurs, gouverneur en vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voor zover het AGB gevestigd is in hun ambtsgebied;
  2. De magistraten, plaatsvervangende magistraten en griffiers bij de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
  3. De leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de stad toe behoort, die het AGB heeft opgericht of erin deelneemt;
  4. Personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het AGB en waarin het AGB niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs-of controleorgaan van die personen;
  5. Personen die in een andere lidstaat van de EU een ambt of functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of functie zoals vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de EU een ambt of mandaat

Gezien de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, ter vervanging van het Gemeentedecreet, dienen de statuten aangepast te worden. Deze aanpassing is in opmaak en zal geagendeerd worden voor de eerstvolgende raad van bestuur.

#### BESLUIT

De Raad van Bestuur neemt unaniem kennis van de statuten van het AGSA.

### Beheersovereenkomst

#### Doelstelling AGSA:

- initiëren en realiseren van **stadsvernieuwings-**, stadsverfraaiings en stadsontwikkelingsprojecten;
- realiseren van een **duurzaam woonbeleid** alsmede het versterken van het economisch, toeristisch – recreatief en sociaal weefsel;
- voeren van een stedelijk **grond- en pandenbeleid**;
- aanvragen en beheren van de middelen uit **subsidieprogramma's** met doelstellingen inzake stadsvernieuwing, stadsverfraaiing en stadsontwikkeling;

- **realiseren, beheren, rentabiliseren en het exploiteren** van het openbaar en het privaat domein, haar toevertrouwd, en van haar eigen patrimonium;
- opmaken van **ruimtelijke uitvoeringsplannen**;
- verlenen van aan de hogervermelde diensten verwante **diensten** aan de Stad;

#### Algemeen

Conform artikel 234 § 3 van het decreet Lokaal Bestuur en conform artikel 23 van de beheersovereenkomst, dient er een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten te worden uiterlijk 6 maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

Gezien de latere installatie van de Raad van Bestuur van het AGSA en gezien het feit dat ook de stad hierin voorlopig nog geen initiatief nam maar dit wel gepland staat voor eind mei, zal de beheersovereenkomst nog niet kunnen vernieuwd worden in juni. Doel is om deze tegen september 2019 op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Gezien het belang van dit document en rekening houdend met de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur AGSA nodigt de voorzitter alle leden uit de beheersovereenkomst door te nemen en waar nodig opmerkingen te maken. Hij stelt hiervoor een termijn van twee weken voorop. Alle opmerkingen mogen zowel aan het secretariaat van het AGSA als aan het kabinet van de burgemeester worden overgemaakt. Nadien zullen deze bezorgdheden dan kunnen worden meegenomen in de herwerking van de beheersovereenkomst.

#### Overzicht convenanten 2012-2018:

- Convenant Tragel dd. 22/5/2012
- Convenant Lokerenveld dd. 22/5/2012
- Convenant Immerzeel dd. 22/5/2012
- Convenant NAC (opgeleverd) / Pupillen dd. 22/5/2012
- Convenant Bibliotheek dd. 25/3/2015 – voorlopig opgeleverd
- Convenant Prikkelproject dd. 25/6/2013
- Convenant Siesegem dd. 25/6/2013
- Convenant Exploitatie Hopmarkt 50 dd. 03/07/2015

#### BESLUIT

De Raad van Bestuur neemt unaniem kennis van de beheersovereenkomst van het AGSA.

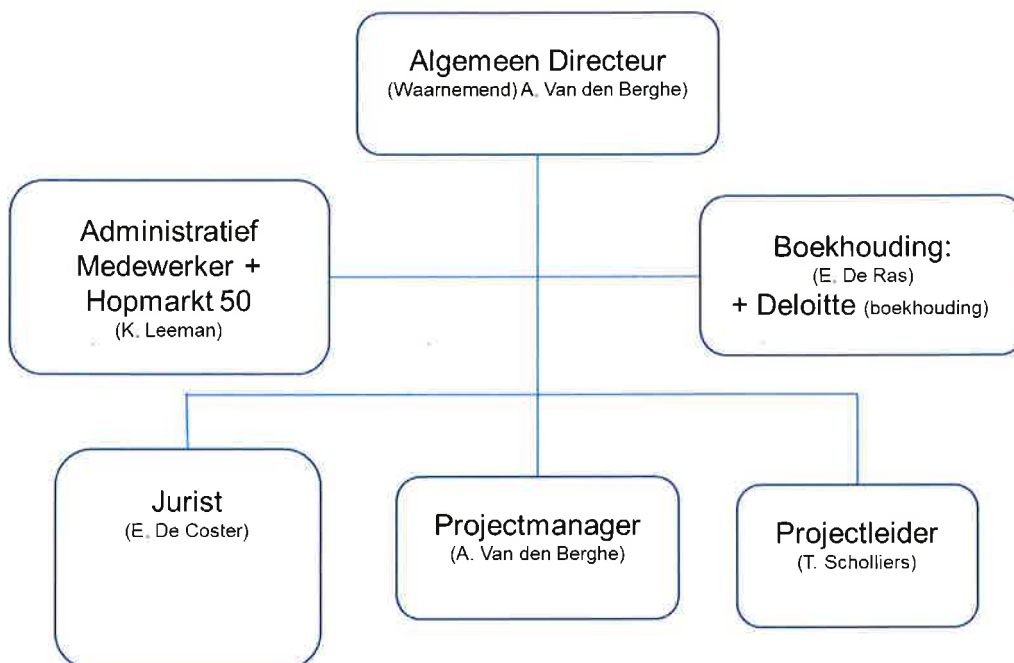
#### Personeel en projecten

#### FEITEN EN CONTEXT

De aanwezige leden stellen zich kort voor. De aanwezigheid van de overige personeelsleden van het AGSA wordt gevraagd bij de eerstvolgende Raad van Bestuur van het AGSA.

**Personeelsbezetting AGSA:**Organigram 2019:

6 FTE

**Overzicht projecten:****Project Tragel:****Werkzaamheden****Tragel Zuid:**

Tijdelijk beheer verhuurde panden (ex-WDP): o.a. Kringloop / Blokker/leenbakker/Smatch

**Tragel Noord: Noordelijke handelszone + multifunctioneel evenementencomplex**

**Sanering:** grondwatermonitoring is nu lopende vanaf 2017. In april 2019 en oktober 2019 worden nog twee monitoringsrondes uitgevoerd.

Eind 2019 zal kunnen bepaald worden of:

- de monitoring kan worden stopgezet
- de monitoring nog verdergezet moet worden
- er een actieve grondwatersanering of andere maatregelen moeten worden opgestart

**Samenwerkingsovereenkomst Tragel 8\_afgesloten dd. 30/6/2017**

Op heden wordt Project-MER door private partner Tragel 8 uitgewerkt.

(Verschillende berekeningen zijn reeds doorgevoerd maar steeds negatief advies van AW)

Doelstelling om begin mei tot een consensus te komen met programma dat binnen programma plan-MER valt.

Verdere timing:

Discipline mobiliteit: akkoord tegen begin mei 2019

Verwachte goedkeuring project-MER door Dienst MER: november/december 2019

(indicatief en afhankelijk van goedkeuring project-MER): 2020 aanvraag omgevingsvergunning + starten met bouwen, beëindigen in 2023.



### Project Immerzeel

#### **Werkzaamheden en taken:**

- grondvererving ifv realisatie parkgebied (prioritair) en woonvelden
- ontwerp + realisatie park Immerzeel → bestek ligt klaar in afwachting van goedkeuring RvB
- ontwikkeling woonvelden

#### **Het project is in afwachting van:**

het bekomen van een uitvoerbaar RUP/MER (indicatie 2020). Deze procedure wordt getrokken door de dienst Planning van de Stad Aalst, inclusief het resultaat van de studie inzake het warmtenet in opdracht van de Stad Aalst.

## Project Siesegem

### Overzicht werkzaamheden:

- Bestek aanstelling jurist ondersteuning Siesegem (onteigeningsprocedures): GD&A advocaten.
- Opstart onteigeningsprocedure 1: 09/2014
- Goedkeuring onteigeningsprocedure 2 (volgens nieuwe wetgeving): GR 24/04/2018
- Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Cordeel nv/VDS consult/AGSA dd. 30/4/2018
- Opmaak en indiening wegenisdossier Fase 1A: 21/12/2018
- Indienen wijzigingsverzoek Fase 1A: 13/03/2019
- **Timing (geen rekening houdend met beroepsprocedures):**
- Omgevingsvergunning Fase 1A verwacht augustus 2019
- Indienen aanvraag afschaffing buurtwegen: juli 2019  
Vergunning afschaffing buurtwegen verwacht februari 2020
- Indienen aanvraag omgevingsvergunning Fase 1B: februari 2020  
Omgevingsvergunning verwacht juli 2020
- Grondverwerving fase Noord

### **Vorbereidende plannen:**

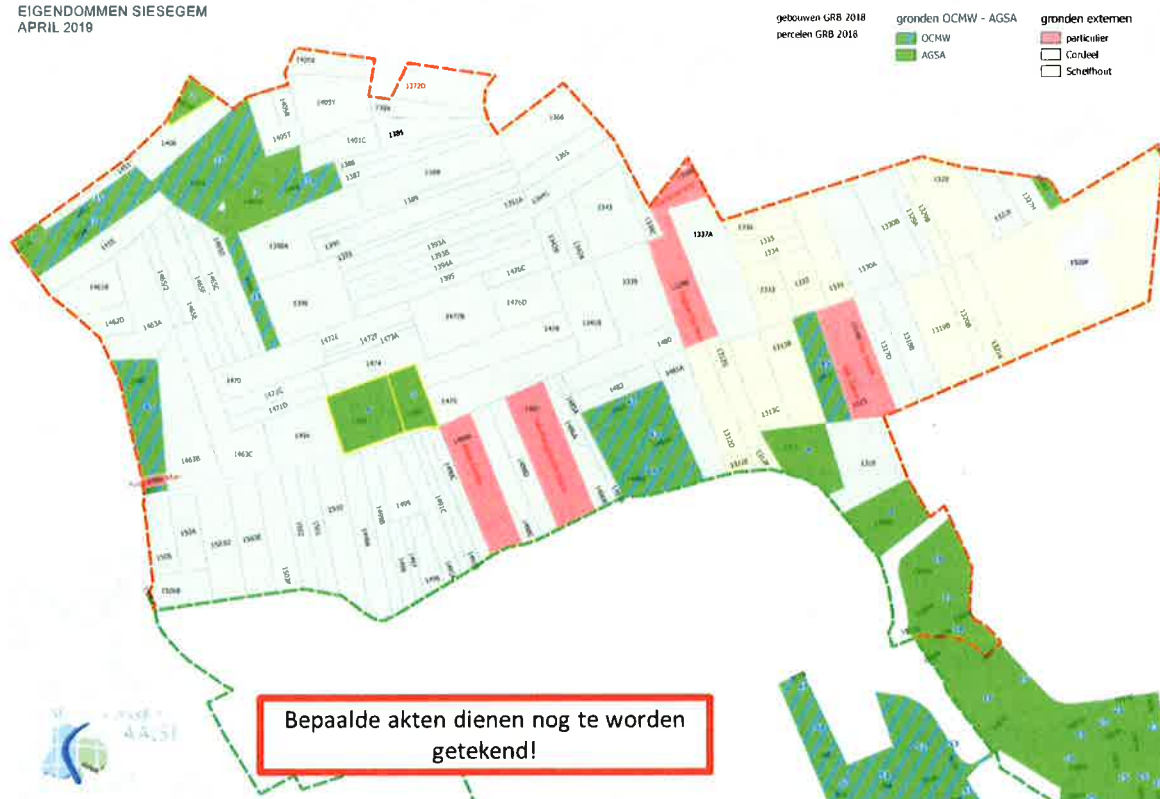
#### **Masterplan Secchi Vigano**

#### **Inrichtingsplan**



## Eigendomssituatie Noordelijke fase

EIGENDOMMEN SIESEGEM  
APRIL 2019



Dhr. Paul Nijs vraagt of het mogelijk is om bepaalde documenten op te vragen en door te sturen via mail over de belangrijkste projecten.

Aangezien het hier gaat om belangrijke, soms lijvige dossiers met vaak gevoelige informatie is het niet raadzaam deze zomaar door te sturen. De vereiste is dan ook dat de leden zeer zorgvuldig omgaan met de informatie die ze via het AGSA verkrijgen.

Dhr. Christoph D'Haese vraagt om een verklaring van vertrouwelijkheid te agenderen op het volgende Directiecomité & de Raad van Bestuur van het AGSA.

### Besluit:

De Raad van Bestuur neemt unaniem kennis van de voorstelling van het AGSA wat betreft de statuten, de beheersovereenkomst en het personeel en de belangrijkste projecten en vraagt om de verklaring van vertrouwelijkheid te agenderen op het volgende Directiecomité en de Raad van Bestuur van het AGSA.



#### 4. Varia

Opmaak kalender vergaderingen raad van bestuur en directiecomité: voorstel

Directiecomité – woensdag 9 uur	Raad van Bestuur - 18 uur
15 mei (jaarrekening)	Maandag 27 mei (jaarrekening)
12 juni	Woensdag 26 juni - te verplaatsen
14 augustus	Woensdag 28 augustus
11 september	
9 oktober	Woensdag 23 oktober
13 november	
11 december	Woensdag 15 januari 2020

Besluit:

De Raad van Bestuur beslist dat:

De volgende vergadering van het Directiecomité AGSA zal doorgaan op woensdag 15 mei 2019 om 9 uur.

De volgende vergadering van de Raad van Bestuur AGSA zal doorgaan op maandag 27 mei 2019 om 18 uur.

#### Sluiting van de vergadering



de voorzitter  
Christoph D'Haese



secretaris  
Kenny Leeman

