



VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 10 februari 2021

Wd. Directeur: Anne Van den Berghe

Secretaris: Anne Van den Berghe

Aanwezig

Christoph D'Haese, Caroline Verdoodt, Maarten Blommaert, Karolien De Vos, Luc Van Lierde, Frederik Meulewaeter, Silke Van Vaerenbergh, Steve Herman, Johan Van Biesen, Ann Van de Steen, Johan Stylemans.

Verontschuldigd

Michel Van Brempt.

Agenda

1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 02/12/2020 (bijlage 1)

2. Algemeen

2.1. Selectieprocedure algemeen directeur: kandidatenlijst- kennisgeving vertrouwelijk (bijlage 2)

2.2. Overdracht transactiekredieten van 2020 naar 2021: goedkeuring (bijlage 3)

3. Projecten

3.1. Tragel

3.1.1. Stand van zaken: Ingebrekestelling naar Tragel 8: kennisgeving (Bijlage 4)

3.2. Siesegem

3.2.1. Stand van zaken: SPV

3.2.1.1. Statuten: kennisgeving (Bijlage 5)

3.2.2. Duurzaamheidsnota: kennisgeving (Bijlage 6)

3.2.3. Uitgifteproces: kennisgeving (Bijlage 7)

3.3. Immerzeel

3.3.1. Aankoop grond: vrijwillige verkoop van een gedeelte van de percelen Kluisdreef in het bezit van de families Van Huylenbroeck, Lambrecht, Sanders – nr 7,8,9 op plan (gedeeltelijk, tot groene zone)+ aanduiding notaris: Notarissen Van Maele & Couck goedkeuring (Bijlage 8)

3.4. Pupillen

3.4.1. Stand van zaken

4. Varia



1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 02/12/2020

Geen opmerkingen.

Besluit: De RVB keurt het verslag van de Raad van Bestuur van 2 december 2020 unaniem goed.

2. Algemeen

2.1. Selectieprocedure algemeen directeur: kandidatenlijst- kennisgeving (vertrouwelijk)

De kandidatenlijst wordt voorgesteld.

Besluit: De RVB neemt unaniem kennis van de kandidatenlijst voor de selectieprocedure van algemeen directeur voor het AGSA.

2.2. Overdracht transactiekredieten van 2020 naar 2021: goedkeuring

Besluit: De RVB keurt de overdracht van transactiekredieten van 2020 naar 2021 unaniem goed.

3. Projecten

3.1. Tragel

3.1.1. Stand van zaken: Ingebrekestelling naar Tragel 8: kennisgeving (vertrouwelijk)

Discretie en vertrouwelijkheid moet hier worden verzekerd!

Besluit: De RVB neemt unaniem kennis van de ingebrekestelling naar Tragel 8 en van Tragel 8 en vraagt een extra RVB in te plannen na het krokusverlof.

3.2. Siesegem

3.2.1. Stand van zaken: SPV

3.2.1.1. Statuten: kennisgeving

Besluit: De RVB neemt unaniem kennis van de statuten van de SPV.

3.2.2. Duurzaamheidsnota: kennisgeving

Besluit: De RVB neemt unaniem kennis van de duurzaamheidsnota van de SPV.



3.2.3. Uitgifteproces: kennisgeving

Besluit: De RVB neemt unaniem kennis van het uitgifteproces.

3.3. Immerzeel

3.3.1. Aankoop grond: vrijwillige verkoop van een gedeelte van de percelen Kluisdreef in het bezit van de families Van Huylenbroeck, Lambrecht, Sanders – nr 7,8,9 op plan (gedeeltelijk, tot groene zone)+ aanduiding notaris: Notarissen Van Maele & Couck: goedkeuring

Besluit: De RVB keurt de aankoop van een gedeelte van de gronden aan de Kluisdreef (in het bezit van de families Van Huylenbroeck, Lambrecht, Sanders) unaniem goed en duidt notaris Van Maele & Couck aan als notaris.

3.4. Pupillen

3.4.1. Stand van zaken

Besluit: De RVB neemt unaniem kennis van de stand van zaken van het dossier Pupillen.

Sluiting van de vergadering

voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Anne Van den Berghe

