



**VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – dinsdag 10 november 2020**

Wd. Algemeen Directeur a.i.: Anne Van den Berghe

Secretaris: Kenny Leeman

**Aanwezig**

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

**Verontschuldigd**

Johan Stylemans, Michel Van Brempt.

**Agenda**

**1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 30/09/2020**

**2. Algemeen**

2.1. Beheersovereenkomst: goedkeuring

2.2. Statuten: goedkeuring

2.3. Kennisname van het verslag van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur – vertrouwelijk – ter inzage ter plaatse AGSA : toelichting

2.4. Opnieuw opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur, vaststellen van de selectiecommissie en de organisatie van de selectieprocedure: goedkeuring

**3. Projecten**

**3.1. Tragel**

3.1.1. Stand van zaken dossier Tragel.

3.1.2. Overeenkomst De Loose – verzoek van opzeg na 1 maand - kennisgeving

3.1.3. Pand Dendermondse Steenweg (vroegere *Van Marcke*) – kennisgeving

3.1.4. Brief ingebrekestelling naar Megaworld – kennisgeving

**3.2. Pupillen**

3.2.1. Tijdelijke plaatsing van 2 werfcontainers op Pupillensite van werf Peperstraat 30-34 – Beslissing CBS 26/10/20- goedkeuring

**4. Varia**



## **Agenda**

### **1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 30/09/2020**

Besluit: De RVB keurt het verslag van de Raad van Bestuur van 30 september 2020 unaniem goed.

## **2. Algemeen**

### **2.1. Beheersovereenkomst: goedkeuring**

Besluit: De RVB keurt de beheersovereenkomst goed mits aanpassing van artikel 6§3 en 11§2.

### **2.2. Statuten: goedkeuring**

Besluit: De RVB keurt de statuten goed.

### **2.3. Kennisname van het verslag van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur – vertrouwelijk – ter inzage ter plaatse AGSA : toelichting**

Besluit: De RVB neemt kennis van het verslag van de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur.

### **2.4. Opnieuw opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur, vaststellen van de selectiecommissie en de organisatie van de selectieprocedure: goedkeuring**

Besluit: De RVB keurt de nieuwe opstart van de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur goed en geeft machtiging aan het DC om de kandidatenlijst vast te stellen.



### **3. Projecten**

#### **3.1. Tragel**

##### **3.1.1. Stand van zaken dossier Tragel.(vertrouwelijk)**

Besluit: De RVB neemt kennis van de stand van zaken van het dossier Tragel

##### **3.1.2. Overeenkomst De Loose – verzoek van opzeg na 1 maand – kennisgeving**

Besluit: De RVB neemt kennis van het verzoek van dhr. De Loose voor een opzeg na 1 maand en hierbij ook van de goedkeuring van het DC AGSA van 9 september 2020.

##### **3.1.3. Pand Dendermondse Steenweg (vroegere Van Marcke) – kennisgeving**

Besluit: De RVB neemt kennis van het indienen van een verzoekschrift bij het Vredegerecht voor het "krakerspand" aan de Dendermondse Steenweg en duidt dhr. Kristof Callebaut aan als raadsman.

##### **3.1.4. Brief ingebrekestelling naar Megaworld – kennisgeving**

Besluit: De RVB neemt kennis van de verzonden brief i.v.m. de ingebrekestelling van Megaworld.

### **3.2. Pupillen**

#### **3.2.1. Tijdelijke plaatsing van 2 werfcontainers op Pupillensite van werf Peperstraat 30-34 – Beslissing CBS 26/10/20- goedkeuring**

Besluit: De RVB keurt de tijdelijke plaatsing van 2 werfcontainers op Pupillensite van werf Peperstraat 30-34 goed.

Sluiting van de vergadering

voorzitter  
Christoph D'Haese

secretaris  
Kenny Leeman

