



## **VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 15 juni 2022**

Directeur: Pieter De Witte

Secretaris: Pieter De Witte

### **Aanwezig**

Christoph D'Haese, Maarten Blommaert, Luc Van Lierde, Frederik Meulewaeter, Karolien Devos, Silke Van Vaerenbergh, Steve Herman, Ann Van de Steen, Johan Stylemans, Michel Van Brempt, Johan Van Biesen, Yasmine Deghels.

### **Verontschuldigd**

Maarten Blommaert (volmacht aan dhr. Christoph D'Haese)

### **Agenda**

#### **1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 18/05/2022**

#### **2. Projecten**

##### **2.1. Siesegem**

- 2.1.1. Oprichting Nv "Siesegem Noord": vertegenwoordiging en aanstelling vaste vertegenwoordiger AGSA – bezoldiging bestuurders : goedkeuring
- 2.1.2. Aanpassing Addendum samenwerkingsovereenkomst + aanduiden vertegenwoordiging: goedkeuring
- 2.1.3. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring
- 2.1.4. Oprichting "NV Siesegem Noord" : ontwerp notariële akte + aanduiden vertegenwoordiging: goedkeuring
- 2.1.5. SPV "NV Siesegem Noord": goedkeuring – **VERTROUWELIJK**
  - financieel plan (bijlage 6b )
  - vermeldingen bij financieel plan (bijlage 6c )
  - ontwerp aandeelhoudersovereenkomst (bijlage 6d )
  - ontwerp borgstelling Cordeel Group (bijlage 6e )
  - bankdocument BNP Paribas Fortis Cordeel Group - Landexplo (bijlage 6f )
  - pandakte Landexplo (bijlage 6g )
  - lijst percelen (bijlage 6h)
  - verslag van de bedrijfsrevisor aan de oprichters (bijlage 6i)
  - bijzonder verslag van de oprichters (bijlage 6j)
  - bevestigingsbrief revisor (bijlage 6k)
- 2.1.6. Uitgifteproces : goedkeuring (bijlage 7a+b)
- 2.1.7. Duurzaamheidsnota : goedkeuring (bijlage 8a+b)
- 2.1.8. Arrest van de Raad van State d.d. 5 mei 2022 - verwerpen Cassatieberoep: kennisname (bijlage 9a+b)



## **2.2. Trage!**

- 2.2.1. CBS beslissing subsidie Walstroomb – AGSA: goedkeuring (bijlage 10a+b+c)
- 2.2.2. Toekenning Investeringssubsidie voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur – Kennisname (bijlage 11a+b)

## **3. Algemeen**

- 3.1. Vennootschapsjaarrekening 2021: goedkeuring (bijlage 12a+b)
- 3.2. Jaarrekening BBC 2021: goedkeuring (bijlage 13a+b)
- 3.3. Activiteitenverslag/Jaarverslag 2021: goedkeuring (bijlage 14a+b)
- 3.4. Aanpassing MJP 5 – 2020-2025: goedkeuring (bijlage 15a+b)
- 3.5. Solva: agenda algemene vergadering – goedkeuring (bijlage 16a+b)
- 3.6. Aktename ontslag Caroline Verdoodt uit Directiecomité – kennisname + beslissing (bijlage 17a+b)
- 3.7. Benoeming ondervoorzitter Raad van Bestuur en Directiecomité – goedkeuring (bijlage 18)
- 3.8. Benoeming lid Directiecomité – goedkeuring (bijlage 19)

## **4. Varia**



## **1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 27/04/2022**

Geen opmerkingen.

### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist:

#### **Artikel 1.**

Het verslag van 27 april 2022 unaniem goed te keuren.

## **2. Projecten**

### **2.1. Siesegem**

#### **2.1.1. Oprichting Nv "Siesegem Noord": vertegenwoordiging en aanstelling vaste vertegenwoordiger AGSA – bezoldiging bestuurders: goedkeuring**

### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist :

#### **Artikel 1.**

De aanduiding van de Heer Christoph D' Haese als vertegenwoordiger van AGSA in de algemene vergadering/ vergadering van aandeelhouders van de NV "Siesegem Noord" goed te keuren.

#### **Artikel 2**

De aanstelling van de Heer Christoph D'Haese als vaste vertegenwoordiger van AGSA, die belast wordt met de uitvoering en opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, goed te keuren.

#### **Artikel 3.**

De aanstelling van volgende **vier** bestuursleden voor de Raad van bestuur van de NV "Siesegem Noord"

1. AGSA vast vertegenwoordigd door de Heer Christoph D'Haese
2. De Heer Maarten Blommaert
3. Mevrouw Katrien Beulens
4. De Heer Frans Penne

goed te keuren

#### **Artikel 4**

De betaling van een bezoldiging, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 25 van de statuten van AGSA, aan de bestuurders van NV "Siesegem Noord" goed te keuren. Leden van het personeel van de stad Aalst en van het college van burgemeester en schepenen kunnen derhalve geen aanspraak maken op presentiegeld of vergoeding, om welke reden of onder welke benaming ook.



**2.1.2. Aanpassing Addendum samenwerkingsovereenkomst + aanduiden vertegenwoordiging: goedkeuring**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur keurt

**Artikel 1.**

Het addendum van de samenwerkingsovereenkomst goed

**Artikel 2.**

De aanduiding van de heer Christoph D'Haese, voorzitter en de heer Maarten Blommaert, bestuurder, goed om in hun hoedanigheid van bestuurder AGSA te vertegenwoordigen bij de ondertekening van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst.

**2.1.3. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur keurt:

**Artikel 1.**

de volgende personen als effectieve afvaardiging voor AGSA in overlegcomité en uitgiftecomité goed:

- Voor de ambtelijke vertegenwoordiging : de directeur van AGSA en 1 projectmedewerker AGSA
- Voor de vertegenwoordiging van het beleid :
  - Mevrouw Katrien Beulens
  - De heer Maarten Blommaert
  - De Heer Christoph D'Haese
  - De heer Frans Penne

**2.1.4. Oprichting "NV Siesegem Noord": ontwerp notariële akte + aanduiden vertegenwoordiging: goedkeuring**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur keurt

**Artikel 1.**

De ontwerpakte van de oprichting "NV Siesegem Noord" goed

**Artikel 2.**

De aanduiding van de heer Christoph D'Haese, voorzitter, en de heer Maarten Blommaert, bestuurder, goed om AGSA te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de oprichtingsakte "NV Siesegem Noord".

**2.1.5. SPV "NV Siesegem Noord": goedkeuring – VERTROUWELIJK**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur keurt

**Artikel 1.**

Alle bijlagen van de SPV "NV Siesegem Noord" goed.



### **2.1.6. Uitgifteproces: goedkeuring**

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

#### **Artikel 1.**

Het uitgifteproces goed te keuren.

### **2.1.7. Duurzaamheidsnota: goedkeuring**

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

#### **Artikel 1.**

De duurzaamheidsnota goed te keuren.

### **2.1.8. Arrest van de Raad van State d.d. 5 mei 2022 - verwerpen Cassatieberoep: kennisname**

#### **KENNISNAME**

De Raad van Bestuur neemt kennis van

#### **Artikel 1.**

het Arrest van de Raad van State van 5 mei 2022 zoals gevoegd in bijlage, waarbij het Cassatieberoep ingesteld door de stad Aalst wordt verworpen en de vergunning voor fase 1A definitief is vernietigd.

### **2.2. Tragel**

#### **2.2.1. CBS beslissing subsidie Walstroom – AGSA: goedkeuring**

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

#### **Artikel 1.**

akkoord te gaan met de projectorganisatie van het project 'Walstroom':

#### **Samenstelling stuurgroep:**

- Schepen van Economie en Jeugd Katrien Beulens en schepen van Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling Maarten Blommaert
- Agentschap Binnenlands Bestuur (beleidsondersteuner Stedenbeleid)
- Directeurs thema ruimte + thema mens
- Directeur AGSA
- Strategische Planning
- Projectleiders stad Aalst + AGSA

#### **Samenstelling projectbureau:**

- Projectleiders stad Aalst + AGSA
- Projectleiders De Kaaien + Tragel Zuid
- Diensthoofden Omgevingsbeleid + Economie + Jeugd
- (Extern) verantwoordelijke facility

**Samenstelling kernteam:**

- Projectleider stad Aalst
- Projectleider AGSA
- ad hoc verantwoordelijken werkgroepen

**Artikel 2.**

akkoord te gaan om conform art. 18 van de convenant 'Tragel' de verkregen subsidies , 2.400.000 euro door de stad Aalst als investeringsbudget over te maken aan het AGSA, inclusief de overige 255 000 EUR eigen middelen van de stad.

Met deze middelen, 2.655.000 euro, voorziet het AGSA in de uitvoering en opvolging van zoveel mogelijk elementen uit de projectonderdelen 1 tot en met 7. De stad behoudt de regierol binnen Walstroom met actieve inbreng van de projectleider.

**2.2.2. Toekenning Investeringssubsidie voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur: kennisname**

**KENNISNAME**

De Raad van Bestuur neemt kennis van

**Artikel 1.**

het toekennen van het subsidiebedrag van 250.000€ vanuit het departement Cultuur, Jeugd en Media i.h.k.v. Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor Jeugdinfrastructuur voor project Walstroom.

**3. Algemeen****3.1. Vennootschapsjaarrekening 2021: goedkeuring****BESLISSING**

De RVB beslist

**Artikel 1.**

De vennootschapsjaarrekening 2021 vast te stellen en voor te leggen aan de GR ter goedkeuring.

**3.2. Jaarrekening BBC 2021: goedkeuring****BESLISSING**

De RVB beslist

**Artikel 1.**

De Jaarrekening BBC 2021 vast te leggen en voor te leggen aan de GR ter advisering.

**3.3. Activiteitenverslag/Jaarverslag 2021: goedkeuring****BESLISSING**

De RVB beslist

**Artikel 1.**

Het activiteitenverslag/jaarverslag 2021 goed te keuren en ter goedkeuring voor te leggen aan de GR.

### **3.4. Aanpassing MJP 5 – 2020-2025: goedkeuring**

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

##### **Artikel 1.**

de aanpassing MJP 5 2020-2025 vast te stellen en vraagt deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

### **3.5. Solva: agenda algemene vergadering: goedkeuring**

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

##### **Artikel 1.**

Akkoord te gaan met de agenda

##### **Artikel 2**

Maarten Blommaert af te vaardigen als vertegenwoordiger van AGSA op de algemene vergadering van SOLVA op 16 juni 2022.

### **3.6. Aktename ontslag Caroline Verdoodt uit Directiecomité: kennisname + beslissing**

#### **Kennisname**

De Raad van Bestuur neemt kennis van :

##### **Artikel 1.**

Het ontslag door Mevrouw Caroline Verdoodt als bestuurder van AGSA.

##### **Artikel 2.**

De beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2022, waarbij Mevrouw Yasmine Deghels werd aangesteld als bestuurder van AGSA ter vervanging van Mevrouw Caroline Verdoodt en voltooiing van haar mandaat.

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur keurt

##### **Artikel 2**

Het ontslag door Mevrouw Caroline Verdoodt als lid van het directiecomité van AGSA goed.

### **3.7. Benoeming ondervoorzitter Raad van Bestuur en Directiecomité: goedkeuring**

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur keurt goed :

##### **Artikel 1.**

De aanduiding van volgende persoon dhr. Maarten Blommaert als ondervoorzitter van de raad van bestuur en directiecomité van AGSA, ter vervanging van Mevrouw Caroline Verdoodt en voltooiing van haar mandaat.



**3.8. Benoeming lid Directiecomité: goedkeuring**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur keurt goed:

**Artikel 1.**

De aanduiding van volgende persoon als lid van het directiecomité van AGSA, ter vervanging van Mevrouw Caroline Verdoodt en voltooiing van haar mandaat.

**4. Varia**

Extra RVB (schriftelijk) op 5 juli 2022.

Sluiting van de vergadering

voorzitter  
Christoph D'Haese

secretaris  
Pieter De Witte