

**VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 21 december 2022**

Directeur: Pieter De Witte

Secretaris: Pieter De Witte

**Aanwezig of vertegenwoordigd**

Christoph D'Haese (bij volmacht vertegenwoordigd door Maarten Blommaert), Maarten Blommaert, Steve Herman, Frederik Meulewaeter, Luc Van Lierde, Silke Van Vaerenbergh, Michel Van Brempt, Johan Van Biesen, Yasmine Deghels.

**Verontschuldigd**

Karolien Devos, Ann Van de Steen en Johan Stylemans.

**Agenda**

**1. Projecten:**

**1.1. Siesegem**

1.1.1. NV Siesegem Noord – agenda raad van bestuur en vertegenwoordiging – goedkeuring

1.1.2. NV Siesegem Noord – mandaten dagelijks bestuur – kennisgeving/goedkeuring

1.1.3. NV Siesegem Noord – terugbetalen historische kosten – kennisgeving

1.1.4. NV Siesegem Noord – Opening Rekening Courant – goedkeuring

1.1.5. NV Siesegem Noord – Indienen Omgevingsvergunning Fase 1 – goedkeuring

1.1.6. AGSA – Indienen Omgevingsvergunning Fase 1 – goedkeuring

**2. Varia**



## **1. Projecten**

### **1.1. Siesegem**

#### **1.1.1. NV Siesegem Noord : vergadering raad van bestuur op 22 december 2022 : agenda en vertegenwoordiging : goedkeuring**

##### **BESLISSING**

De raad van bestuur beslist

##### **Artikel 1**

Christoph D'Haese, Maarten Blommaert, Katrien Beulens en Frans Penne af te vaardigen als vertegenwoordiger van AGSA op de vergadering van de raad van bestuur van de NV Siesegem Noord op 22 december 2022.

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

Akkoord te gaan met de agenda.

#### **1.1.2. NV Siesegem Noord – aanduiding bijzonder gevolmachtigden AGSA dagelijks bestuur - volmacht bankrekening – kennisgeving/ goedkeuring**

##### **GOEDKEURING**

De raad van bestuur

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

Keurt goed dat in het kader van de dagelijkse werking van de NV Siesegem Noord namens AGSA Pieter De Witte en Edit De Ras aangesteld worden als bijzonder gevolmachtigden teneinde toegang te hebben tot de bankrekening op naam van NV Siesegem Noord en de betalingen te kunnen goedkeuren.

##### **KENNISGEVING**

##### **Artikel 2**

Neemt kennis van de aanstelling van de bijzonder gevolmachtigden, aangeduid door Cordeel/Landexplo Aalst

##### **GOEDKEURING**

##### **Artikel 3**

Keurt goed dat in het kader van de overige handelingen van het dagelijkse bestuur dezelfde personen worden aangeduid als bijzonder gevolmachtigden conform de beslissing van de Raad van Bestuur AGSA op 15/6/2022:

- voor de ambtelijke vertegenwoordiging : de directeur van AGSA en 1 projectmedewerker AGSA
- voor de vertegenwoordigers van het beleid : de vier B-bestuurders van de NV Siesegem Noord .



**1.1.3. NV Siesegem Noord – Terugbetalen Historische Kosten – Kennisname**

**Kennisname**

De Raad van Bestuur

**Artikel 1**

Neemt kennis van de te factureren historische kosten aan de NV Siesegem Noord door AGSA en Landexplo/Cordeel.

**1.1.4. NV Siesegem Noord – Opening rekening-courant – goedkeuring**

**GOEDKEURING**

De Raad van Bestuur

**Artikel 1**

Keurt goed dat AGSA overgaat tot betaling van 250.000€ als inbreng in geld onder de vorm van een R/C binnen de NV Siesegem Noord.

**1.1.5. NV Siesegem Noord: Indienen vergunningsdossier fase 1A en 1B : goedkeuring**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur

**Artikel 1**

Beslist akkoord te gaan dat het vergunningsdossier (incl. de zaak der wegen) fase 1A en 1B zoals in bijlage toegevoegd, ingediend wordt namens de NV Siesegem Noord.

**Artikel 2**

Neemt kennis dat de parkeernota en overeenkomst inzake een financiële bijdrage voor een stuw onderwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen stad Aalst en de partijen welke deze omgevingsvergunnings- aanvraag zullen indienen.



**1.1.6. AGSA: Indienen vergunningsdossier fase 1A en 1B : goedkeuring**

**BESLISSING**

De Raad van Bestuur

**Artikel 1**

Beslist akkoord te gaan om het vergunningsdossier (incl. de zaak der wegen) fase 1A en 1B zoals in bijlage toegevoegd in te dienen

**Artikel 2**

Beslist Isabel Sureda volmacht te verlenen om namens AGSA het digitaal omgevingsvergunningsdossier 'aanleg infrastructuur Siesegem (fase1)' in te dienen

**Artikel 3**

Neemt kennis dat de parkeernota en overeenkomst inzake een financiële bijdrage voor een stuw onderwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen stad Aalst en de partijen welke deze omgevingsvergunningsaanvraag zullen indienen.

**Sluiting van de vergadering**

voorzitter  
Christoph D'Haese

secretaris  
Pieter De Witte