



**VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 27 april 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.

**Verontschuldigd**

Johan Van Biesen, Caroline Verdoodt.

**Agenda**

**1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 30/03/2022**

**2. Algemeen**

- 2.1. Telewerkvergoeding 2021 – Beslissing
- 2.2. Tweede pensioenpijler contractanten. Toetreding tot OFP Prolocus – beslissing

**3. Projecten**

**3.1. Siesegem**

- 3.1.1. Inspraakreactie GRUP FPC: kennisname
- 3.1.2. Akte afstand en ruil tussen Landexplo Aalst en AGSA : perceel 1316B: vertegenwoordiging AGSA bij ondertekening notariële akte – goedkeuring

**3.2. Tragel**

- 3.2.1. Overeenkomst Aclagro terbeschikkingstelling perceel grond AGSA Kunstzijdestraat : goedkeuring
- 3.2.2. Walstroom: Aanvraag project Kunstoevers – goedkeuring

**3.3. Huis van het Kind**

- 3.3.1. CBS beslissing opdracht haalbaarheids- en locatiestudie Huis van het Kind – kennisname

**4. Varia**



### **1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 30/03/2022**

Geen opmerkingen.

#### **BESLISSING**

Het Directiecomité beslist:

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

Het verslag van 30 maart 2022 unaniem goed te keuren.

### **2. Algemeen**

#### **2.1. Telewerkvergoeding 2021 – beslissing**

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

##### **Artikel 1**

Akkoord te gaan met de uitbetaling van de telewerkvergoeding voor het jaar 2021 voor alle medewerkers die in aanmerking komen voor de vergoeding.

#### **2.2. Tweede pensioenpijler contractanten. Toetreding tot OFP Prolocus – beslissing**

#### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

##### **Artikel 1**

kennis te nemen van en in te stemmen met

- de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP Prolocus zoals gevoegd in bijlage;
- het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, zoals gevoegd in bijlage en die, op basis van de beslissing die heden genomen wordt, door OFP Prolocus gepersonaliseerd en bezorgd zullen worden aan het bestuur, met volgende modaliteiten:
  - een basisbijdrage van 3%;
  - zonder steprate;
  - zonder aanvullende toezegging;
  - zonder inhaaltoezegging;
  - een MIPS (Multi Inrichter Pensioenstelsel) te vormen met stad Aalst, OCMW Aalst, AGSA en SportAG;

##### **Artikel 2**

kennis te nemen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten zoals gevoegd in bijlage;

##### **Artikel 3**

met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP Prolocus;

**Artikel 4**

in te stemmen met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP Prolocus zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP Prolocus;

**Artikel 5**

de pensioentoezegging te bepalen op 3% van het pensioengevend loon;

**Artikel 6**

dat het bestuur samen met OCMW Aalst, AGSA en met SportAG een zogenaamde MIPS (Multi Inrichter Pensioenstelsel) vormt;

**Artikel 7**

de heer/mevrouw Christoph D'Haese (voorzitter) af te vaardigen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP Prolocus voor AGSA;

**Artikel 8**

de heer Maarten Blommaert aan te duiden als vervanger van voorgaande indien hij/zij niet aanwezig kan zijn in de algemene vergadering van OFP Prolocus;

**Artikel 9**

de voorzitter van de gemeenteraad en de algemene directeur te machtigen om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

**3. Projecten****3.1. Siesegem****3.1.1. Inspraakreactie GRUP FPC: kennisname****KENNISNAME**

De Raad van Bestuur neemt kennis van

**Artikel 1.**

de inspraakreactie zoals opgemaakt door GD&A advocaten en verzonden naar het departement Omgeving.

**3.1.2. Akte afstand en ruil tussen Landexplo Aalst en AGSA : perceel 1316B: vertegenwoordiging AGSA bij ondertekening notariële akte – goedkeuring****BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist :

**Artikel 1.**

De aanduiding van de heer Maarten Blommaert om in zijn hoedanigheid van bestuurder AGSA te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de notariële akte goed te keuren.



### 3.2. Tragel

#### 3.2.1. Overeenkomst Aclagro terbeschikkingstelling perceel grond AGSA Kunstzijdestraat: goedkeuring

##### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

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

het ontwerp van de overeenkomst met Aclagro voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gedeelte van het perceel gelegen te Aalst tweede afdeling Kunstzijdestraat, gekadastraerd sectie C, nummer 0963/02, goed te keuren.

#### 3.2.2. Walstroom: Aanvraag project Kunstoevers – goedkeuring

##### **BESLISSING**

De Raad van Bestuur beslist

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

Akkoord te gaan met de organisatie van Kunstoevers op de site Walstroom op voorwaarde dat het evenement ook via het evenementenloket goedgekeurd wordt door het CBS.

### 3.3. Huis van het Kind

#### 3.3.1. CBS beslissing opdracht haalbaarheids- en locatiestudie Huis van het Kind – kennisname

##### **Kennisname**

De Raad van Bestuur neemt kennis van

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

Het CBS-besluit: "Reconversie site oud stadhuis en pupillen – aanvullende standpunten" (2022\_CBS\_01681) waarin de opdracht aan AGSA gegeven wordt om een haalbaarheids- en locatiestudie uit te voeren voor een nieuwe realisatie van het Huis van het Kind uiterlijk tegen 1 oktober 2022.

### 4. Varia

- Michel Van Brempt: Wat is de stand van zaken betreffende evenementenhal op Tragel Noord?
- Er zijn gesprekken lopende met AWW betreffende de mobiliteitsproblematiek. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de site.

Sluiting van de vergadering

voorzitter  
Christoph D'Haese

secretaris  
Pieter De Witte