



VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 8 december 2021

Directeur: Pieter De Witte

Secretaris: Pieter De Witte

Aanwezig

Christoph D'Haese, Maarten Blommaert, Luc Van Lierde, Frederik Meulewaeter, Silke Van Vaerenbergh, Steve Herman, Ann Van de Steen.

Verontschuldigd

Caroline Verdoodt (volmacht aan Maarten Blommaert), Johan Van Biesen, Karolien De Vos, Johan Stylemans, Michel Van Brempt.

Agenda

1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 22/09/2021

2. Algemeen

- 2.1. Doorlichting verzekeringsportefeuille via opdracht stad Aalst: goedkeuring
- 2.2. Collectieve hospitalisatieverzekering –
Gunning van de overheidsopdracht: kennisgeving
- 2.3. Aansluiten voordelenplatform GSD-V – Pluspas: goedkeuring
- 2.4. SOLVA: algemene vergadering op 21/12/2021: agenda: goedkeuring
- 2.5. Bestek: Aanstellen boekhoudkantoor – goedkeuring
- 2.6. Aanpassing MJP 4 – 2020-2025 + vaststellen kredieten 2022: goedkeuring
- 2.7. Jaarrekening 2020:
 - brief van de gouverneur (ABB) met goedkeuring: kennisgeving
 - verlenen kwijting aan bestuurders voor NBB/BBC jaarrekening: goedkeuring
- 2.8. Voorstel data vergaderingen 2022: kennisgeving

3. Projecten

3.1. Tragel

- 3.1.1. Overeenkomst Partena: terbeschikkingstelling perceel grond Denderstraat – goedkeuring

3.2. Siesegem

- 3.2.1. Onteigeningen
 - 3.2.1.1. voor -en eindverslagen gerechtsdeskundige: kennisgeving
 - 3.2.1.2. heropstart dossier bij Vredegerecht: goedkeuring



3.3. Pupillen

- 3.3.1. Bestek "Juridische dienstverlening ter ondersteuning van het stadsontwikkelingsproject Stadhuissite/Pupillensite" en lijst aan te schrijven kantoren: goedkeuring

3.4. Lokerenveld

- 3.4.1. Lokerenveld: CBS-beslissing 15/11/2021: opdracht aan AGSA tot opmaak addendum bij samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aalst, Zabra Real Estate en Green Corner voor site Lokerenveldstraat – kennisgeving

4. Varia



1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 22/09/2021

Geen opmerkingen.

Besluit: De RVB keurt het verslag van 22 september 2021 unaniem goed.

2. Algemeen

2.1. Doorlichting verzekeringsportefeuille via opdracht stad Aalst: goedkeuring

BESLISSING

De Raad van Bestuur besluit

Artikel 1.

Principieel akkoord te gaan om stad Aalst aan te duiden als aanbestedende overheid in het dossier voor de audit van de verzekeringsportefeuilles.

Besluit: De RVB gaat principieel akkoord om stad Aalst aan te duiden als aanbestedende overheid in het dossier voor de audit van de verzekeringsportefeuilles.

2.2. Collectieve hospitalisatieverzekering – Gunning van de overheidsopdracht: kennisgeving

BESLISSING

De Raad van Bestuur neemt kennis van

Artikel 1.

de brief van de FDP/GSD ivm de gunning van de hospitalisatieverzekering aan Ethias voort de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025.

Besluit: De RVB neemt kennis van de brief van de FDP/GSD ivm de gunning van de hospitalisatieverzekering aan Ethias voort de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2025.

2.3. Aansluiten voordelenplatform GSD-V – Pluspas: goedkeuring

BESLISSING

De RvB besluit

Artikel 1.

Akkoord te gaan met de aansluiting van AGSA bij het voordelenplatform van GSD-V vanaf 1 januari 2022.

Besluit: De RVB keurt de aansluiting van AGSA bij het voordelenplatform van GSD-V vanaf 1 januari 2022 unaniem goed.



2.4. SOLVA: algemene vergadering op 21/12/2021: agenda: goedkeuring

BESLISSING

De Raad van Bestuur beslist

Artikel 1.

Akkoord te gaan met de agenda zoals voorgesteld door SOLVA.

Artikel 2

Maarten Blommaert af te vaardigen als vertegenwoordiger van AGSA op de algemene vergadering van SOLVA op 21 december 2021.

Besluit: De RVB gaat akkoord met de voorgestelde agenda door SOLVA en vaardigt dhr. Maarten Blommaert af als vertegenwoordiger van AGSA op de algemene vergadering van SOLVA op 21 december 2021.

2.5. Bestek: Aanstellen boekhoudkantoor – goedkeuring

BESLISSING

De Raad van Bestuur beslist

Artikel 1.

Het bestek voor het aanstellen van boekhoudkantoor goed te keuren.

Artikel 2.

De lijst aan te schrijven boekhoudkantoren goed te keuren.

Besluit: De RVB keurt het bestek voor het aanstellen van een boekhoudkantoor en de lijst met aan te schrijven boekhoudkantoren unaniem goed.

2.6. Aanpassing MJP 4 – 2020-2025 + vaststellen kredieten 2022: goedkeuring

BESLISSING

De Raad van Bestuur beslist

Artikel 1.

de aanpassing MJP 2020-2025 en de vastlegging van de kredieten voor 2022 vast en vraagt deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Besluit: De RVB keurt de aanpassing MJP 2020-2025 en de vastlegging van de kredieten voor 2022 goed en vraagt deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.



2.7. Jaarrekening 2020:

BESLISSING

De Raad van Bestuur beslist

Artikel 1.

Kennis te nemen van de brief en het besluit van de gouverneur (ABB) d.d. 11 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van AGSA

Artikel 2.

Kwijting te geven aan de bestuurders van AGSA voor de NBB/BBC jaarrekening en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit: De RVB neemt kennis van de brief en het besluit van de gouverneur (ABB) d.d. 11 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van AGSA en beslist kwijting te geven aan de bestuurders van AGSA voor de NBB/BBC jaarrekening en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

2.8. Voorstel data vergaderingen 2022: kennisgeving

RVB - Woensdag 19 uur:

23/02

30/03

18/05

15/06

28/09

26/10

07/12

Besluit: De RVB neemt kennis van de voorgestelde data voor de vergaderingen in 2022.

3. Projecten

3.1. Tragel

3.1.1. Overeenkomst Partena: terbeschikkingstelling perceel grond Denderstraat – goedkeuring

BESLISSING

De Raad van Bestuur beslist

Artikel 1.

het ontwerp van de overeenkomst met Partena voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gedeelte van perceel nr 0978/H5 in de Denderstraat goed te keuren.

Besluit: De RVB keurt het ontwerp van de overeenkomst met Partena voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gedeelte van perceel nr 0978/H5 in de Denderstraat goed.



3.2. Siesegem

3.2.1. Onteigeningen

3.2.1.1. Voor -en eindverslagen gerechtsdeskundige: kennisgeving

BESLISSING

De Raad van Bestuur

Artikel 1.

Neemt kennis van de 2 voorverslagen en 2 eindverslagen gerechtsdeskundige van de partijen Maris en De Man

Artikel 2.

Beslist dat AGSA een verzoek indient voor heropstart dossier voor het Vredegerecht in functie van de vaststelling van de definitieve onteigeningsvergoeding

Besluit: De RVB neemt kennis van de 2 voorverslagen en 2 eindverslagen gerechtsdeskundige van de partijen Maris en De Man en beslist dat AGSA een verzoek indient voor heropstart dossier voor het Vredegerecht in functie van de vaststelling van de definitieve onteigeningsvergoeding.

3.2.1.2. heropstart dossier bij Vredegerecht: goedkeuring

Zie info 3.2.1.1.

3.3. Pupillen

3.3.1. Bestek "Juridische dienstverlening ter ondersteuning van het stadsontwikkelingsproject Stadhuissite/Pupillensite" en lijst aan te schrijven kantoren: goedkeuring

BESLISSING

De Raad van Bestuur beslist :

Artikel 1.

Het bestek "Juridische dienstverlening ter ondersteuning van het stadsontwikkelingsproject Stadhuissite/Pupillensite" goed te keuren.

Artikel 2.

De lijst aan te schrijven kantoren goed te keuren.

Besluit: De RVB keurt het bestek "Juridische dienstverlening ter ondersteuning van het stadsontwikkelingsproject Stadhuissite/Pupillensite" en de lijst van aan te schrijven kantoren unaniem goed.

3.4. Lokerenveld

3.4.1. Lokerenveld: CBS-beslissing 15/11/2021: opdracht aan AGSA tot opmaak addendum bij samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aalst, Zabra Real Estate en Green Corner voor site Lokerenveldstraat – kennisgeving



BESLISSING

De Raad van Bestuur neemt kennis van

Artikel 1.

Het CBS-besluit: "Opdracht aan AGSA tot opmaak addendum bij samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aalst, Zabra Real Estate en Green Corner voor site Lokerenveldstraat" (2021_CBS_05740).

Besluit: De RVB neemt kennis van het CBS-besluit: "Opdracht aan AGSA tot opmaak addendum bij samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aalst, Zabra Real Estate en Green Corner voor site Lokerenveldstraat".

4. Varia

Geen variapunten.

Sluiting van de vergadering

voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Pieter De Witte

