



VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 27 april 2022

Algemeen Directeur: Pieter De Witte

Secretaris: Pieter De Witte

Aanwezig

Christoph D’Haese, Karim Van Overmeire, Katrien Beulens, Maarten Blommaert.

Verontschuldigd

Frans Penne.

Agenda

1. Goedkeuring verslag dd. 08/04/2022

2. Algemeen

2.1. Ouderschapsverlof Isabel Sureda – Beslissing

2.2. Afsprakenkader dienstprestaties AGSA – stad Aalst – Beslissing

3. Projecten

3.1. Siesegem

3.1.1. Oprichting Nv "Siesegem Noord": vertegenwoordiging en bezoldiging: goedkeuring

3.1.2. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring

3.1.3. Onteigening Maris/De Man: conclusie betreffende de begroting van de (definitieve) onteigeningsvergoeding: kennisgeving

3.2. Tragel

3.2.1. Eindevaluatierapport bodemsaneringswerken op voormalige gassite Tragel Noord - kennisgeving

3.2.2. Blokker – leegmaken winkel : goedkeuring

3.2.3. Ingebrekestelling en juridische begeleiding dading Matim – kennisgeving en goedkeuring

3.3 Pupillen

3.3.1. Aanvraag gebruik Pupillen door vzw-evenementen : goedkeuring

3.4. Kinderdagverblijven

3.4.1. CBS beslissing Kinderdagverblijven – kennisname (onder voorbehoud)

4. Varia



1. Goedkeuring verslag dd. 08/04/2022.

Geen opmerkingen.

BESLISSING

Het Directiecomité beslist:

Artikel 1.

Het verslag van 8 april 2022 goed te keuren.

2. Algemeen

2.1. Ouderschapsverlof Isabel Sureda – beslissing

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1

De opname van 1/10^e ouderschapsverlof vanaf 1/9/2022 voor Isabel Sureda voor een maximum van 40 maanden goed te keuren.

2.2. Afsprakenkader dienstprestaties AGSA – stad Aalst – Beslissing

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1

Het nieuwe afsprakenkader voor de facturatie van dienstprestaties, zoals bepaald in overleg met de stad en revisor, goed te keuren.

3. Projecten

3.1. Siesegem

3.1.1. Oprichting Nv “Siesegem Noord”: vertegenwoordiging en bezoldiging: goedkeuring

BESLISSING

Het directiecomité beslist :

Artikel 1.

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 2

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.

3.1.2. Werkingskader vertegenwoordiging: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist om dit punt te verdagen naar een later DC nadat er een toelichting wordt gegeven.

3.1.3. Onteigening Maris/De Man: conclusie betreffende de begroting van de (definitieve) onteigeningsvergoeding: kennisgeving

BESLISSING

Het Directiecomité

Artikel 1.

Neemt kennis van de 2 conclusies betreffende de begroting van de (definitieve) onteigeningsvergoeding voor de onteigening van De Man en Maris.

3.2. Tragel

3.2.1. Eindevaluatierapport bodemsaneringswerken op voormalige gassite Tragel Noord - kennisgeving

BESLISSING

Het Directiecomité neemt kennis van

Artikel 1.

Het eindevaluatierapport bodemsaneringswerken op voormalige gassite Tragel Noord.



3.2.2. Blokker – leegmaken winkel: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist om dit punt te verdagen naar een later DC nadat er overleg met vzw Stroom heeft plaatsgevonden.

3.2.3. Ingebrekestelling en juridische begeleiding dading Matim – kennisgeving en goedkeuring

KENNISNAME

Het DC neemt kennis van

Artikel 1.

De ingebrekestelling van de stad en AGSA door NV Matim en NV Schellaert de dato 14 april 2022.

BESLISSING

Het DC beslist

Artikel 2.

akkoord te gaan om in te gaan op de vraag tot overleg met NV Matim en NV Schellaert en dit vast te leggen samen met de stad en de raadslieden.

Artikel 3

ter zitting tot de aanstelling van het advocatenkantoor * conform artikel 28 §1, 4° a. en b. van de wet op overheidsopdrachten van 17 juni 2016:

- a) bij hoogdringendheid ten einde AGSA te vertegenwoordigen en haar advies te verlenen in het kader van een dreigende procedure in verband met de ingebrekestelling door Matim en Schellaert;
- b) hierbij tevens de unieke positie van het advocatenkantoor * in acht genomen omwille van reeds uitgebreide kennis en vertrouwde van het advocatenkantoor met de zaak Matim en Schellaert.

3.3 Pupillen

3.3.1. Aanvraag gebruik Pupillen door vzw-evenementen: goedkeuring

BESLISSING

Het Directiecomité beslist

Artikel 1.

De binnenkoer van de pupillensite niet te verhuren aan particuliere personen of vzw's voor privé-events, indien de stad Aalst geen betrokken partij is.



3.4. Kinderdagverblijven

3.4.1. CBS beslissing Kinderdagverblijven – kennisname (onder voorbehoud)

Kennisname

Het DC neemt kennis van

Artikel 1.

Het CBS-besluit: “resultaten van het onderzoek door AGSA m.b.t. de infrastructuur van de stedelijke kinderopvanginitiatieven en de noodzaak aan bijkomend investeringsbudget” waarin de opdracht aan AGSA gegeven wordt om de nodige projectovereenkomsten op te maken met als doel de realisatie van de kinderdagverblijven.

4. Varia

Sluiting van de vergadering

Voorzitter

Christoph D'Haese

secretaris

Pieter De Witte

