

Raad van Bestuur SOLVA dd. 7 mei 2024

Verslag van de vergadering, gehouden op 7 mei, 18.00u, SOLVA Vlierzele

Op deze vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V), eventueel vertegenwoordigd via de volmacht.

BESLISSENDE BESTUURDERS

AALST	Silke Van Vaerenbergh	A
GERAARDSBERGEN (+BRA/HER/LED/ZOT)	Fernand Van Trimpont (voorzitter)	A
HOREBEKE	Sabine Roobroeck	NA
KLUISBERGEN	Lode Dekimpe	A
LIERDE (+ER-ME/HAA/KRU)	Steven Vekeman	A
MAARKEDAL	Yves Bontinck	V
NINOVE	Anja Beeckman	A
OOSTERZELE	Linda De Vos	A
OUDENAARDE	Tineke Van hooland	volm
RONSE	Brigitte Vanhoutte	A
SINT-LIEVENS-HOUTEM (+DDL)	Christiaan De Keyser	A
WORTEGEM-PETEGEM	Luc Vander Meeren	A
ZWALM	Francia Neirinck	volm
DESKUNDIGEN		
BRAKEL	Delphine Bogaert	A
DENDERLEEUV	Yves De Smet	NA
ERPE-MERE	Marc Bosman	A
HAALERT	Daniël Vandendriessche	A
HERZELE	Luc Hoorens	A
KRUISEM	Gerrit Depaepe	V
LEDE	Johan De Ryck	A
ZOTTEGEM	Evert De Smet	A
BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM		
KLUISBERGEN	Jean-Paul Martin	NA
KRUISEM	Dieter Van Malderghem	A
NINOVE	Rudy Corijn	V
OOSTERZELE	Carine Schamp	A
ZWALM	Angélique De Clercq	NA
SOLVA		
	Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris)	A
	Sandra Calcoen, directeur financiën en personeel	A
	Karine Van Gijsegem, onthaalmedewerker	A
	Kristof D'haene	A

De vergadering komt bijeen om 18u10 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimpont.

Na de goedkeuring van de agendapunten wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat.

AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 7 MEI 2024

1.	Notulen	
1.1.	Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2024/04 dd. 26 maart 2024	beslissing
2.	SOLVA als vereniging	
2.1.	Bestuurszaken	
2.1.1.	Benoemen van bestuurders voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste algemene vergadering	beslissing
2.1.2.	Vernieuwing mandaat commissaris	beslissing
2.1.3.	Uitnodiging Algemene Vergadering en vastleggen agenda	beslissing
2.1.4.	Goedkeuren ontwerp jaarverslag SOLVA 2023	beslissing
2.1.5.	Financiële resultaten per 31 december 2023	beslissing
2.2.	Personeelszaken	
	Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende deze agendapunten niet openbaar gemaakt.	
3.	Bedrijventerreinen	
3.1.	Ronse - Pont-West, fase 2: vaststellen verkoopprijs en opstart verkoopprocedure	beslissing
4.	Publieke Infrastructuurprojecten	
4.1.	Aalst, jeugd dienverleningscentrum – niet-gunning, start nieuwe procedure	beslissing
4.2.	Geraardsbergen – Transformatie Moerbekeplein : Goedkeuren selectieverslag bij de open oproep voor het project 4707	beslissing
4.3.	Geraardsbergen – Transformatie Moerbekeplein -Goedkeuren projectdefinitie en bestek bij de open oproep voor het project 4707	beslissing
5.	Gebiedsontwikkeling	
5.1.	Zottegem, Bedrijfsverzamelgebouw Meerken 9 – goedkeuring selectieleidraad	beslissing
5.2.	Herzele – ‘t Zaagsken: goedkeuren beoordelingsverslag vermarkting	beslissing
5.3.	Kruisem – Ontwikkeling hoekperceel Waregemsesteenweg 2: Goedkeuren overeenkomst Delcru	beslissing
6.	Wonen en Energie	
6.1.	Goedkeuring rapportering werkingsjaar 2023 Energiehuis	beslissing
7.	Onroerend Erfgoed	
7.1.	Ronse Pont-West fase 2 graafwerken – instellen onderhandelingsprocedure	beslissing
8.	Regiowerking	kennisgeving
9.	Overzicht lopende projecten	kennisgeving
10.	Volgende raadsvergadering	kennisgeving

1 NOTULEN

1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2024/04 dd. 26 maart 2024 beslissing

De Raad van Bestuur,

De notulen van de Raad van Bestuur van 26 maart 2024 worden goedgekeurd.

2 SOLVA ALS VERENIGING

2.1. BESUURSZAKEN

2.1.1. Benoemen van bestuurders voor mandaten die zijn opgefallen sinds de laatste algemene vergadering beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

Er wordt akte genomen van de ontslagname van bestuurder Geoffrey Verleyen en de voordracht door de gemeenteraad van de gemeente Kruisem van het bestuursmandaat van dhr. Dieter van Malderghem als kandidaat-bestuurder.

Deze benoeming van dhr. Dieter Van Malderghem wordt toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering.

Conform artikel 16 van de statuten wordt op de raad van bestuur van SOLVA dhr. Dieter Van Malderghem aangesteld als voorlopige bestuurder.

2.1.2. Vernieuwing mandaat commissaris beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De vernieuwing van het mandaat goed te keuren en voor te leggen aan de Algemene vergadering.

2.1.3. Uitnodiging Algemene Vergadering en vastleggen agenda beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

Akkoord om de Algemene Vergadering samen te roepen op 19 juni 2024 om 19u, de kantoren SOLVA, Gentsesteenweg 1 b – 9520 Vlierzele met volgende dagorde:

1. Samenstelling van het bureau
2. Jaarverslag 2023
3. Jaarrekening per 31 december 2023
4. Verslag van de Commissaris
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2023
6. Vernieuwing mandaat commissaris
7. Benoemen van bestuurders voor mandaten die zijn opgefallen sinds de laatste algemene vergadering

2.1.4. Goedkeuring ontwerp jaarverslag SOLVA 2023

beslissing

De Raad van Bestuur,

Gelet op de bezorging van een ontwerp-exemplaar van het jaarverslag 2023 aan alle leden van de Raad van Bestuur;

Gelet op de toelichting ter zitting door de algemeen directeur m.b.t. het jaarverslag over het dienstjaar 2023;

Besluit éénparig:

Onder voorbehoud van aanpassingen, het jaarverslag over het dienstjaar 2023 goed te keuren;

De administratie de opdracht te geven het jaarverslag 2023 aan de deelnemende besturen en daarna aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

2.1.5. Financiële resultaten 31/12/2023

beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De jaarrekening van het boekjaar 2023 werd goedgekeurd en wordt voorgelegd aan de Algemene vergadering.

2.2. PERSONEELSZAKEN

2.2.1. Aanvraag inschakeling jobstudenten

beslissing

Persoonsgebonden materie

2.2.2. Instellen en openverklaring betrekking inhoudelijk adviseur projectwerking en vastleggen examenprocedure

beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- de betrekking inhoudelijk adviseur projectwerking in te stellen op basis van bovenvermeld profiel en aanwervingsvoorwaarden;
- deze functies open te verklaren en bekend te maken via de geëigende kanalen;
- de administratie opdracht te geven tot het doorlopen van de procedure zoals hierboven beschreven en de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming over te maken.

2.2.3. Aanvaarden ontslag projectmanager energie

beslissing

De Raad van Bestuur,

Persoonsgebonden materie

2.2.4. Instellen en openverklaring betrekking projectmanager energie en vastleggen examenprocedure

beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- de betrekking projectmanager energie in te stellen op basis van bovenvermeld profiel en aanwervingsvoorwaarden;
- deze functie open te verklaren en bekend te maken via de geëigende kanalen;
- de administratie opdracht te geven tot het doorlopen van de procedure zoals hierboven beschreven en de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming over te maken.

2.2.5. Aanvaarden ontslag grafisch ontwerper**beslissing****Persoonsgebonden materie****2.2.6. Oppensioenstelling****beslissing****Persoonsgebonden materie****2.2.7. Aanvraag verlenging ouderschapsverlof****kennisgeving****Persoonsgebonden materie****2.2.8. Aanvraag ouderschapsverlof****kennisgeving****Persoonsgebonden materie****3.1. Ronse - Pont-West, fase 2: vaststellen verkoopprijs en opstart verkoopprocedure****beslissing****De Raad van Bestuur,****Besluit éénparig:**

- de administratie opdracht te geven tot het verder doorlopen van de selectieprocedure, bestaande uit vijf chronologische stappen;
- de oproep tot kandidaatstelling aan de hand van een kandidaatsdossier;
- een selectie van de bedrijven op basis van de in het kandidaatsdossier vooropgestelde eco-socio-economische criteria: 1. De bedrijfseconomische context (35 punten); 2. Motivatie voor een vestiging te Ronse (35 punten); 3. Duurzame acties in de nieuwe vestiging (30 punten);
- de bekendmaking van de weerhouden bedrijven;
- de onderhandeling met de weerhouden bedrijven rond ligging en omvang perceel, alsook ruimtegebruik en samenwerking;
- het verlijden van de notariële akte, nadat de resultaten van de eerste vier stappen gekend zijn en ter beslissing van toewijzing overgemaakt aan de bestuursorganen.

4.1. Aalst, jeugd Dienstverleningscentrum – niet-gunning, start nieuwe procedure**beslissing****De Raad van Bestuur,****Besluit éénparig:**

- De Raad van Bestuur keurt het verslag van niet-gunning, opgemaakt door Architecten De Bruyn en de administratie, goed
- De Raad van Bestuur keurt het aangepaste bestek goed en geeft opdracht aan de administratie tot het doorlopen van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en laat de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming overmaken.

4.2 Geraardsbergen – Transformatie Moerbekeplein - Goedkeuren selectieverslag bij de open oproep voor het project 4707: beslissing

De opmaak van een masterplan voor het Moerbekeplein en zijn directe omgeving en de volledige studieopdracht voor de transformatie van het Moerbekeplein.

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De, in het selectieverslag, omschreven motivatie en conclusie geheel te onderschrijven en de bovenvermelde selectie van de kandidaten goed te keuren.

4.3. Geraardsbergen – Transformatie Moerbekeplein beslissing

Goedkeuren projectdefinitie en bestek bij de open oproep voor het project 4707: De opmaak van een masterplan voor het Moerbekeplein en zijn directe omgeving en de volledige studieopdracht voor de transformatie van het Moerbekeplein.

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

Om de documenten “projectdefinitie” en “bestek”, toegevoegd aan deze toelichting, goed te keuren.

5.1. Zottegem, Bedrijfsverzamelgebouw Meerken 9 – goedkeuring selectieleidraad beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt principieel goed dat het lot 4+5 (Meerken 9 Zottegem) niet verkocht wordt maar door SOLVA zelf ontwikkeld wordt;
- De Raad van Bestuur keurt de selectieleidraad, opgesteld door de administratie, goed;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht tot het doorlopen van de procedure zoals hierboven beschreven en laat de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming overmaken.

5.2. Herzele – ‘t Zaagsken: goedkeuren beoordelingsverslag vermarkting beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur keurt het gemotiveerd beoordelingsverslag¹ voor de vermarkting van de panden gelegen aan de Peperstraat 11 te Herzele van 25 april 2024 goed met als begunstigde Exodus NV, Kouter 7B/102 te 9000 Gent en voegt dit als bijlage bij dit besluit zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht tot de opmaak van een overeenkomst met de begunstigde en maakt dit voor verdere besluitvorming over aan de Raad van Bestuur.

5.3. Kruisem – Ontwikkeling hoekperceel Waregemsesteenweg 2: Goedkeuren overeenkomst Delcru **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst¹ tussen Delcru en SOLVA goed en voegt dit als bijlage bij dit besluit zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
- De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht om na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst de nodige stappen te zetten tot opstart van de marktbevraging voor het verlenen van een opstalrecht op perceel 644C en 649K met het oog op de realisatie van een handelspand (in casco uitvoering) en private ontwikkeling en maakt de resultaten hiervan voor verdere besluitvorming over aan de Raad van Bestuur.

6.1. Goedkeuring rapportering Energiehuis SOLVA werkingsjaar 2023 **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur keurt de rapportering van Energiehuis SOLVA voor het werkingsjaar 2023² goed en laat de rapportering als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van de beslissing.

7.1. Instellen onderhandelingsprocedure aannemer **beslissing**

Ronse Pont West fase 2, graafwerken archeologie 2024

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- Het door de administratie opgestelde bestek voor het aanstellen van een grondwerker voor de uitgravingen en aanvullingen ten behoeve van het archeologisch onderzoek goed te keuren;
- De administratie opdracht te geven:
 - * voor het gunnen van deze opdracht bovengenoemde aannemers uit te nodigen tot deelname aan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 - * de resultaten van deze gunningsprocedure voor verdere beslissing over te maken aan de raad.

8. REGIOWERKING

9. OVERZICHT LOPENDE PROJECTEN

Zie hierna

10. VARIA

10.1. Volgende raadsvergadering

kennisgeving

- **Dinsdag 4 juni 2024 om 18u00**
- **Wattenfabriek Herzele**

Vanaf heden is de nieuwe contactpersoon voor de RvB bij SOLVA Karine Van Gijsegem op het nummer 053/646520 of karine.van.gijsegem@so-lva.be

De voorzitter sluit de vergadering om 18h55

Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 8 mei 2024,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Anja BEECKMAN, ondervoorzitter Raad van Bestuur SOLVA