

# Raad van Bestuur SOLVA dd. 3 juli 2024

Verslag van de vergadering, gehouden op 3 juli, 18.00u, SOLVA Vlierzele

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

## BESLISSENDE BESTUURDERS

<b>AALST</b>	Silke Van Vaerenbergh	volmacht
<b>GERAARDSBERGEN (+BRA/HER/LED/ZOT)</b>	Fernand Van Trimpont (voorzitter)	A
<b>HOREBEKE</b>	Sabine Roobroeck	NA
<b>KLUISBERGEN</b>	Lode Dekimpe	A
<b>LIERDE (+ER-ME/HAA/KRU)</b>	Steven Vekeman	A
<b>MAARKEDAL</b>	Yves Bontinck	V
<b>NINOVE</b>	Anja Beeckman	A
<b>OOSTERZELE</b>	Linda De Vos	A
<b>OUDENAARDE</b>	Tineke Van hooland	A
<b>RONSE</b>	Brigitte Vanhoutte	A
<b>SINT-LIEVENS-HOUTEM (+DDL)</b>	Christiaan De Keyser	A
<b>WORTEGEM-PETEGEM</b>	Luc Vander Meeren	volmacht
<b>ZWALM</b>	Francia Neirinck	A
<b>DESKUNDIGEN</b>		
<b>BRAKEL</b>	Delphine Bogaert	A
<b>DENDERLEEUV</b>	Yves De Smet	NA
<b>ERPE-MERE</b>	Marc Bosman	A
<b>HAALERT</b>	Daniël Vandendriessche	A
<b>HERZELE</b>	Luc Hoorens	A
<b>KRUISEM</b>	Gerrit Depaepe	A
<b>LEDE</b>	Johan De Ryck	A
<b>ZOTTEGEM</b>	Evert De Smet	A
<b>BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM</b>		
<b>KLUISBERGEN</b>	Jean-Paul Martin	A
<b>KRUISEM</b>	Dieter Van Malderghem	A
<b>NINOVE</b>	Rudy Corijn	A
<b>OOSTERZELE</b>	Carine Schamp	A
<b>ZWALM</b>	Angélique De Clercq	NA
<b>SOLVA</b>		
	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 18u05 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 – 3 JULI 2024

- 1. Notulen**
  - 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2024/06 dd. 4 juni 2024 **beslissing**
  
- 2. SOLVA als vereniging**
  - 2.1. Bestuurszaken**
    - 2.1.1. Financiële resultaten per 30 april 2024 **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. Ninove – Ter Groeninge (Doorn Noord) De Dagmoed: vraag tot terugkoop lot 17 **beslissing**
  - 3.2. Aalst – Zuid III – Industrielaan 17 - Tekni-plex Europe – vraag tot vestigen erpacht en afsluiten onroerende leasing **beslissing**
  
- 4. Publieke Infrastructuurprojecten**
  - 4.1. Sint-Lievens-Houtem Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) – Vernieuwing en uitbreiding brandweerpost Keiberg 24: Goedkeuring gunning overheidsopdrachten van werken lot 2 (fluïda) **beslissing**
  - 4.2. Sint-Lievens-Houtem Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) – Vernieuwing en uitbreiding brandweerpost Keiberg 24 : Goedkeuring gunning overheidsopdrachten van werken loten 1 (ruwbouw en afwerking) en 3 (elektriciteit) **beslissing**
  - 4.3. Sint-Lievens-Houtem- bouwen van een annexe aan CC De Fabriek met muziekacademie : goedkeuring gunningsverslag **beslissing**
  
- 5. Gebiedsontwikkeling**
  - 5.1. Zottegem, Bedrijfsverzamelgebouw Meerken 9 – goedkeuring selectieverslag **beslissing**
  - 5.2. Kluisbergen – Rosalinde: goedkeuring nieuwe ontwikkelingsstrategie, begeleiding traject en opmaak bestek architectenpool en herverkaveling **beslissing**
  - 5.3. Zottegem – Inbreidingsproject Sanitary: Voorlopig onteigeningsbesluit **beslissing**
  - 5.4. Goedkeuring PPS-overeenkomsten WUG Munkzwalm **beslissing**
  
- 6. Klimaat en Energie**
  6. Ninove – Doorn Noord : Toewijzing voor een concessie voor werken met als onderwerp “Bouw, inrichting en exploitatie van een windturbine op regionaal bedrijventerrein Doorn Noord” **beslissing**
  
- 7. Regiowerking** **kennisgeving**
  
- 8. Overzicht lopende projecten** **kennisgeving**
  
- 9. Varia** **kennisgeving**
  
- 10. Volgende raadsvergadering** **kennisgeving**

## 1 NOTULEN

### 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2024/06 dd. 4 juni 2024 beslissing

De Raad van Bestuur,

De notulen van de Raad van Bestuur van 4 juni 2024 werden goedgekeurd.

## 2 SOLVA ALS VERENIGING

### 2.1. BESUURSZAKEN

#### 2.1.1. Financiële resultaten per 30/04/2024 beslissing

De Raad van Bestuur,

**Besluit éénparig:**

De balans en de resultatenrekening per 30/04/2024 werden goedgekeurd.

#### 2.2.1. Aanvraag ouderschapsverlof kennisgeving

De Raad van Bestuur

Persoonsgebonden materie

#### 2.2.2. Aanvraag ouderschapsverlof kennisgeving

De Raad van Bestuur

Persoonsgebonden materie

#### 2.2.3. Aanvraag ouderschapsverlof kennisgeving

De Raad van Bestuur

Persoonsgebonden materie

#### 2.2.4. Verlenging aanwervingsprocedure projectmanager energie beslissing

De Raad van Bestuur,

Persoonsgebonden materie

#### 2.2.5. Aanstellen inhoudelijk adviseur projectwerking en weddevaststelling beslissing

De Raad van Bestuur

Persoonsgebonden materie

#### 2.2.6. Instellen en openverklaring betrekking technisch medewerker woningkwaliteit en vastleggen examenprocedure beslissing

De Raad van Bestuur

## Persoonsgebonden materie

### 2.2.7. Aanstellen arbeider archeologie en weddevaststelling

kennisgeving

De Raad van Bestuur

## Persoonsgebonden materie

### 3.1. Ninove - Ter Groeninge (Doorn Noord) – De Dagmoed: vraag tot terugkoop lot 17

beslissing

De Raad van Bestuur,

#### Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur heeft beslist om op het bedrijventerrein Ninove Ter Groeninge (Doorn Noord) het perceel 17, met een oppervlakte van 7.249,20 m<sup>2</sup>, terug te kopen jegens De Dagmoed vzw, met adres Dagmoedstraat 107 te 9500 Geraardsbergen, en de administratie de opdracht toe te vertrouwen dit perceel terug te verkopen.

### 3.2. Aalst – Zuid III – Industrielaan 37 – Tekni-plex Europe: vraag tot vestigen erfpacht en afsluiten onroerende leasing.

beslissing

De Raad van Bestuur,

#### Besluit éénparig:

Verder aan de administratie de taak toe te vertrouwen om deze driepartijenovereenkomst (ontwerp zie bijlage) te sluiten op grond waarvan de toepasselijke verkoopvoorwaarden onverminderd van toepassing blijven maar waarin de uitoefening van deze voorwaarden tegenover de leasingmaatschappij geregeld wordt binnen strikte voorwaarden.

Tenslotte is Tekni-Plex Europe aan SOLVA een administratieve dossierkost verschuldigd van € 970 + 21 % BTW.

### 4.1. Sint-Lievens-Houtem Brandweezerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) – Vernieuwing en uitbreiding brandweerpost Keiberg 24: Goedkeuring gunning overheidsopdrachten van werken lot 2 (fluïda)

beslissing

De Raad van Bestuur,

#### Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur gunt de overheidsopdracht van werken “fluïda (lot 2)” van het project “vernieuwing en uitbreiding van de brandweerpost Sint-Lievens-Houtem” aan de firma Vermassen-Raes BVBA, Schoolstraat 22, 9420 Erpe.

De Raad van Bestuur keurt de sluiting van deze opdracht goed.

De gunning en de goedkeuring van de sluiting van deze opdracht gebeurt onder voorwaarde van de goedkeuring van het gunningsverslag door de zoneraad van de brandweezerzone Vlaamse Ardennen.

### 4.2. Brandweezerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) – Vernieuwing en uitbreiding brandweerpost Keiberg 24 Sint-Lievens-Houtem: Goedkeuring gunning overheidsopdrachten van werken loten 1 (ruwbouw en afwerking) en 3 (elektriciteit)

beslissing

De Raad van Bestuur,

### **Besluit éénparig:**

De Raad van Bestuur gunt de overheidsopdracht van werken “ruwbouw en afwerking (lot 1)” van het project “vernieuwing en uitbreiding van de brandweerpost Sint-Lievens-Houtem” aan de firma Van loot bv, A. Rodenbachlaan 55 te 8908 Vlamertinge.

De Raad van Bestuur gunt de overheidsopdracht van werken “elektriciteit (lot 3)” van het project “vernieuwing en uitbreiding van de brandweerpost Sint-Lievens-Houtem” aan de firma Elektrotechnische ondernemingen Vander Putten BV, Pauwelstraat 5 te 9500 Geraardsbergen.

De Raad van Bestuur keurt de sluiting van deze opdrachten goed.

### **4.3. Sint-Lievens-Houtem- bouwen van een annexe aan CC De Fabriek met muziekacademie -goedkeuring gunningsverslag beslissing**

**De Raad van Bestuur,**

#### **Besluit éénparig:**

De Raad van Bestuur keurt de gunningsverslagen en bijlages voor het uitvoeren van de werken aan CC De Fabriek te Fabrieksstraat 19 en 21 goed.

De werken worden gegund aan de volgende inschrijvers:

- Perceel 1: Maes & Coucke BV
- Perceel 2: Vermassen – Raes BVBA
- Perceel 3: Maes & Coucke BV
- Perceel 4: ORONA NV
- Perceel 5: Pollentia bv

De gunning aan de inschrijvers zal doorgaan onder voorbehoud van de kennisname van de gunningsverslagen, voorgelegd aan het CBS van Sint-Lievens-Houtem.

### **5.1. Zottegem, Bedrijfsverzamelgebouw Meerken 9 – goedkeuring selectieverslag beslissing**

**De Raad van Bestuur,**

#### **Besluit éénparig:**

- De Raad van Bestuur keurt het selectieverslag, opgesteld door de administratie, goed;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht tot het doorlopen van de verdere procedure zoals hierboven beschreven en laat de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming overmaken.

### **5.2. Kluisbergen – Rosalinde: goedkeuring nieuwe ontwikkelingsstrategie, begeleiding traject en opmaak bestek architectenpool en herverkaveling beslissing**

**De Raad van Bestuur,**

#### **Besluit éénparig:**

- De Raad van Bestuur keurt de nieuwe ontwikkelingsstrategie met de verkoop van loten aan particulieren waarbij de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd mits het instrument van de architectenpool, de hernieuwing van de verkavelingsaanvraag en de verdere uitwerking van het openbaar domein aangepast aan de nieuwe noden, goed;
- De Raad van Bestuur keurt de begeleiding door Studio Uad tot het doorlopen van dit traject goed volgens de opgemaakte raming in het plan van aanpak;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht tot de opmaak van een bestek voor de aanstelling van een architectenpool en tot het aanstellen van een studie bureau voor de herverkaveling technisch te

ontwerpen, de vergunning aan te vragen, de nodige uitvoeringsdocumenten op te maken, de aanbesteding te begeleiden en de werken op te volgen.

**5.3. Zottegem – Inbreidingsproject Sanitary: Voorlopig onteigeningsbesluit** **beslissing**

**De Raad van Bestuur,**

**Besluit éénparig:**

- Op basis van bovenstaande grondslagen, overwegingen en motivering krijgt de administratie de opdracht om de administratieve fase van de onteigening op te starten;
- Onderhavig onteigeningsbesluit en bijlagen worden voorlopig vastgesteld;
- Dit voorlopig onteigeningsbesluit en bijlagen worden aan een openbaar onderzoek onderworpen overeenkomstig de artikels 17 e.v. van het Onteigeningsdecreet.

**5.4. Zwalm – Woonuitbreidingsgebied Munkzwalm** **beslissing**

**Goedkeuring definitieve offerte Van Roey Vastgoed, samen te lezen met het geoptimaliseerd BAFO voorstel**

**Goedkeuring gemotiveerd gunningsverslag**

**Goedkeuring PPS-overeenkomst deelproject private woningen op projectgronden SOLVA**

**Goedkeuring design and build overeenkomst sociale woningen in opdracht van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen**

**Goedkeuring ‘model’ architectuurovereenkomst sociale woningen in opdracht van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen – toe te bedelen per veld.**

**Toewijzing van de opdracht**

**De Raad van Bestuur,**

**Besluit éénparig:**

Goedkeuring van de definitieve offerte van Van Roey Vastgoed, samen te lezen met het geoptimaliseerd BAFO voorstel;

Goedkeuring van het gemotiveerd gunningsverslag;

Goedkeuring van de drie overeenkomsten:

- PPS-overeenkomst deelproject private woningen op projectgronden SOLVA
- design and build overeenkomst sociale woningen in opdracht van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen
- ‘model’ architectuurovereenkomst sociale woningen in opdracht van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen

Toewijzing van de opdracht “PPS project Gebiedsontwikkeling met private en sociale woningbouw, Site Munkzwalm gelegen in de gemeente Zwalm” aan Van Roey Vastgoed nv aan de voorwaarden zoals bepaald in de definitieve offerte, zoals verrijnd en geoptimaliseerd tijdens de onderhandelingen en vertaald in de ontwerp overeenkomsten.

**6.1. Toewijzing voor een concessie voor werken met als onderwerp “Bouw, inrichting en exploitatie van een windturbine op regionaal bedrijventerrein Doorn Noord”** **beslissing**

## De Raad van Bestuur,

### Besluit éénparig:

1. De Raad van Bestuur van SOLVA beslist om het toewijzingsverslag, opgenomen in bijlage als motivering van de toekenning van de concessie en die integraal deel uitmaakt van de huidige beslissing, goed te keuren.
2. De Raad van Bestuur van SOLVA beslist om op basis van de uiteengezette motieven in het toewijzingsverslag de overheidsopdracht “Bouw, inrichting en exploitatie van een windturbine op regionaal bedrijventerrein Doorn Noord” toe te wijzen aan de opdrachtnemer met de economisch voordeligste regelmatige offerte nl. Ecopower cv, met maatschappelijke zetel te Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem.
3. De Raad van Bestuur van SOLVA mandateert haar medewerkers om met Ecopower cv het ontwerp van concessieovereenkomst uit te werken tot een gedetailleerde overeenkomst. Deze gedetailleerde overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

## 8. REGIOWERKING

## 9. VARIA

De raad van Bestuur beslist om de zitting van de volgende algemene vergadering vast te leggen op woensdag 27 november om 19u. Locatie wordt later nog bepaald.

## 10. VOLGENDE RAADSVERGADERING

kennisgeving

### 10.1. Volgende raadsvergadering

- **Dinsdag 3 september 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](mailto:karine.van.gijsegem@so-lva.be)

*De voorzitter sluit de vergadering om 18h55*

Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 3 juli 2024,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Anja BEECKMAN, ondervoorzitter Raad van Bestuur SOLVA