

Raad van Bestuur SOLVA dd. 5 februari 2019

Beknopt verslag van de vergadering, gehouden te Zottegem op 5 februari 2019, 18.00u

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

A-aandeelhouders

AALST	Lies Gees	NA
	Ilse Uyttersprot (voorzitter)	A
	Ann Van de Steen	NA
	Maarten Blommaert	A
	Yasmine Deghels	A
BRAKEL	André Flamand	A
DENDERLEEUV	Marleen Buydens	NA V
ERPE-MERE	Tom Van Keymolen	A
GERAARDSBERGEN	Véronique Fontaine	A
	Veerle Mertens	NA
HAALERT	Jeannine Schotte	A
HERZELE	Luc Hoorens	A
HOREBEKE	Sabine Roobroeck	A
KLUISBERGEN	Lode Dekimpe	A
KRUISEM	Baron B. della Faille d'Huyse	NA
	Kathleen Hutsebaut	NA V
LEDE	Freddy Beirens	A
LIERDE	Jurgen Soetens	A
MAARKEDAL	Anny Vande Catsyne	A
NINOVE	Tania De Jonge	NA V
	Stijn Vermassen	A
OOSTERZELE	Hilde De Sutter	A
OUDENAARDE	Mathieu De Cock	A
	Peter Simoens	A
RONSE	Brigitte Vanhoutte	A
	Abderrahim Lahlali	NA
SINT-LIEVENS-HOUTEM	Sabrina Coppens	A
WORTEGEM-PETEGEM	Luc Vander Meeren	A
ZOTTEGEM	Paul Lievens	A
	Peter Roman	A
ZWALM	Eric De Vriendt	NA
LEDEN MET RAADGEVENDE STEM	Carine Schamp	A
	Herman De Coker	A
	Ronny Herremans	A
	Jean-Paul Martin	A
	Bart Ottoy	A
STREEKOVERLEG ZOV	Fons Wauters, regiocoördinator	A
SOLVA	Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris)	A
	Pavol Orlicky, beleidsmedewerker	A

AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 5 FEBRUARI 2019

- 1. Notulen.**
 - 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2019/01 dd. 8 januari 2019. **beslissing**
- 2. SOLVA als vereniging.**
 - 2.1. Bestuurszaken.**
 - 2.1.1. Aanpassing kapitaal. **beslissing**
 - 2.1.2. Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering en vastleggen agenda. **beslissing**
- 3. Woonprojecten.**
 - 3.1. Maarkedal – Puttene: vastleggen verkoopprijzen en verkoopsvoorwaarden. **beslissing**
 - 3.2. Oudenaarde – Kasteelstraat, res. De Voorburg: lichten verkoopoptie appartement. **beslissing**
- 4. Publieke infrastructuur.**
 - 4.1. Aalst – SportAG: aanvaarden begeleidingsopdracht renovatiewerken sporthal Denderdal. **beslissing**
 - 4.2. Lede OCMW – Stationsstraat: goedkeuren geactualiseerde raming. **beslissing**
- 5. Ruimtelijke planning en studieopdrachten.**
 - 5.1. Overzicht lopende studieopdrachten. **kennisgeving**
- 6. Archeologie.**
 - 6.1. Archeologienota's: overzicht van aanvragen. **kennisgeving**

*De vergadering komt bijeen onder het voorzitterschap van Ilse Uyttersprot om 18u17.
Op voorstel van de voorzitter wordt de agenda aangevuld als volgt:*

- 2. SOLVA als vereniging.**
 - 2.1. Bestuurszaken.**
 - 2.1.1. **Aanpassing kapitaal**, aanvulling punt ter zitting. **beslissing**
- 3. Woonprojecten.** **beslissing**
 - 3.1. **Maarkedal – Puttene: vastleggen verkoopprijzen en verkoopsvoorwaarden**, toelichting ter zitting.

Na de goedkeuring van de agenda door de Raad van Bestuur wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat.

1 NOTULEN

1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2019/01 dd. 8 januari 2019.

De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen.

2 SOLVA ALS VERENIGING

2.1. Bestuurszaken.

- 2.1.1. **Aanpassen kapitaal.** **beslissing**
-

De Algemene Vergadering voor te stellen het kapitaalsaandeel van de onderscheiden aan SOLVA deelnemende besturen aan te passen conform bovenstaande tabel.

Eens deze beslissing door de Algemene Vergadering genomen de aan SOLVA deelnemende besturen uit te nodigen deze aandelen te plaatsen en ze voor de helft te volstorten.

2.1.1. Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering en vastleggen agenda. beslissing

De Bijzondere Algemene Vergadering wordt samengeroepen op donderdag 28 maart 2019 om 19u, in SOLVA, Gentsesteenweg 1 B te Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) met volgende dagorde:

1. Samenstelling van het bureau.
2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten.
3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers.

3 WOONPROJECTEN

3.1. Maarkedal – Puttene: vastleggen verkoopprijzen en verkoopvoorwaarden. beslissing

De verkoopprijzen van de woningen in het woonproject Puttene worden vastgelegd, afhankelijk van de grootte van het perceel en de ligging van elke woning, van € 267.623,00 tot € 339.033,00 excl. BTW en registratie.

De aangepaste verkoopvoorwaarden worden opgelegd bij de verkoop van deze wooneenheden.

3.2. Oudenaarde – Kasteelstraat, res. De Voorburg: lichten verkoopoptie appartement. beslissing

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de koop-verkoop van boven vermeld onroerende goed en de verkoopoptie, vervat in de eenzijdige aankoopoptie van 15 januari 2019, wordt lichten.

De administratie krijgt opdracht om de aanvaarding van de verkoopoptie aan de kopers mee te delen zoals voorzien in de aankoopbelofte en verder het nodige te doen met oog op het verlijden van de notariële akte.

4 PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR.

4.1. Aalst – SportAG: aanvaarden begeleidingsopdracht renovatiewerken sporthal Denderdal. beslissing

De opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf van de Stad Aalst – SportAG wordt aanvaard om de begeleidingstaak bij het renovatieproject van de sporthal Denderdal.

De samenwerkingsovereenkomst met SportAG voor deze opdracht, waarbij SOLVA optreedt als begeleider, wordt goedgekeurd.

De administratie krijgt opdracht het nodige te doen teneinde deze opdracht zo spoedig als mogelijk te kunnen aanvaarden, het nodige overleg te plegen met SportAG en de nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te leggen.

4.2. Lede OCMW – Stationsstraat: goedkeuren geactualiseerde raming.

beslissing

De geactualiseerde raming van € 486.209,14 (netto bouwkost, excl. erelonen, excl. SOLVA vergoeding en excl. BTW) horende bij het definitief ontwerp en bestek, zoals voorgesteld door DC-architects BVBA (Architect Frank De Clippel), Stationsstraat 140, 9550 Herzele, wordt goedgekeurd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de OCMW-raad van Lede.

De administratie krijgt opdracht de aanbestedingsprocedure met Belgische bekendmaking voor aanbesteding van de werkenopdracht, zijnde de realisatie van 3 doorgangswoningen op de site van het OCMW Lede gelegen in de Stationsstraat 26-28 te Lede, te doorlopen volgens artikel 36 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016: de openbare procedure waarbij de gunning geschiedt op basis van de prijs.

De resultaten ervan voor verdere beslissing aan de bestuursorganen over te maken.

5 RUIMTELIJKE PLANNING EN STUDIEOPDRACHTEN

5.1. Overzicht lopende studieopdrachten.

kennisgeving

AALST	RUP TERJODEN RECREATIEF
BRAKEL	RUP SPORTTERREINEN RUP ZONEVREEMDE WONINGEN IN KWETSBAAR GEBIED
DENDERLEEUEW	GEÏNTEGREERD DETAILHANDELPAN
ERPE-MERE	LOCATIEONDERZOEK CENTRALISATIE VOETBAL
HAALTERT	VOORSTUDIE RUP BEKEN EN LINTEN VOORSTUDIE RUP KMO-ZONES
HERZELE	RUP ZONEVREEMDE WONINGEN GEINTEGREERD DETAILHANDELSPLAN
HOREBEKE	MOBILITEITSPAN
LEDE	RUP RECREATIE RUP KEIBERG/KMO OORDEGEM RUP HOOGSTRAAT RUP HEIPLAS GIS ROOILIJNEN
LIERDE	HERZIENING GRS RUP CAUDENBERG
NINOVE	RUP PAARSE VLEKJES RUP BURCHTDAM HAALBAARHEIDSSSTUDIE RUP N8

OOSTERZELERUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

OUDENAARDEWOONBEHOEFTESTUDIE
RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STUDIE

RONSERUP MALANDER
RUP WAATSBRUGGGE

ZINGEMRUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN
RUP CONTAINERPARK
RUP WUG WIJNHUISVELD
RUP RECREATIE - SCOUTS

ZOTTEGEMHERZIENING GRS
RUP ZONEVREEMDE WONINGEN IN RUIMTELIJK KWETSBAAR GEBIED
RUP VOETBALCLUB EENDRACHT ELENE-GROTENBERGE
SANITARY
GEINTEGREERD DETAILHANDELSPLAN
RUP ZONEVREEMDE SPORT (DEELPLAN TENNISVELD OUDENHOVE-
STRAAT)

ZWALMSTEENBAKKERIJ
WUG DORPSKERN MUNKZWALM

*** NIEUW**

6 ARCHEOLOGIE

6.1. Archeologienota's: overzicht van aanvragen.**kennisgeving**

Ten gevolge van de nieuwe regelgeving inzake archeologie, die sinds 1 juni 2016 in voege is getreden, dienen stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen voortaan onder bepaalde omstandigheden vergezeld te zijn van een bekrachtigde archeologienota.

Deze nota's dienen derhalve voorafgaand aan de vergunningsaanvraag opgemaakt en bekrachtigd te worden.

Verschillende besturen hebben inmiddels in kader van de opmaak van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag archeologienota's bij SOLVA aangevraagd. Ter kennisgeving geeft de administratie hieronder een overzicht van de ontvangen aanvragen:

Oudenaarde Neringstraat fietspad AZ-SBC

De administratie onderstreept het belang om archeologienota's tijdig aan te vragen. Evenwel zijn de termijnen voor opmaak inmiddels sterk gereduceerd en kan SOLVA op korte termijn archeologienota's aanleveren.

De voorzitter sluit de vergadering om 18u53.

Zottegem, 5 februari 2019.

Voor eensluidend verklaard,

Bart WALLAYS
Algemeen directeur SOLVA

Ilse UYTTERSROT
Voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Luc HOORENS
Ondervoorzitter SOLVA
