

Raad van Bestuur SOLVA dd. 6 maart 2018

Beknopt verslag van de vergadering, gehouden te Zottegem op 6 maart 2018, 18.00u

Op de vergadering waren aanwezig (A), niet aanwezig (NA) of verontschuldigd (V).

A-aandeelhouders

AALST	Lies Gees	NA
	Ilse Uyttersprot (voorzitter)	A
	Ann Van de Steen	A
	Maarten Blommaert	NA V
	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 V
HAALERT	Jeannine Schotte	A
HERZELE	Luc Hoorens	A
HOREBEKE	Sabine Roobroeck	A
KLUISBERGEN	Lode Dekimpe	NA V
KRUISSHOUTEM	Baron B. della Faille d'Huyse	NA V
LEDE	Freddy Beirens	NA V
LIERDE	Jurgen Soetens	A
MAARKEDAL	Anny Vande Catsyne	NA V
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
ZINGEM	Kathleen Hutsebaut	A
ZOTTEGEM	Paul Lievens	A
	Peter Roman	NA
ZWALM	Eric De Vriendt	A

B-aandeelhouders

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN	Phaedra Van Keymolen	A
	Eddy Couckuyt	A
	Dirk De Meerleer	NA
	Dirk Otte	A
LEDEN MET RAADGEVENDE STEM	Carine Schamp	A
	Herman De Coker	A
	Ronny Herremans	NA
	Jean-Paul Martin	A

	Bart Ottoy	NA
STREEKOVERLEG ZOV	Fons Wauters, regiocoördinator	NA V
SOLVA	Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris)	A
	Pavol Orlicky, beleidsmedewerker	A

AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 6 MAART 2018

- 1. Notulen.**
 - 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2018/02 dd. 6 februari 2018. **beslissing**
- 2. SOLVA als vereniging.**
 - 2.1. Bestuurszaken.**
 - 2.1.1. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van specifieke aandelen. **beslissing**
 - 2.1.2. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar variabel kapitaal. **beslissing**
- 3. Bedrijventerreinen.**
 - 3.1. Aalst – Zuid III, Industrielaan 25B: gunning werken dakrenovatie. **beslissing**
 - 3.2. Oosterzele – KMO-zone: aankoop van ruilgronden. **beslissing**
 - 3.3. Ronse – Pont West, fase 1: toewijzing lot 4 aan ANG NV. **beslissing**
- 4. Klimaat en energie.**
 - 4.1. Regionale actie Stookolietanksanering 2018: plan van aanpak en bestek. **beslissing**
- 5. Ruimtelijke planning en studieopdrachten.**
 - 5.1. Brakel – RUP Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied: aanvaarden opdracht. **kennisgeving**
 - 5.2. Overzicht lopende studieopdrachten. **kennisgeving**
- 6. Varia en mededelingen.**

De vergadering komt bijeen onder het voorzitterschap van Ilse Uyttersprot om 18u12.
Op voorstel van de voorzitter wordt de agenda aangepast als volgt, met een nieuw punt ter zitting.

- ...
2. *SOLVA als vereniging.*
 - 2.1. *Bestuurszaken.*
 - 2.1.3. *Uittreding van de provincie uit aandeelhouderschap SOLVA: voorstel rond waardebeoordeling van de provinciale aandelen.* **beslissing**

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 2018/02 dd. 6 februari 2018.

De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen.

NB: De notulen worden aan de raadsleden bezorgd als een aparte bijlage bij de toelichting.

2 SOLVA ALS VERENIGING

2.1. Bestuurszaken.

2.1.1. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van beslissing specifieke aandelen.

Principieel goedkeuring te geven aan de loskoppeling van het kapitaal van SOLVA van specifieke (categorieën van) aandelen.

Bijgevolg principieel goedkeuring te geven om art. 8 van de statuten te wijzigen als volgt:

“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt eenendertig miljoen zevenhonderd negenenzestigduizend driehonderd drieënzeventig euro vierennegentig eurocent (EUR 31.769.373,94), en wordt vertegenwoordigd door negenenzestigduizend en zeventien (29.017) A1-aandelen, vijfduizend (5.000) B1-aandelen en twintig (20) C1-aandelen, elk met een nominale waarde van negenhonderd drieëndertig euro achtendertig eurocent (EUR 933,38).

Het kapitaal van de vennootschap dat het vast gedeelte te boven gaat, wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal nieuw uit te geven aandelen op naam, aangeduid, overeenkomstig artikel 9 van de statuten al naargelang de hoedanigheid van de inschrijver, als “A2-aandelen”, “B2-aandelen” dan wel “C2-aandelen”, elk met een nominale waarde van vijftienduizend euro (€ 25,00) per aandeel.

Het kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam.

Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.

De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”

Wordt vervangen door:

“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt eenendertig miljoen zevenhonderd negenenzestigduizend driehonderd drieënzeventig euro vierennegentig eurocent (EUR 31.769.373,94).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig art. 9 van de statuten.

Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.

De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”

- Bijgevolg ook principieel goedkeuring te geven om art. 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

“De aandelen zijn ingedeeld in drie soorten, met name (i) een klasse aandelen A (“aandelen A”, zijnde “A1-aandelen” en “A2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door gemeenten, (ii) een klasse aandelen B (“aandelen B”, zijnde “B1-aandelen” en “B2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door provincies en (iii) een klasse aandelen C (“aandelen C”, zijnde “C1-aandelen” en “C2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door andere aandeelhouders dan gemeenten en provincies.

Alle aandelen moeten werkelijke inbrengen vertegenwoordigen.

Het aantal der aandelen A moet steeds groter zijn dan de helft van het totaal van de aandelen A, B en C.

Het aantal der aandelen B mag niet meer bedragen dan twintig (20) procent van het totale maatschappelijk kapitaal.

Onverminderd deze bepalingen, kunnen de aandelen slechts overgedragen worden tussen de deelnemers met de uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering. Deze goedkeuring kan slechts worden verleend wanneer de overdracht niet kan schaden aan de goede uitvoering van de verbintenissen.

Bij aansluiting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zullen de aandelen die door deze worden onderschreven tot de klasse aandelen C behoren.”

Wordt vervangen door:

“De aandelen zijn ingedeeld in drie soorten, met name (i) een klasse aandelen A (“aandelen A”, zijnde “A1-aandelen” en “A2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door gemeenten, (ii) een klasse aandelen B (“aandelen B”, zijnde “B1-aandelen” en “B2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door provincies en (iii) een klasse aandelen C (“aandelen C”, zijnde “C1-aandelen” en “C2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door andere aandeelhouders dan gemeenten en provincies.

De A1-aandelen, B1-aandelen en C1-aandelen hebben elk een nominale waarde van negenhonderddrieëndertig euro achtendertig eurocent (EUR 933,38). De A2-aandelen, B2-aandelen en C2-aandelen hebben elk een nominale waarde van vijfentwintig euro (EUR 25,00).

Alle aandelen moeten werkelijke inbrengen vertegenwoordigen.

Het aantal der aandelen A moet steeds groter zijn dan de helft van het totaal van de aandelen A, B en C.

Het aantal der aandelen B mag niet meer bedragen dan twintig (20) procent van het totale maatschappelijk kapitaal.

Onverminderd deze bepalingen, kunnen de aandelen slechts overgedragen worden tussen de deelnemers met de uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering. Deze goedkeuring kan slechts worden verleend wanneer de overdracht niet kan schaden aan de goede uitvoering van de verbintenissen.

Bij aansluiting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zullen de aandelen die door deze worden onderschreven tot de klasse aandelen C behoren.”

- overeenkomstig artikel 38 van de gecoördineerde statuten van SOLVA deze beslissing aan de agenda toe te voegen en ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstkomende Algemene Vergadering van SOLVA.

2.1.2. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar variabel kapitaal naar beslissing

Principieel goedkeuring te geven aan de omzetting van het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA naar het variabel kapitaal, ten belope van de nominale kapitaalswaarde van de provincie.

Bijgevolg principieel goedkeuring te geven om art. 8 van de statuten te wijzigen als volgt:

“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt eenendertig miljoen zevenhonderd negenenzestigduizend driehonderd drieënzeventig euro vierennegentig eurocent (EUR 31.769.373,94).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig art. 9 van de statuten.

Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.

De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”

Wordt vervangen door:

“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt zevenentwintig miljoen honderdentweeduizend vierhonderdvijfentachtig vijftachtig eurocent (EUR 27.102.485,85).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig art. 9 van de statuten.

Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.

De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”

- overeenkomstig artikel 38 van de gecoördineerde statuten van SOLVA deze beslissing aan de agenda toe te voegen en ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstkomende Algemene Vergadering van SOLVA.

2.1.3. Uittreding provincie uit aandeelhouderschap SOLVA: voorstel rond beslissing waardebeoordeling van de provinciale aandelen.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de waardebeoordeling van de provinciale aandelen en deze, na goedkeuring door de Provincie, wordt finaal ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van december 2018.

De modaliteiten van uitbetaling als volgt te bepalen:

- Een kwart uit te betalen over een periode van twee boekjaren;
- Een kwart uit te betalen via een lening over 20 jaar aan een vaste intrestvoet van 1%;
- De helft toe te wijzen aan een streekfonds waarbij dit bedrag binnen SOLVA gereserveerd wordt op een aparte rekening en waarbij de Provincie in samenspraak met de gemeenten van het SOLVA-werkingsgebied zal beslissen over de besteding van deze middelen. Deze middelen zullen ingezet worden in het kader van regionale initiatieven op het vlak van de beleidsdomeinen economie, zorg, duurzaamheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

3 BEDRIJVENTERREINEN

3.1. Aalst – Zuid III, Industrielaan 25B: gunning werken dakrenovatie. beslissing

Het gunningsverslag dd. 21 februari 2018, betreffende de renovatie van het dak van de brandweerpost, gelegen Industrielaan 25B te 9320 Erembodegem, wordt goedgekeurd en geheel onderschreven.

De opdracht voor het realiseren van deze dakwerken wordt gegund aan EGD NV, Toekomststraat 10D te 3650 Lummen ten bedrage van € 73.041,35 (excl. BTW) vermits deze de voordeligste regelmatige offerte, met als enig gunningscriterium de prijs, heeft gedaan.

3.2. Oosterzele – KMO-zone: aankoop van ruilgronden. beslissing

De aankoop in der minne van hogergenoemde percelen wordt goedgekeurd.

De aankoop van hogergenoemde percelen te laten geschieden om redenen van algemeen en/of openbaar nut.

De administratie krijgt opdracht het nodige te doen om de notariële aankoopakte zo spoedig mogelijk binnen de wettelijk voorziene termijn te verlijden.

3.3. Ronse – Pont West, fase 1: toewijzing lot 4 aan ANG NV. beslissing

Op het tewerkstellingsterrein Ronse – Pont West, fase I, lot 4, met een oppervlakte van 8.429,59 m², wordt toegewezen aan ANG NV, met adres 26 Meersbloem – Leupegem, te 9700 Oudenaarde, met dhr. Christophe Vander Stichele als haar afgevaardigde bestuurder, à € 547.923,35, teneinde er een gebouwencomplex op te richten dienstig voor productie, import/export, en distributie in het algemeen, van allerlei (afzet)-containers voor de meest diverse gebruiksdoeleinden, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle op dit bedrijventerrein geldende algemene en ook de bijzondere verkoopvoorwaarden, onverkort, solidair en ondeelbaar onderschreven worden in de notariële akte.

4 KLIMAAT EN ENERGIE

4.1. Regionale actie Stookolietanksanering 2018: plan van aanpak en bestek. beslissing

De administratie krijgt de opdracht om alle besturen te contacteren en desgevallend hun engagementen vast te leggen.

Het plan van aanpak en het bestek voor de actie Stookolietanksanering 2018 worden goedgekeurd en aan alle aangesloten besturen voorgelegd teneinde een nieuwe actie op te starten met een looptijd van 1 jaar, met een eventuele verlenging.

5 RUIMTELIJKE PLANNING EN STUDIEOPDRACHTEN

5.1. Brakel – RUP Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied: aanvaarden kennisgeving opdracht.

SOLVA aanvaardt de opdracht voor het opstellen van RUP “Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied” te Brakel, gegund door het College van Burgemeester en Schepenen op dd. 09 oktober 2017 en bevestigd door de gemeenteraad op dd. 29 januari 2018.

5.2. Overzicht lopende studieopdrachten. kennisgeving

AALST	RUP TERJODEN RECREATIEF
BRAKEL	RUP GEMEENTEHUIS RUP SPORTTERREINEN
DENDERLEEUV	RUP DEKAPLY
ERPE-MERE	LOCATIEONDERZOEK CENTRALISATIE VOETBAL RUP ZONEVREEMDE WONINGEN
HAALTERT	VOORSTUDIE RUP BEKEN EN LINTEN VOORSTUDIE RUP KMO-ZONES
HERZELE	RUP ZONEVREEMDE WONINGEN GEINTEGREERD DETAILHANDELSPLAN
HOREBEKE	MOBILITEITSPLAN
LEDE	RUP RECREATIE RUP KEIBERG/KMO OORDEGEM RUP HOOGSTRAAT RUP HEIPLAS GIS ROOILIJNEN
LIERDE	HERZIENING GRS RUP CAUDENBERG
NINOVE	RUP PAARSE VLEKJES RUP BURCHTDAM
OOSTERZELE	

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

OUDENAARDE

WOONBEHOEFTESTUDIE

RONSE

RUP MALANDER

RUP WAATSBRUGGGE

ZINGEM

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

RUP CONTAINERPARK

RUP PARKGEBIED

ZOTTEGEM

HERZIENING GRS

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN IN RUIMTELIJK KWETSBAAR GEBIED

RUP VOETBALCLUB EENDRACHT ELENE-GROTENBERGE

SANITARY

GEINTEGREERD DETAILHANDELSPLAN

ZWALM

STEENBAKKERIJ

WUG DORPSKERN MUNKZWALM

6 VARIA EN MEDEDELINGEN

Nihil.

De voorzitter sluit de vergadering om 18u55.

Sint-Lievens-Houtem, 6 maart 2018

Voor eensluidend verklaard,

Bart WALLAYS
Algemeen directeur SOLVA

Ilse UYTTERSROT
Voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Luc HOORENS
Ondervoorzitter SOLVA