

## Raad van Bestuur SOLVA dd. 3 april 2018

Beknopt verslag van de vergadering, gehouden te Zottegem op 3 april 2018, 18.00u

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

### A-aandeelhouders

<b>AALST</b>	Lies Gees	NA
	Ilse Uyttersprot (voorzitter)	A
	Ann Van de Steen	A
	Maarten Blommaert	A
	Yasmine Deghels	A
<b>BRAKEL</b>	André Flamand	A
<b>DENDERLEEUV</b>	Marleen Buydens	NA V
<b>ERPE-MERE</b>	Tom Van Keymolen	A
<b>GERAARDSBERGEN</b>	Véronique Fontaine	A
	Veerle Mertens	A
<b>HAALERT</b>	Jeannine Schotte	A
<b>HERZELE</b>	Luc Hoorens	A
<b>HOREBEKE</b>	Sabine Roobroeck	A
<b>KLUISBERGEN</b>	Lode Dekimpe	A
<b>KRUISSHOUTEM</b>	Baron B. della Faille d'Huyse	A
<b>LEDE</b>	Freddy Beirens	A
<b>LIERDE</b>	Jurgen Soetens	NA
<b>MAARKEDAL</b>	Anny Vande Catsyne	A
<b>NINOVE</b>	Tania De Jonge	A
	Stijn Vermassen	NA V
<b>OOSTERZELE</b>	Hilde De Sutter	A
<b>OUDENAARDE</b>	Mathieu De Cock	NA V
	Peter Simoens	A
<b>RONSE</b>	Brigitte Vanhoutte	NA V
	Abderrahim Lahlali	NA
<b>SINT-LIEVENS-HOUTEM</b>	Sabrina Coppens	A
<b>WORTEGEM-PETEGEM</b>	Luc Vander Meeren	A
<b>ZINGEM</b>	Kathleen Hutsebaut	A
<b>ZOTTEGEM</b>	Paul Lievens	A
	Peter Roman	A
<b>ZWALM</b>	Eric De Vriendt	A
<b>B-aandeelhouders</b>		
<b>PROVINCIE OOST-VLAANDEREN</b>	Phaedra Van Keymolen	A
	Eddy Couckuyt	NA V
	Dirk De Meerleer	A
	Dirk Otte	A
<b>LEDEN MET RAADGEVENDE STEM</b>	Carine Schamp	A
	Herman De Coker	A
	Ronny Herremans	A
	Jean-Paul Martin	NA

	Bart Ottoy	A
<b>STREEKOVERLEG ZOV</b>	Fons Wauters, regiocoördinator	A
<b>SOLVA</b>	Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris)	A
	Pavol Orlicky, beleidsmedewerker	A

## AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 3 APRIL 2018

- 1. Notulen.**
  - 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2018/03 dd. 6 maart 2018. **beslissing**
- 2. SOLVA als vereniging.**
  - 2.1. Bestuurszaken.**
    - 2.1.1. Financiële resultaten boekjaar 2017. **beslissing**
    - 2.1.2. Goedkeuring jaarverslag 2017. **beslissing**
    - 2.1.3. Uittreding provincie: stand van zaken onderhandelingen. **kennisgeving**
    - 2.1.4. Uitnodiging gewone Algemene Vergadering en vastleggen agenda. **beslissing**
  - 2.2. Personeelszaken.**
    - 2.2.1. Aanvaarden ontslag administratief medewerker personeel. **beslissing**
    - 2.2.2. Preventieadviseur niveau II: instellen en openverklaring betrekking, vastleggen examenprocedure. **beslissing**
    - 2.2.3. Projectarcheoloog: aanwerving. **beslissing**
- 3. Bedrijventerreinen.**
  - 3.1. Aalst – Zuid III: vraag van ILvA tot verkoop aan Salenco/Profit Europe NV. **beslissing**
  - 3.2. Erpe-Mere, Keerstraat 10: vraag Corelio Printing NV tot overdracht deel erfpacht. **beslissing**
  - 3.3. Ronse – Pont West, fase 1: toewijzing lot 3. **beslissing**
  - 3.4. Zottegem – Keistraat: toewijzing lot 7 aan Openbare Werken Tavernier BVBA. **beslissing**
- 4. Publieke infrastructuur.**
  - 4.1. Aalst – Minigolfterrein Dendergalm: goedkeuren definitief ontwerp en aanbestedingsdossier. **beslissing**
  - 4.2. Denderleeuw – Broekpark, Jeugdhuis: niet gunning en opstart van een nieuwe gunningsprocedure. **beslissing**
  - 4.3. Denderleeuw – Gemeentelijke site AC: goedkeuren selectieverslag en bijzonder bestek. **beslissing**
  - 4.4. Erpe-Mere/Lede – Politiekantoor: goedkeuren ontwerp van onderhandse akte recht van opstal. **beslissing**
  - 4.5. Maarkedal – Puttene: goedkeuren aangepast lastenboek omgevings-werken. **beslissing**
- 5. Ruimtelijke planning en studieopdrachten.**
  - 5.1. Overzicht lopende studieopdrachten. **kennisgeving**
- 6. Klimaat en energie.**
  - 6.1. Engagementsverklaring voor samenwerking tussen Eandis, Infrac, Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas, Veneco en SOLVA in het kader van het Burgemeestersconvenant. **beslissing**
- 7. Archeologie.**
  - 7.1. Archeologienota's: kennisgeving overzicht van aanvragen. **kennisgeving**

## 8. Varia en mededelingen.

De vergadering komt bijeen onder het voorzitterschap van Ilse Uyttersprot om 18u10.

Op voorstel van de voorzitter wordt de agenda aangepast als volgt:

- ...
- 2. SOLVA als vereniging.
- 2.1. Bestuurszaken.
- ...
- 2.1.2. Goedkeuring jaarverslag 2017, ontwerp van het jaarverslag werd ter zitting afgegeven. **beslissing**
- ...
- 4. Publieke infrastructuur.
- ...
- 4.1. Aalst – Minigolfterrein Dendergalm: goedkeuren definitief ontwerp en aanbestedingsdossier, werd in een gewijzigde versie voorgesteld. **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 2018/03 dd. 6 maart 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. Financiële resultaten boekjaar 2017. **beslissing**

De balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2017, zoals ze uit de bijgaande gegevens blijken, worden goedgekeurd en voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

#### 2.1.2. Goedkeuren jaarverslag 2017. **beslissing**

Het jaarverslag over het dienstjaar 2017 wordt goedgekeurd.

#### 2.1.3. Uittreding provincie uit aandeelhouderschap SOLVA: stand van zaken kennisgeving onderhandelingen.

Het verslag over de onderhandelingen met de Provincie ter kennis nemen en de bespreking van het finaal voorstel op de komende zitting af te wachten.

#### 2.1.4. Uitnodiging gewone Algemene Vergadering en vastleggen agenda. **beslissing**

De Algemene Vergadering wordt samen geroepen op woensdag 13 juni 2018 om 19u, in het CC De Brug, Parklaan 16 te Kluisbergen met volgende dagorde :

1. Samenstelling van het bureau.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017.
3. Jaarrekening per 31 december 2017.
4. Verslag van de Commissaris.
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017.

6. Vernieuwing mandaat Commissaris.

7. Statutenwijziging SOLVA : ontwerpen tot wijziging.

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

7.2. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar variabel kapitaal.

## **2.2. Personeelszaken.**

### **2.2.1. Aanvaarden ontslag administratief medewerker personeel.**

**beslissing**

Persoon gerelateerde materie.

### **2.2.2. Preventieadviseur niveau II: instellen en openverklaring betrekking, vastleggen examenprocedure.**

**beslissing**

Onder voorbehoud van goedkeuring van het beheerscomité:

- wordt de betrekking van een voltijds preventieadviseur niveau II ingesteld op basis van bovenvermeld profiel en aanwervingsvoorwaarden;
- deze functie wordt open verklaard en bekend gemaakt via de geëigende kanalen;
- de administratie krijgt opdracht 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. Projectarcheoloog: aanwerving.**

**beslissing**

Persoon gerelateerde materie.

## **3 BEDRIJVENTERREINEN**

### **3.1. Aalst – Zuid III: vraag van ILvA tot verkoop aan Salenco/Profit Europe NV.**

**beslissing**

Op bedrijventerrein Aalst – Zuid III aan ILvA, 'OPDRACHTHOUDEND SAMENWERKINGSVERBAND LAND VAN AALST VOOR MILIEU', met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, Zuid III, Industrielaan 18, ondernemingsnummer 0862.014.551, met betrekking tot de loten 1 en 2, beiden kadastraal gekend stad Aalst 12<sup>e</sup> afdeling Erembodegem, sectie B, deel van nummer 1109/B P0002, respectievelijk groot 72 en 2.770,60 m<sup>2</sup>, en in wezen als deel uitmakend van de voormalige Coplac-site te beschouwen, en ook voor lot 3, kadastraal gekend stad Aalst 12<sup>e</sup> afdeling Erembodegem, sectie B, deel van nummer 1064/V, groot 2.776 m<sup>2</sup>, deel uitmakend van de toendertijd genaamde CleanLeaseFortex-site, gelegen ter hoogte van Industrielaan 20, wordt toelating tot verkoop verleend aan Salenco NV, met zetel te 9771 Nokere, Beelkestraat 2, met ondernemingsnummer BE 0439.746.530, voor terbeschikkingstelling aan Profit Europe NV, zelf met adres Industrielaan 20, te 9320 Erembodegem, à € 499.344,36, evenwel onder de meest recente op bedrijventerrein Aalst - Zuid III onverkort, solidair en ondeelbaar door beide betrokken vennootschappen expliciet in de notariële akte te onderschrijven en aan de akte aan te hechten van toepassing zijnde algemene en ook van de destijds in de aankoopakte dd. 26 maart 2001 met het naburige bedrijf met adres Industrielaan 20 overeengekomen tewerkstelling (minstens 40 personeelsleden te behouden) zoals opgenomen in de bijzondere verkoopvoorwaarden, met inbegrip van de vermelding van de op deze drie loten betrekking hebbende en € 1.300 bedragende bezettingsvergoeding, alsook mits expliciete opname in de notariële akte dat bij de eventuele uitoefening door SOLVA van één (of meerdere) van haar rechten jegens Profit Europe NV of haar rechtsopvolger(s) als huidige waarde voor de kwestieuze loten € 88,87 is vastgelegd.

### **3.2. Erpe-Mere, Keerstraat 10: vraag Corelio Printing NV tot overdracht deel erfpacht.**

**beslissing**

Aan Corelio Printing NV met betrekking tot de vraag voor een deel van het goed gelegen Keerstraat 10 te 9420 Erpe-Mere, bevattende een nijverheidsgebouw op en met grond, gekadastreerd deel van sectie A nummer 0065/G P0000, voor een oppervlakte van 2.880 m<sup>2</sup>, en met als gereserveerd perceelsidentificatienummer A 65 K P0000, wordt toelating verleend tot intra-groeps overdracht van het

erfpachtrecht van ING Asset Finance Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Sint-Michielswarande 60 en KBO nummer 0429.070.986 naar ING Lease Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Sint-Michielswarande 60, met KBO nummer 0402.918.402, onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:

- alle betrokken partijen, zijnde ING Asset Finance Belgium NV, ING Lease Belgium NV en Corelio Printing NV, de op het bedrijventerrein Erpe-Mere momenteel geldende algemene en in de oorspronkelijke aankoopakten opgenomen bijzondere verkoopsvoorwaarden, onverkort, solidair en ondeelbaar onderschrijven in de notariële akten, onder meer zodat SOLVA deze rechten onherroepelijk ook kan uitoefenen voor het geheel van de site;
- de akten bepalen dat de huidige eigenaar en de rechtsoptvolgers hogerbedoeld onder meer jegens SOLVA overeenkomen dat indien SOLVA in de toekomst het recht zou hebben om de overeenkomsten te ontbinden volgens de voormelde huidige verkoopsvoorwaarden van SOLVA, die ontbinding (zoals overeenkomstig art. 16.2 van die verkoopsvoorwaarden) zowel de oorspronkelijke verkoop als de huidige beoogde transacties én de transacties zoals omschreven in de notariële akten aangegaan op 11 juni 2015 tussen Corelio Printing NV, ING Lease Belgium NV en ING Asset Finance Belgium NV betreft, zodat de eigendom ingevolge die dubbele ontbinding terugkeert naar SOLVA en niet naar de voormalige eigenaars;
- in de notariële akten € 85/m<sup>2</sup> als te hanteren waarde van de grond bij ontbinding of bij het uitoefenen van een terugkoop wordt opgenomen.

### **3.3. Ronse – Pont West, fase 1: toewijzing lot 3. beslissing**

Op het tewerkstellingsterrein Ronse - Pont-West, fase I, wordt lot 3, met een oppervlakte van 7.799,62 m<sup>2</sup>, toegewezen aan Chevalier Invest BVBA in oprichting, à € 361.780,30, teneinde er een gebouwencomplex op te richten dienstig voor allerlei machinebouw, automatisering, PLC sturingen, mechaniek, perslucht, CNC draaien/frezen, enz., door Mecaniek Chevalier BVBA, met adres 36 Industrielaan, te 9660 Brakel, onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat alle op dit bedrijventerrein geldende algemene en ook de bijzondere verkoopsvoorwaarden, onverkort, solidair en ondeelbaar door beide betrokken vennootschappen onderschreven worden in en aangehecht worden aan de notariële akte.

### **3.4. Zottegem – Keistraat: toewijzing lot 7 aan Openbare Werken Tavernier BVBA. beslissing**

Op het tewerkstellingsterrein Zottegem – Keistraat het perceel 7, met een oppervlakte van 10.000 m<sup>2</sup>, wordt toegewezen aan Viaconstruct in oprichting, met adres Molenstraat 5 bus 4 te 9860 Oosterzele (Balegem), voor exploitatie door Openbare Werken Tavernier BVBA, Bruisbeke 81, te 9520 St.-Lievens-Houtem, à € 650.000, onder alle onverkort, ondeelbaar en solidair voor dit bedrijventerrein in de notariële akte door beide vennootschappen te onderschrijven algemene en ook de bijzondere verkoopsvoorwaarden.

## **4 PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR**

### **4.1. Aalst – Minigolfterrein Dendergalm: goedkeuren definitief ontwerp en aanbestedingsdossier. beslissing**

Het definitief ontwerp en bestek (uitvoeringsdossier) wordt, samen met de raming, zoals voorgesteld door ontwerper STUDIEBUREAU-LOBELLE, Gistelsteenweg 112, 8490 Varsenare, goedgekeurd.

De administratie krijgt opdracht:

- de openbare procedure met Belgische bekendmaking voor aanbesteding van de werkenopdracht, zijnde de realisatie van een minigolfterrein in recreatiedomein Dendergalm gelegen in de Meirbeekstraat te Gijzegem, te doorlopen;
- de resultaten ervan voor verdere beslissing aan de bestuursorganen over te maken.

### **4.2. Denderleeuw – Broekpark, Jeugdhuis: niet gunning en opstart van een nieuwe gunningsprocedure. beslissing**

Het gunningsverslag van de architect wordt goedgekeurd en de erin vervatte motivering geheel onderschreven.

De opdracht wordt niet gegund en de openbare procedure wordt afgesloten.

Gelet op de bovenvermelde redenen wordt overgegaan tot heraanbesteding van de opdracht volgens een nieuwe gunningsprocedure, nl. de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Het gunningsverslag wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

#### **4.3. Denderleeuw – Gemeentelijke site AC: goedkeuren selectieverslag en bijzonder bestek. beslissing**

Het selectieverslag van 27 maart 2018 wordt goedgekeurd en de erin vervatte motivering geheel onderschreven.

De inschrijver Van Belle & Medina Architects wordt geweerd.

Volgende inschrijvers worden geselecteerd om deel te nemen aan de 2<sup>e</sup> fase van de gunningsprocedure:

- a-tract architecture BV o.v.v. BVBA
- Avapartners Architects & Planners CVBA
- BURO II & ARCHI+I – Dhooghe Meganck Ingenieur Architecten
- Lieven Achtergael Architecten BV BVBA
- ABSCIS ARCHITECTEN BVBA - ABETEC architecten & ingenieurs NV

Het bijzonder bestek voor deze opdracht wordt goedgekeurd.

De administratie krijgt verder opdracht het nodige te doen teneinde deze opdracht zo spoedig als mogelijk te kunnen gunnen, het nodige overleg te plegen met de gemeente Denderleeuw en daartoe de nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te leggen.

#### **4.4. Erpe-Mere/Lede – Politiekantoor: goedkeuren ontwerp van onderhandse akte recht van opstal. beslissing**

Het ontwerp van onderhandse akte recht van opstal, door de Politiezone Erpe-Mere/Lede kosteloos te verlenen aan SOLVA, ingericht voor de percelen grond gelegen Hoogstraat te 9340 Lede, kadastraal gekend onder sectie D, deel van perceelsnummer 989/B, zijnde lot 1 (gereserveerd nummer 989C) en lot 2 (gereserveerd nummer 989D), in kader van de bouw van het nieuwe politiecommissariaat, wordt goedgekeurd.

#### **4.5. Maarkedal – Puttene: goedkeuren aangepast lastenboek omgevings-werken. beslissing**

Het voorgelegde bestek, samen met de raming, zoals opgesteld door het Architecturaatelier Benoit Ottevaere BVBA wordt goedgekeurd.

De administratie krijgt de opdracht voor het doorlopen van de openbare procedure met kostprijs als enig gunningscriteria en de resultaten ervan voor verder gevolg aan de bestuursorganen over te maken.

## **5 RUIMTELIJKE PLANNING EN STUDIEOPDRACHTEN**

### **5.1. Overzicht lopende studieopdrachten. kennisgeving**

**AALST**

RUP TERJODEN RECREATIEF

---

**BRAKEL**

RUP GEMEENTEHUIS  
RUP SPORTTERREINEN  
RUP ZONEVREEMDE WONINGEN IN KWETSBAAR GEBIED

---

**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**

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

---

**OOSTERZELE**

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

---

**OUDENAARDE**

WOONBEHOEFTESTUDIE  
\* [RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STUDIE](#)

---

**RONSE**

RUP MALANDER  
RUP WAATSBRUGGGE

---

**ZINGEM**

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN  
RUP CONTAINERPARK

---

**ZOTTEGEM**

HERZIENING GRS  
RUP ZONEVREEMDE WONINGEN IN RUIMTELIJK KWETSBAAR GEBIED  
RUP VOETBALCLUB EENDRACHT ELENE-GROTENBERGE  
SANITARY  
GEINTEGREERD DETAILHANDELSPLAN

---

**ZWALM**

STEENBAKKERIJ  
WUG DORPSKERN MUNKZWALM

---

\* **NIEUW**

## 6 KLIMAAT EN ENERGIE

### 6.1. Engagementsverklaring voor samenwerking tussen Eandis, Infrac, Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas, Veneco en SOLVA in het kader van het Burgemeestersconvenant. beslissing

De voorliggende engagementsverklaring i.k.v. het Burgemeestersconvenant voor samenwerking tussen Eandis, Infrac, Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas, Veneco en SOLVA wordt goedgekeurd.

## 7 ARCHEOLOGIE

### 7.1. Archeologienota's: kennisgeving 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:

#### **Ninove, Outer, sportterreinen**

#### **Aalst, Erembodegem-Terjoden, fietspad Haagbeukstraat-Dries**

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.

## 8 VARIA EN MEDEDELINGEN

De raadsleden worden vriendelijk uitgenodigd voor

- het evenement **Is uw gemeente klaar voor de toekomst?** georganiseerd door SOLVA en Streekoverleg ZOV op **25 april 2018 te Herzele**.
- **After classics criterium** te Herzele op **5 mei 2018 te Herzele**.

Inschrijvingen en meer info bij SOLVA.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u10.

---

Sint-Lievens-Houtem, 4 april 2018



Voor eensluidend verklaard,

Bart WALLAYS  
Algemeen directeur SOLVA

Ilse UYTTERSROT  
Voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Luc HOORENS  
Ondervoorzitter SOLVA