

Raad van Bestuur SOLVA dd. 11 januari 2022

Verslag van de vergadering, digitaal gehouden op 11 januari, 18.00u.

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

BESLISSENDE BESTUURDERS

AALST	Silke Van Vaerenbergh	A	
BRAKEL	Delphine Bogaert	A	
DENDERLEEUEW	Yves De Smet	A	
ERPE-MERE	Marc Bosman	A	
GERAARDSBERGEN	Fernand Van Trimpont (voorzitter)	A	
HAALERT	Daniël Vandendriessche	A	
HERZELE	Luc Hoorens	A	
HOREBEKE	Vertegenwoordigd door Brakel Delphine Bogaert	A	
KLUISBERGEN	Vertegenwoordigd door Ronse Brigitte Vanhoutte	A	
KRUISEM	Kathleen Hutsebaut	A	
LEDE	Jo Maebe	A	
LIERDE	Vertegenwoordigd door Erpe-Mere Marc Bosman	A	
MAARKEDAL	Vertegenwoordigd door Ronse Brigitte Vanhoutte	A	
NINOVE	Anja Beeckman	A	
OOSTERZELE	Vertegenwoordigd door Zottegem Evert De Smet		NA
OUDENAARDE	Tineke Van hooland	A	
RONSE	Brigitte Vanhoutte	A	
SINT-LIEVENS-HOUTEM	Vertegenwoordigd door Herzele Luc Hoorens	A	
WORTEGEM-PETEGEM	Vertegenwoordigd door Oudenaarde Tineke Van hooland	A	
ZOTTEGEM	Evert De Smet		NA
ZWALM	Vertegenwoordigd door Kruisem Kathleen Hutsebaut	A	
DESKUNDIGEN			
HOREBEKE	Sabine Roobroeck	A	
KLUISBERGEN	Lode Dekimpe		V
LIERDE	Steven Vekeman	A	
MAARKEDAL	Steve De Boever	A	
OOSTERZELE	Pieterjan Keymeulen	A	
SINT-LIEVENS-HOUTEM	Christiaan De Keyser	A	

WORTEGEM-PETEGEM	Luc Vander Meeren	A
ZWALM	Bruno Tuybens	A
BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM		
KLUISBERGEN	Jean-Paul Martin	A
KRUISEM	Geoffrey Verleyen	A
NINOVE	Rudy Corijn	A
OOSTERZELE	Carine Schamp	A
ZWALM	Angélique De Clercq	NA
SOLVA – STREEKOVERLEG		
	Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris)	A
	Sandra Calcoen, afdelingshoofd financiën en personeel	A
	Ilse Claes, regiocoördinator en beleidsmedewerker	A

AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 11 JANUARI 2022

- 1. Schriftelijke en digitale vergaderwijze**
- 1.1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden **beslissing**

- 2. Notulen**
- 2.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2021/11 dd. 7 december 2022 **beslissing**

- 3. SOLVA als vereniging**
- 3.1. Bestuurszaken**

- 3.2. Personeelszaken**
- 3.2.1. Verlenging aanwervingsprocedure expert omgevingshandhaving en openverklaring medewerker omgevingshandhaving en vaststellen examenprocedure **beslissing**
- 3.2.2. Instellen en openverklaring betrekking technisch medewerker woningkwaliteit en vastleggen examenprocedure **beslissing**

- 4. Bedrijventerreinen**
- 4.1. Studieopdracht bedrijventerrein Pont West fase 2 in Ronse: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze **beslissing**
- 4.2. Ronse - Pont-West, fase 1: vraag aankoop lot 15 A + 15 B door Belicious **beslissing**
- 4.3. Geraardsbergen – Schendelbeke; AVAU, Herenveld 1: vraag toelating tot geruisloze fusie door overneming door Thoen **beslissing**
- 4.4. Geraardsbergen – Schendelbeke; Club 10, Herenveld 20: vraag tot splitsing en overdracht naar de kinderen **beslissing**
- 4.5. Brakel - uitbreiding ambachtelijke zone; Haillez, lot 3: vraag vestigen opstalrecht **beslissing**
- 4.6. Brakel – Uitbreiding ambachtelijke zone: verkoop cabinegrond Fluvius **beslissing**
- 4.7. Aalst - Zuid III; Baetens Karen bv, Watermolenstraat 19: aankoop onroerend goed **beslissing**
- 4.8. Bedrijventerrein Erpe-Mere; Cable Print, Joseph Cardijnstraat 14 en 16: terugkoop/uitoefening voorkeepsrecht en (her)bestemming dan wel toelating tot verkoop **beslissing**

- 5. Publieke infrastructuurprojecten**
- 5.1. Ninove – Renovatie bibliotheek: gunning ontwerper **beslissing**

5.2.	Kluisbergen – Rosalinde : goedkeuring intentieverklaring woonzorghuis in Ruien	beslissing
5.3.	Ninove, Landschapspark Burchtdam: goedkeuring gunningsverslag en gunning	beslissing
5.4.	Ninove – Herontwikkeling AC site: goedkeuren samenwerkingsprotocol en mandaat met de Vlaamse Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor het opmaken van een materplan en een ontwikkelingsstrategie voor de AC site te Ninove via de procedure van de Open Oproep	beslissing
6.	Erfgoed	
6.1.	Archeologienota's : kennisgeving overzicht van aanvragen voor de opmaak van archeologienota's	kennisgeving
7.	Wonen & Energie	
7.1.	Goedkeuring meerjarenplan energiehuis SOLVA 2022-2025	beslissing
8	Mobiliteit	
8.1.	Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en Mobipunt vzw betreffende de uitvoering van het project 'Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen'	beslissing
9.	Varia	kennisgeving
9.1.	Volgende raadsvergadering	

De vergadering komt bijeen om 18u05 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimont. Na de goedkeuring van de agendapunten wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat.

1 **SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE VERGADERWIJZE**

1.1.	Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden	beslissing
-------------	---	-------------------

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur geeft de goedkeuring om, gelet op de uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden, schriftelijk en digitaal te vergaderen volgens de door de administratie voorgestelde werkwijze.

2 **NOTULEN**

2.1.	Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2021/11 dd. 7 december 2021	beslissing
-------------	---	-------------------

De notulen van de Raad van Bestuur van 7 december 2021 worden goedgekeurd.

3 **SOLVA ALS VERENIGING**

3.1. Bestuurszaken

Geen punten

3.2. Personeelszaken

3.2.1.	Verlenging aanwervingsprocedure expert omgevingshandhaving en openverklaring medewerker omgevingshandhaving en vaststellen examenprocedure	beslissing
---------------	---	-------------------

Persoonsgebonden materie

3.2.2. Instellen en openverklaring betrekking technisch medewerker woningkwaliteit en vastleggen examenprocedure **beslissing**

Persoonsgebonden materie

4. BEDRIJVENTERREINEN

4.1. Studieopdracht bedrijventerrein Pont West fase 2 in Ronse: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt het bestek met nr. RO BT Pont West F2 en de raming voor de opdracht "Studieopdracht bedrijventerrein Pont West fase 2 in Ronse", opgesteld door SOLVA goed. De Raad van Bestuur gaat akkoord dat de lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
- De Raad van Bestuur gunt de bovengenoemde opdracht bij wijze van de openbare procedure.
- De Raad van Bestuur laat de aankondiging van de opdracht invullen en bekendmaken op nationaal niveau.

4.2. Ronse - Pont-West, fase 1: vraag aankoop lot 15 A + 15 B door Belicious **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur gaat akkoord om op het tewerkstellingsterrein Ronse - Pont-West, fase 1:

- lot 15A + 15 B toe te wijzen aan Belicious nv in oprichting, met zetel te 8020 Hertsberge, Elzendreef 4, voor productie en distributie van zoetwarenproducten, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle op dit bedrijventerrein geldende algemene en ook de bijzondere verkoopsvoorwaarden door alle bij de aankoop en exploitatie betrokken vennootschappen onverkort, solidair en ondeelbaar onderschreven worden in en aangehecht worden aan de notariële akte.

4.3. Geraardsbergen – Schendelbeke; AVAU, Herenveld 1: vraag toelating tot geruisloze fusie door overneming door Thoen **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur stemt in, op bedrijventerrein Geraardsbergen - Schendelbeke, met betrekking tot het onroerend goed, met adres Herenveld 1, thans kadastraal gekend te Geraardsbergen/7^{de} Afdeling/ Schendelbeke, sectie A nummer 0255CP0000, met de gevraagde fusie door overneming door de BV "THOEN" (overnemende ven.) met zetel te 9300 Aalst, Bergemeersenstraat 120 (0476.117.273) van de BV "GARAGE ERIC AVAU" (over te nemen ven.) met zetel te 9500 Geraardsbergen-Schendelbeke, Herenveld 1 (0426.547.206) inhoudende:

- een eigendomsoverdracht ten algemene titel van het volledig vermogen (actief en passief) van de over te nemen vennootschap naar de overnemende vennootschap die aldus volledig in de rechten en plichten van de over te nemen vennootschap zal treden;
- ontbinding (zonder vereffening) van de over te nemen vennootschap,

onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat bij deze overdracht de meest recente van toepassing zijnde voorwaarden opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort Schendelbeke, alsook de bijzondere verkoopsvoorwaarden, onverkort en hoofdelijk worden onderschreven.

4.4. Geraardsbergen – Schendelbeke; Club 10, Herenveld 20: vraag tot splitsing en beslissing overdracht naar de kinderen

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur stemt in, met betrekking tot het onroerend goed, met adres Herenveld 20 te Schendelbeke -Geraardsbergen, kadastraal gekend te Geraardsbergen/Schendelbeke 7^{de} Afdeling, sectie A, nr. 140 g, waarvan Club 10 nv de eigendomstitel voert, met:

- de splitsing in twee delen, deel B en A, kadastraal gekend te Geraardsbergen/Schendelbeke 7^{de} Afdeling, sectie A, deel van nr. 140 g, kadastraal gekend te Geraardsbergen/Schendelbeke 7^{de} Afdeling, sectie A, deel van nr. 140 g,

en met de

- overdracht in het kader van een verdeling van de nalatenschap van de onderscheiden delen B en A naar respectievelijk dhr. Kurt Vander Putten, voor exploitatie door A.G. Thermo Service bv, voor centrale verwarming en sanitaire installaties voor industrie en voor openbare gebouwen, met een huidige directe tewerkstelling van 5 personeelsleden, en dhr. Geert Vander Putten, voor exploitatie door Elektrotechnische ondernemingen Vander Putten bv, voor uitvoering van elektrische installaties voor industrie en voor openbare gebouwen, alsook productie van hoogspanningscabines en elektrische kasten, met een huidige directe tewerkstelling van 12 personeelsleden,

onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat alle betrokken partijen, zowel de eigenaars/aandeelhouders als de exploitatievennootschappen, zijnde André, Kurt, Geert en Dieter Vander Putten en Elektrotechnische ondernemingen Vander Putten bv alsook A.G. Thermo Service bv, alle voorwaarden zoals opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort Geraardsbergen - Schendelbeke, en de voor lot A en B onderscheiden bijzondere verkoopsvoorwaarden, onverkort, solidair en ondeelbaar onderschrijven in en aanhechten aan de notariële akte(n) en en/of juridische documenten waarin de onderscheiden stappen van deze overdracht worden vastgelegd, en waarbij de waarde van de grond expliciet wordt opgenomen.

4.5. Brakel - uitbreiding ambachtelijke zone; Haillez, lot 3: vraag vestigen opstalrecht beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur stemt in, op de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Brakel, met betrekking tot lot 3, met de aankoop door Céline Haillez, met adres Hemelrijk 3 te 9660 Brakel, die op haar beurt een opstalrecht zal verlenen aan Patrick Haillez, met adres Dries 1 te 9660 Brakel, die eveneens de exploitatie voor zijn rekening zal nemen,

onder de in de authentieke akte door alle betrokken partijen, zijnde de eigenaar en opstalner/exploitant onverkort, solidair en ondeelbaar te onderschrijven voorwaarden en bepalingen van het 'Bedrijventerreinpaspoort Brakel - uitbreiding ambachtelijke zone', dat onder meer de algemene verkoopsvoorwaarden, de bedrijventerreinspecifieke verkoopsvoorwaarden, en het reglement van mede-eigendom en parkmanagement, omvat; en onder de bijzondere verkoopsvoorwaarden met inbegrip van de door de onderscheiden bedrijven in het kandidaatsdossier verwoorde engagementen.

4.6. Brakel – Uitbreiding ambachtelijke zone: verkoop cabinegrond Fluvius beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt de verkoop van hogergenoemd perceel goed;
- De Raad van Bestuur laat de verkoop van dit perceel geschieden ten algemeen en/of openbaar nut;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen opdat de notariële aankoopakte binnen de wettelijk voorziene termijn kan worden verleden.

4.7. Aalst - Zuid III; Baetens Karen bv, Watermolenstraat 19: aankoop onroerend goed beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur licht de koopoptie op bedrijventerrein Aalst - Zuid III en keurt de aankoop in der minne goed van het onroerend goed, gelegen Watermolenstraat 19 te Erembodegem, bestaande uit twee percelen industriegrond, voorzien van verharding, kadastraal als:- 1048/00L002, Erembodegem 12 AFD. sectie B, en 1048/00G002, Erembodegem 12 AFD, sectie B;
- De Raad van Bestuur laat de aankoop van deze percelen geschieden ten algemene en/of openbare nutte;
- De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen opdat de notariële aankoopakte binnen de wettelijk voorziene termijn kan worden verleden en om dit onroerend goed te (her)bestemmen.

4.8. Bedrijventerrein Erpe-Mere; Cable Print, Joseph Cardijnstraat 14 en 16: terugkoop/uitoefening voorkooprecht en (her)bestemming dan wel toelating tot verkoop beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur gaat akkoord om op bedrijventerrein Erpe-Mere met betrekking tot de onroerende goederen op de percelen met adres Joseph Cardijnstraat 14 en Joseph Cardijnstraat 16, kadastraal gekend als Erpe-Mere, eerste afdeling, Erpe, sectie D nrs. 0698B P0000 en 0699A P0000, ongeveer 5.406 plus 5.088 vierkante meter:

1. deze onroerende goederen terug te kopen aan de prijs berekend krachtens de Expansiewet en de Code of Conduct,;
2. subsidiair, mocht blijken dat er ondanks de bepalingen van art. 32 van de Expansiewet toch geen verbod meer zou gelden om te vervreemden zonder toestemming van SOLVA, de onroerende goederen aan te kopen krachtens het voorkooprecht aan de prijs van 2.700.000 euro,

met dien verstande dat deze terugkoop/aankoop niet zal worden uitgevoerd indien CABLE PRINT afziet van de voorgenomen verkoop aan DDHU en dat CABLE PRINT in dat geval steeds de mogelijkheid behoudt een nieuw dossier in te dienen voor verkoop aan een kandidaat-koper die wel bereid is alle voorwaarden van het Bedrijventerreinpaspoort Erpe-Mere en de bijzondere verkoopsvoorwaarden te onderschrijven en aan de sociaaleconomische voorwaarden voldoet;

3. notaris Nicolas Moyersoen te Aalst, Keizersplein 36, aan te stellen als notaris voor de koper, indien de aankoop effectief zou plaatsvinden, en de administratie de opdracht te geven om na het verlijden van de koopakte binnen de wettelijke termijnen de aangekochte onroerende goederen desgevallend na opsplitsing terug ter beschikking te stellen ten behoeve van bedrijven op zoek naar betaalbare ruimte om te ondernemen.

5. PUBLIEKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN

5.1. Ninove – Renovatie bibliotheek: gunning ontwerper beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur gunt, op grond van vermelde rangschikking, de opdracht aan ROBUUST architectuur & onderzoek bv, Frans van Ryhovelaan 2a, 9000 Gent, vermits deze, rekening houdende met de gunningscriteria, de voordeligste regelmatige offerte heeft voorgelegd.
- De Raad van Bestuur onderschrijft de motivering en het besluit van het bovenvermelde gunningsverslag geheel en laat dit als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

5.2. Kluisbergen – Rosalinde : goedkeuring intentieverklaring woonzorghuis in Ruien beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt de Intentieverklaring tussen SOLVA, en Zorgnetwerk CUR@-Z vzw goed;
- De Raad van Bestuur onderschrijft de Intentieverklaring als geheel en laat deze als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.¹

5.3. Ninove, Landschapspark Burchtdam: goedkeuring gunningsverslag en gunning beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur gaat akkoord keurt het verslag van nazicht van de offertes van 23 december 2021, opgesteld door Team Infrastructuur, goed;
- De Raad van Bestuur onderschrijft het verslag van nazicht van de offertes als geheel en laat dit als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
- De Raad van Bestuur gunt de opdracht “Studieopdracht Landschapspark Burchtdam te Ninove” aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ANTEA GROUP, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpentegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.
- De Raad van Bestuur gaat akkoord om de uitvoering te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. NI Burchtdam studie.

5.4. Ninove – Herontwikkeling AC site: goedkeuren samenwerkingsprotocol en mandaat met de Vlaamse Bouwmeester voor de gunning van de volledige studieopdracht voor het opmaken van een materplan en een ontwikkelingsstrategie voor de AC site te Ninove via de procedure van de Open Oproep beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur keurt het samenwerkingsprotocol met mandaat tussen de Vlaamse Bouwmeester en SOLVA omtrent de gunning tot de studieopdracht voor het opmaken van een masterplan en een ontwikkelingsstrategie voor de AC site te Ninove goed.

6. ERFGOED

¹ Bijlage 1 : Intentieverklaring: Realiseren van een woonzorghuis in Ruien.

6.1. Archeologienota's: kennisgeving overzicht van aanvragen voor de opmaak van archeologienota's **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.

Ter kennisgeving geeft de administratie hieronder een overzicht van de ontvangen aanvragen:

Sint-Lievens-Houtem_Letterhoutem-Dorp: opmaak en doorlopen archeologisch traject in kader van heraanleg en rioleringswerken

7. WONEN & ENERGIE

7.1. Goedkeuring meerjarenplan energiehuis SOLVA 2022-2025 **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur keurt het meerjarenplan Energiehuis SOLVA 2022-2025 goed.

8. MOBILITEIT

8.1. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en Mobipunt vzw betreffende de uitvoering van het project 'Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen' **beslissing**

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur van SOLVA keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en Mobipunt vzw betreffende de uitvoering van het project 'Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen' goed.

9. VARIA

9.1. Volgende raadsvergadering **kennisgeving**

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 8 februari om 18u. In functie van de covid-maatregelen wordt bekeken of deze fysiek of digitaal samenkomt.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u00.

Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 11 januari 2022,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Marc BOSMAN
Luc HOORENS, ondervoorzitters Raad van Bestuur SOLVA