

Raad van Bestuur SOLVA dd. 2 oktober 2018

Beknopt verslag van de vergadering, gehouden te Zottegem op 2 oktober 2018, 18.00u

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

A-aandeelhouders		
AALST	Lies Gees	A
	Ilse Uyttersprot (voorzitter)	A
	Ann Van de Steen	A
	Maarten Blommaert	NA V
	Yasmine Deghels	NA
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'Huyssse	A
LEDE	Freddy Beirens	NA V
LIERDE	Jurgen Soetens	NA
MAARKEDAL	Anny Vande Catsyne	A
NINOVE	Tania De Jonge	NA V volmacht
	Stijn Vermassen	NA V volmacht
OOSTERZELE	Hilde De Sutter	A
OUDENAARDE	Mathieu De Cock	NA
	Peter Simoens	A
RONSE	Brigitte Vanhoutte	A
	Abderrahim Lahlali	NA
SINT-LIEVENS-HOUTEM	Sabrina Coppens	NA V
WORTEGEM-PETEGEM	Luc Vander Meeren	A
ZINGEM	Kathleen Hutsebaut	NA V
ZOTTEGEM	Paul Lievens	A
	Peter Roman	NA V volmacht
ZWALM	Eric De Vriendt	A
B-aandeelhouders		
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN	Phaedra Van Keymolen	A
	Eddy Couckuyt	NA
	Dirk De Meerleer	NA
	Dirk Otte	A
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 – 2 OKTOBER 2018

- 1. Notulen.**
 - 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2018/08 dd. 4 september 2018. **beslissing**
- 2. SOLVA als vereniging.**
 - 2.1. Bestuurszaken.**
 - 2.1.1. Financiële resultaten SOLVA per 31 juli 2018. **beslissing**
 - 2.1.2. Goedkeuren actieplan en budget 2019. **beslissing**
 - 2.1.3. Uitnodiging Algemene Vergadering en vastleggen agenda. **beslissing**
 - 2.2. Personeelszaken.**
 - 2.2.1. Openverklaring betrekkingen en aanstelling archeologen en arbeiders archeologie. **beslissing**
 - 2.2.2. Preventieadviseur niveau II: aanstellen en weddevaststelling. **kennisgeving**
- 3. Bedrijventerreinen.**
 - 3.1. Oosterzele – Lokaal bedrijventerrein, uitbreiding: aankoop gronden. **beslissing**
 - 3.2. Zottegem – Grotenberge, Industrielaan 17, De Vroe: vraag toelating tot partiële splitsing. **beslissing**
 - 3.3. Zottegem – Meerken, lot 3: terugkoop jegens Mobility & Services Center nv en verkoop aan Photonics bvba. **beslissing**
- 4. Woonprojecten.**
 - 4.1. Maarkedal – Puttene: perceel 6, pleisterwerken: goedkeuren gunningsverslag en gunning aannemer. **beslissing**
 - 4.2. Maarkedal – Puttene: perceel 8, pv-installatie: goedkeuren gunningsverslag en gunning aannemer. **beslissing**
- 5. Publieke infrastructuur.**
 - 5.1. Haaltert OCMW – Groepsopvang Heldergem: goedkeuren ontwerpakte onderhandse opstalovereenkomst. **beslissing**
 - 5.2. Denderleeuw – Gemeentelijke site AC: goedkeuren bestek aanstellen veiligheidscoördinator. **beslissing**
 - 5.3. Lede OCMW – Stationsstraat: goedkeuren definitief ontwerp en aanbestedingsdossier. **beslissing**
- 6. Ruimtelijke planning en studieopdrachten.**
 - 6.1. Overzicht lopende studieopdrachten. **kennisgeving**
- 7. Archeologie.**
 - 7.1. Archeologienota's: kennisgeving overzicht van aanvragen. **kennisgeving**
- 8. Klimaat en energie.**
 - 8.1. Verruiming taakstelling Energiehuizen – instellen van de aanwervingsprocedure voor de betrekking van een expert klimaat en energie. **beslissing**

De vergadering komt bijeen onder het voorzitterschap van Ilse Uyttersprot om 18u15.
Op voorstel van de voorzitter wordt de agenda aangepast als volgt: correctie titel onderstaand punt met.

5. Publieke infrastructuur.

- 5.1. Denderleeuw – Gemeentelijke site AC: goedkeuren bestek en aanstellen veiligheidscoördinator**, correctie titel. **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 2018/08 dd. 4 september 2018.

De notulen worden goedgekeurd zonder opmerkingen.

2 SOLVA ALS VERENIGING

2.1. Bestuurszaken.

- 2.1.1 Financiële resultaten SOLVA per 31 juli 2018.** **beslissing**

De balans en de resultatenrekening voor de afsluiting per 31 juli 2018, zoals ze uit de bijgaande gegevens blijken, wordt goedgekeurd.

- 2.1.2. Goedkeuren actieplan en budget 2019.** **beslissing**

Het voorliggend actieplan en budget voor het werkingsjaar 2019, zoals het eerder aan de leden is bezorgd en tijdens de zitting toegelicht, wordt goedgekeurd en als integraal onderdeel van dit verslag opgenomen.

De administratie krijgt de opdracht dit actieplan en budget 2019 aan de bestuursorganen van alle deelnemers ter goedkeuring over te maken, zodat het op de Algemene Vergadering dd. 12 december 2018 definitief kan worden vastgelegd.

- 2.1.3. Uitnodiging Algemene Vergadering en vastleggen agenda.** **beslissing**

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen op woensdag 12 december 2018 om 19u, in SOLVA, Gentsesteenweg 1 B te Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) met volgende dagorde :

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuren actieplan en budget 2019.
3. Ontwerp tot statutenwijziging SOLVA: inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur.

2.2. Personeelszaken.

- 2.2.1. Openverklaring betrekkingen en aanstelling archeologen en arbeiders archeologie.** **beslissing**

Persoonsgebonden materie.

De raadslid Brigitte Vanhoutte is afwezig bij de beslissing over dit punt.

2.2.2. Preventieadviseur niveau II: aanstellen en weddevaststelling.

kennisgeving

Persoonsgebonden materie.

De voorzitter Ilse Uyttersprot verlaat de vergadering om 18u52.

De ondervoorzitter Luc Hoorens herneemt om 18u52 de dagorde en leidt vanaf nu de vergadering.

3 BEDRIJVENTERREINEN

3.1. Oosterzele – Lokaal bedrijventerrein, uitbreiding: aankoop gronden.

beslissing

De aankoop in der minne van hogergenoemde percelen voor een globaal bedrag van € 176.860,58 wordt goedgekeurd.

De aankoop van deze percelen te laten geschieden ten algemene en/of openbare nutte.

De administratie krijgt opdracht het nodige te doen opdat de notariële aankoopakten binnen de wettelijk voorziene termijn kunnen worden verleden.

3.2. Zottegem – Grotenberge, Industrielaan 17, De Vroe: vraag toelating tot partiële splitsing.

beslissing

Op het bedrijventerrein Zottegem – Grotenberge wordt toelating gegeven tot partiële splitsing van bvba DE VROE door oprichting van een nieuwe vennootschap bvba DVHK, waarbij de site, met als adres Industrielaan 17 te 9620 Zottegem, recent kadastraal gekend stad Zottegem vierde afdeling Grotenberge, sectie A, nummer 647F P0000, met een totale oppervlakte van afgerond 8.023 m², in de nieuw op te richten vennootschap wordt overgedragen aan zijn boekwaarde per 31 december 2017, en derhalve af te zien van het voorkeurrecht, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de meest recente voor dit bedrijventerrein geldende algemene en ook de bijzondere voorwaarden, dewelke tevens dienen aangehecht aan de notariële akte, onverkort, solidair en ondeelbaar worden onderschreven, en verder dat:

- de akte expliciet bedingt dat deze voorwaarden er integraal deel van uitmaken en dat de koper ze aanvaardt en zich verbindt tot nakoming ervan;
- als waarde van de grond op vandaag expliciet € 65/m² wordt overeengekomen als te hanteren prijs voor het bepalen van de terugkoop prijs mocht SOLVA in de toekomst zijn terugkooprecht wensen uit de oefenen.

3.3. Zottegem – Meerken, lot 3: terugkoop jegens Mobility & Services Center nv en verkoop aan Photonics bvba.

beslissing

Op bedrijventerrein Zottegem – Meerken wordt lot 3, met een oppervlakte van 5.277,12 m², jegens Mobility & Services Center nv, in toepassing van artikel 16 van de op dit bedrijventerrein van toepassing zijnde algemene verkoopvoorwaarden en de erin opgenomen modaliteiten, minnelijk teruggekocht en dit perceel industriegrond terug verkocht aan Photonics bvba, met adres Ter Kameren 4 te 9620 Zottegem, voor verhuur en verkoop van allerhande audiovisuele toepassingen, daarbij onmiddellijk 5 werknemers tewerkstellend, met in het vooruitzicht de verdere uitbreiding van de activiteiten en van het aantal tewerkstellingsplaatsen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de van toepassing zijnde algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden in de notariële akte worden onderschreven en aangehecht, de koper zich uitdrukkelijk verbindt tot nakoming ervan, en in de akte expliciet als waarde van de grond wordt opgenomen.

4 WOONPROJECTEN

4.1. Maarkedal – Puttene: perceel 6, pleisterwerken: goedkeuren gunningsverslag en gunning aannemer.

beslissing

Het gunningsverslag dd. 26 september 2018, betreffende het realiseren van 15 woningen – perceel 6, pleisterwerken, zoals opgesteld door Architectenatelier Benoit Ottevaere bvba, wordt goedgekeurd en geheel onderschreven, onder opschortende voorwaarden dat de offertes gehandhaafd blijven.

De opdracht voor het realiseren van 15 woningen – perceel 6 – pleisterwerken wordt gegund aan Pleisterwerken Joeri nv, Pont West 107 te 9600 Ronse ten bedrage van € 161.021,58 excl. BTW vermits deze, rekening houdend met de, in het bestek bepaalde gunningscriteria, de meest voordeligste regelmatige offerte heeft.

4.2. Maarkedal – Puttene: perceel 8, pv-installatie: goedkeuren gunningsverslag en gunning aannemer. beslissing

Het gunningsverslag dd. 26 september 2018, betreffende de installatie van pv-panelen op de 15 woningen, zoals opgesteld door Architectenatelier Benoit Ottevaere bvba, wordt goedgekeurd en geheel onderschreven.

De opdracht voor de installatie van pv-panelen op de 15 woningen wordt gegund aan SOLORA bvba, Neringsweg 2 te 9820 Merelbeke, ten bedrage van € 37.732,14 excl. BTW.

5 PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

5.1. Haaltert OCMW – Groepsopvang Heldergem: goedkeuren ontwerpakte onderhandse opstalovereenkomst. beslissing

Het ontwerp van onderhandse akte recht van opstal, door de gemeente Haaltert kosteloos te verlenen aan SOLVA, ingericht op een perceel grond met erop staande bergplaats langs de Burgemeester D'Haeseleerstraat 31, gekadastrerd volgens titel gemeente Haaltert 4e afdeling sectie A deel van nummer 304 G 3, met een oppervlakte volgens nagemelde meting van drie are vijf centiare en achtenveertig tienmilliare (305,48m²), gekend volgens de gereserveerde perceelidentificatie gemeente Haaltert 4e afdeling sectie A nummer 304 T 3 P0000 met een oppervlakte van drie are vijf centiare (305,00 m²), in kader van de realisatie van een nieuwe groepsopvang voor baby's en peuters, wordt goedgekeurd.

5.2. Denderleeuw – Gemeentelijke site AC: goedkeuren bestek aanstellen veiligheidscoördinator. beslissing

Het door de administratie opgestelde bestek wordt goedgekeurd.

De administratie krijgt opdracht de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te doorlopen en volgende veiligheidscoördinatoren uit te nodigen hieraan deel te nemen:

- Infraplan bvba, Gentpoortstraat 66, 9800 Deinze
- IVW Consult, Ten Bosse 40, 9800 Deinze
- Veto & Partners, Houtemstraat 25, 9860 Oosterzele
- Vinco Engineering, Veldstraat 1, 9450 Haaltert

De resultaten van deze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor verdere beslissing aan de bestuursorganen over te maken.

5.3. Lede OCMW – Stationsstraat: goedkeuren definitief ontwerp en aanbestedingsdossier. beslissing

Het definitief ontwerp en bestek, samen met de raming, 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.

6 RUIMTELIJKE PLANNING EN STUDIEOPDRACHTEN

6.1. Overzicht lopende studieopdrachten.

kennisgeving

AALST	RUP TERJODEN RECREATIEF
BRAKEL	RUP SPORTTERREINEN RUP ZONEVREEMDE WONINGEN IN KWETSBAAR GEBIED
DENDERLEEUV	GEÏNTEGREERD DETAILHANDELPAN
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 HAALBAARHEIDSTUDIE RUP N8
OOSTERZELE	RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN
OUDENAARDE	WOONBEHOEFTESTUDIE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STUDIE
RONSE	RUP MALANDER RUP WAATSBRUGGGE
ZINGEM	RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

ZOTTEGEM

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

ZWALM

STEENBAKKERIJ
WUG DORPSKERN MUNKZWALM

* NIEUW

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:

Aalst, wegeniswerken Pierre Corneliskaai

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 KLIMAAT EN ENERGIE

8.1. Verruiming taakstelling Energiehuizen – instellen van de beslissing aanwervingsprocedure voor de betrekking van een expert klimaat en energie.

De administratie krijgt de opdracht om de bestaande overeenkomsten in het kader van de FRGE/Vlaamse energielening met de 21 steden en gemeenten te vernieuwen in functie van laatste decretale wijzigingen.

Een plan van aanpak inzake nieuwe taakstelling van Energiehuis SOLVA, conform het besluit van de Vlaamse regering dd. 19 november 2017, wordt voorgelegd voor heel het werkingsgebied om een gelijkvormige en kwalitatieve ontplooiing te garanderen van de toekomstgerichte dienstverlening onder de noemer klimaat en energie.

De betrekking van een voltijds expert klimaat en energie wordt ingesteld o.b.v. het profiel en aanwervingsvoorwaarden, waarbij 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.

De ondervoorzitter sluit de vergadering om 19u09.

Sint-Lievens-Houtem, 8 oktober 2018

Voor eensluidend verklaard,

Bart WALLAYS
Algemeen directeur SOLVA

Ilse UYTTERSROT
Voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Luc HOORENS
Ondervoorzitter SOLVA
