

Raad van Bestuur SOLVA dd. 1 OKTOBER 2024

Verslag van de vergadering, gehouden op 1 OKTOBER, 18.00u, Herzele Wattenfabriek

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

BESLISSENDE BESTUURDERS

AALST	Silke Van Vaerenbergh	A
GERAARDSBERGEN (+BRA/HER/LED/ZOT)	Fernand Van Trimpont (voorzitter)	A
HOREBEKE	Sabine Roobroeck	NA
KLUISBERGEN	Lode Dekimpe	Volm
LIERDE (+ER-ME/HAA/KRU)	Steven Vekeman	A
MAARKEDAL	Yves Bontinck	V
NINOVE	Anja Beeckman	A
OOSTERZELE	Linda De Vos	A
OUDENAARDE	Tineke Van hooland	NA
RONSE	Brigitte Vanhoutte	NA
SINT-LIEVENS-HOUTEM (+DDL)	Christiaan De Keyser	volm
WORTEGEM-PETEGEM	Luc Vander Meeren	Volm
ZWALM	Francia Neirinck	A
DESKUNDIGEN		
BRAKEL	Delphine Bogaert	A
DENDERLEEUV	Yves De Smet	NA
ERPE-MERE	Marc Bosman	A
HAALERT	Daniël Vandendriessche	A
HERZELE	Luc Hoorens	A
KRUISEM	Gerrit Depaepe	A
LEDE	Johan De Ryck	A
ZOTTEGEM	Evert De Smet	A
BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM		
KLUISBERGEN	Jean-Paul Martin	A
KRUISEM	Dieter Van Malderghem	A
NINOVE	Rudy Corijn	A
OOSTERZELE	Carine Schamp	A
ZWALM	Angélique De Clercq	NA
SOLVA		
	Bart Wallays, algemeen directeur (secretaris)	A
	Sandra Calcoen, directeur financiën en personeel	A
	Karine Van Gijsegem, onthaalmedewerker	A
	Kristof D'haene	A

De vergadering komt bijeen om 18u07 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimpont.

Na de goedkeuring van de agendapunten wordt de behandeling ervan onmiddellijk aangevat.

AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 1 OKTOBER 2024

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Notulen | |
| 1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2024/08 dd. 3 SEPTEMBER 2024 | beslissing |
| 2. SOLVA als vereniging | |
| 2.1. Bestuurszaken | |
| 2.1.1. Actieplan, investerings- & werkingsbudget voor het werkingsjaar 2025 | beslissing |
| 2.1.2. Uitnodiging Algemene Vergadering en vastleggen agenda | beslissing |
| 2.1.3. Voorstel vergaderkalender Raad van Bestuur SOLVA 2025 | beslissing |
| 2.2. Personeelszaken | |
| Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende deze agendapunten niet openbaar gemaakt | |
| 2.2.2. Instellen en openverklaring betrekking archeoloog en vastleggen examenprocedure | beslissing |
| 2.2.3. Instellen en openverklaring betrekking inhoudelijk adviseur projectwerking en vastleggen examenprocedure | beslissing |
| 3. Bedrijventerreinen | |
| 3.1. Lierde - Wolfsveld - Van Mello - lot 6 - toewijs aan Lemeire BV | beslissing |
| 4. Publieke Infrastructuurprojecten | |
| 4.1. Oudenaarde, regionaal bedrijventerrein Bruwaan-noord : gunning infrastructuurwerken | beslissing |
| 4.2. Aalst, jeugddienstverleningscentrum – gunning werken | beslissing |
| 4.3. Geraardsbergen – Transformatie Moerbekeplein Goedkeuren verslag van de gunningscommissie en gunning van de dienstenopdracht aan het door de gunningscommissie gekozen ontwerpteam bij de open oproep voor het project 4707 | beslissing |
| 5. Regiowerking | |
| 5.1. Voorstel stopzetting deelname aan platform Regioleverancier.be | beslissing |
| 6. Overzicht lopende projecten | kennisgeving |
| 7. Varia | kennisgeving |
| 8. Volgende raadsvergadering | kennisgeving |

-
- 1. Notulen**
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2024/08 dd. 3 SEPTEMBER 2024 **beslissing**

2. SOLVA als vereniging

2.1. Bestuurszaken

- 2.1.1. Actieplan, investerings- en werkingsbudget voor het werkingsjaar 2025** **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

Het actieplan, investerings- en werkingsbudget voor het werkingsjaar 2025 werd goedgekeurd om voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

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

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering SOLVA samen **op woensdag 27 november 2024 om 19u in Het Neerhof (Looser Kasteel) Kasteelstraat 36 - 9770 Lozer-Kruisem** met volgende dagorde :

1. Samenstelling van het bureau

2. Goedkeuren actieplan en investerings- en werkingsbudget 2025

De leden van de Raad van Bestuur worden persoonlijk voor deze vergadering uitgenodigd.

- 2.1.3. Voorstel vergaderkalender Raad van Bestuur SOLVA 2025** **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De nieuwe vergaderkalender, zoals door de administratie op basis van de eerder vastgelegde principes voorgesteld, werd goedgekeurd.

2. SOLVA als vereniging

2.2. Personeelszaken

2.2.1. Aanvraag verlenging zorgkrediet

Persoonsgebonden materie **kennisgeving**

- 2.2.2. Instellen en openverklaring betrekking archeoloog en vastleggen examenprocedure** **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- de betrekkingen archeoloog in te stellen op basis van bovenvermeld profiel en aanwervingsvoorwaarden;

- deze functie open te verklaren en bekend te maken via het geëigende kanaal;
- een werfreserve van drie jaar aan te leggen;
- de administratie opdracht te geven 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. Instellen en openverklaring betrekking inhoudelijk adviseur projectwerking en vastleggen examen-procedure beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- de betrekking van inhoudelijk adviseur projectwerking in te stellen op basis van bovenvermeld profiel en aanwervingsvoorwaarden;
- deze functie open te verklaren en bekend te maken via de geëigende kanalen;
- een werfreserve van drie jaar aan te leggen;
- de administratie opdracht te geven tot het doorlopen van de procedure zoals hierboven beschreven en de resultaten aan de Raad van Bestuur voor verdere besluitvorming over te maken.

2.2.4. Instellen, openverklaring en aanstelling betrekking inhoudelijk adviseur projectwerking beslissing

De Raad van Bestuur,

Persoonsgebonden materie

3.1. Lierde - Wolfsveld - Van Mello - lot 6 - toewijs aan Lemeire BV beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur heeft beslist om op bedrijventerrein Lierde - Wolfsveld lot 6, met een oppervlakte van 1.402,23 m², kadastraal gekend te Lierde, eerste afdeling (Sint-Maria-Lierde), sectie A, nummer 646/H/2, toe te wijzen aan Lemeire bv, met adres Wolfsveld 11 te 9570 Lierde, voor de productie van complexe machineonderdelen, (De effectieve verkoopprijs zal de prijs zijn op het ogenblik dat de akte wordt verleden. Deze verkoopprijs wordt bepaald op de zitting van de Raad van Bestuur van SOLVA in december van het jaar voorafgaand aan het verlijden van de akte en wordt berekend op basis van de consumentenindex.),

onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat alle op dit bedrijventerrein van toepassing zijn (verkoops)voorwaarden zoals opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort Lierde – Wolfsveld, de bijzondere verkoopsvoorwaarden, de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP , en de basisakte, hoofdelijk, onverkort en ondeelbaar door Lemeire bv in de notariële akte worden onderschreven, en dat als waarde van de grond € 82,72 /m² in de akte wordt opgenomen.

4.1. Oudenaarde, regionaal bedrijventerrein Bruwaan-noord : gunning infrastructuurwerken beslissing

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur keurt het gunningsverslag opgemaakt door Infracplan goed.

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de administratie om bovengenoemde opdracht te gunnen aan Lip-pens infra.

De gunning gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring van het gunningsverslag en budget door Agent-schap Wegen en Verkeer.

De sluiting van de opdracht mag enkel gebeuren nadat een uitvoerbare omgevingsvergunning werd bekomen.

4.2. Aalst, jeugddienstverleningscentrum – gunning werken **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

- De Raad van Bestuur keurt het verslag van gunning, opgemaakt door Architecten De Bruyn goed
- De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de administratie om de werken te gunnen aan aannemer Maes en Coucke uit Dentergem
- De sluiting mag pas gebeuren na goedkeuring van het gunningsverslag door de subsidiërende Vlaamse overheid Departement Cultuur, jeugd en media.

4.3. Geraardsbergen – Transformatie Moerbekeplein **beslissing**

Goedkeuren verslag van de gunningscommissie en gunning van de diensten-opdracht aan het door de gunningscommissie gekozen ontwerpteam bij de open oproep voor het project 4707: De opmaak van een masterplan voor het Moerbekeplein en zijn directe omgeving en de volledige studieopdracht voor de transformatie van het Moerbekeplein.

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

Om de motivering en het besluit van het verslag van de gunningscommissie van bovenvermeld project ge-heel te onderschrijven. Het verslag van de gunningscommissie is als bijlage bijgevoegd zodat het integraal deel kan uitmaken van deze beslissing.

Om de opdracht “opmaak van een masterplan voor het Moerbekeplein en zijn directe omgeving” en de volle-dige studieopdracht voor de transformatie van het Moerbekeplein te gunnen aan Atelier Horizon bv, geves-tigd te Sint-Annadreef 50A, 1020 Brussel (Laken), vermits dit team, rekening houdende met de gunningscrite-ria, de hoogste quoterings behaalt volgens het verslag van de gunningscommissie.

Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring van het verslag van de gunningscommissie door Team Vlaamse Bouwmeester en door het college van burgemeester en schepenen van de stad Geraardsbergen.

5.1. Voorstel stopzetting deelname aan platform Regioleverancier.be **beslissing**

De Raad van Bestuur,

Besluit éénparig:

De Raad van Bestuur

- Heeft beslist om de deelname van SOLVA aan het aanbestedingsplatform www.regioleverancier.be stop te zetten vanaf 1 januari 2025 en hier geen verdere investeringen meer in te doen.
- Geeft de administratie opdracht om deze beslissing mee te delen aan de andere partners in het platform.

6. OVERZICHT LOPENDE PROJECTEN

Zie hierna

7. VARIA

8. VOLGENDE RAADSVERGADERING

kennisgeving

8.1. Volgende raadsvergadering

- **Woensdag 4 NOVEMBER 2024 om 18u00 !!!!!**
- **Wattenfabriek Herzele**

Vanaf heden is de nieuwe contactpersoon voor de RvB bij SOLVA Karine Van Gijsegem op het nummer 053/646520 of karine.van.gijsegem@so-lva.be

De voorzitter sluit de vergadering om 19h08

Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 1 OKTOBER 2024,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Anja BEECKMAN, ondervoorzitter Raad van Bestuur SOLVA