

# Raad van Bestuur SOLVA dd. 7 januari 2025

Verslag van de vergadering, gehouden op 7 januari, 18.00u, Herzele Wattenfabriek

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

## BESLISSENDE BESTUURDERS

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

*De vergadering komt bijeen om 18U05 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 – 7 JANUARI 2025

- |                                       |                                                                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Notulen</b>                     |                                                                                                                                                                           |                     |
| 1.1.                                  | Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2024/11 dd. 10 december 2024                                                                                                         | <b>beslissing</b>   |
| <b>2. SOLVA als vereniging</b>        |                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>2.1. Bestuurszaken</b>             |                                                                                                                                                                           |                     |
| 2.1.1.                                | Aanpassen kapitaal                                                                                                                                                        | <b>beslissing</b>   |
| 2.1.2.                                | Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering en vastleggen agenda                                                                                                          | <b>beslissing</b>   |
| <b>2.2. Personeelszaken</b>           |                                                                                                                                                                           |                     |
|                                       | 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 |                     |
| <b>3. Bedrijventerreinen</b>          |                                                                                                                                                                           |                     |
| 3.1.                                  | Geraardsbergen BT Schendelbeke --vraag tot overdracht van het bedrijfspand + grond van Novolab NV naar Managelab BV                                                       | <b>beslissing</b>   |
| 3.2.                                  | Erpe-Mere-Bedrijventerrein EMudstria-vestiging erfdienstbaarheid                                                                                                          | <b>beslissing</b>   |
| <b>4. Overzicht lopende projecten</b> |                                                                                                                                                                           | <b>kennisgeving</b> |
| <b>5. Varia</b>                       |                                                                                                                                                                           | <b>kennisgeving</b> |
| <b>6. Volgende raadsvergadering</b>   |                                                                                                                                                                           | <b>kennisgeving</b> |

## **1. Notulen**

1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2024/10 dd. 10 december 2024 **beslissing**

## **2. SOLVA als vereniging**

### **2.1. Bestuurszaken**

**2.1.1. Aanpassen kapitaal** **beslissing**

**De Raad van Bestuur,**

**Besluit éénparig:**

1. De Algemene Vergadering voor te stellen het kapitaalsaandeel van de onderscheiden aan SOLVA deelnemende besturen aan te passen conform bovenstaande tabel.
2. Eens deze beslissing door de Algemene Vergadering genomen de aan SOLVA deelnemende besturen uit te nodigen deze aandelen te plaatsen en ze voor de helft te volstorten.

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

**De Raad van Bestuur:**

**Besluit éénparig:**

De Raad van Bestuur roept de Buitengewone Algemene Vergadering SOLVA samen **op woensdag 26 februari 2025 om 19u stipt in Feestzaal De Linde – Gaverland 55 - 9620 Erwetegem (Zottegem)**

met volgende dagorde :

1. Samenstelling van het bureau.
2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten.
3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers.

**2.2.1. Aanstellen inhoudelijk adviseur projectwerking en weddevaststelling** **beslissing**

**Persoonsgebonden materie**

**2.2.2. Instellen en openverklaring betrekking technisch uitvoerend personeel en vastleggen examenprocedure** **beslissing**

**De Raad van Bestuur,**

**Besluit éénparig:**

- de betrekkingen technisch uitvoerend personeel 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. Aanvaarden ontslag archeoloog** **beslissing**

**Persoonsgebonden materie**

**2.2.4. Aanvaarden ontslag projectmanager ruimtelijke ontwikkeling** **beslissing**

**Persoonsgebonden materie**

**2.2.5. Aanvraag ouderschapsverlof** **kennisgeving**

**Persoonsgebonden materie**

**2.2.6. Aanvraag verlenging zorgkrediet** **kennisgeving**

**Persoonsgebonden materie**

**3.1. Geraardsbergen BT Schendelbeke –vraag tot overdracht van het bedrijfspand + grond van Novolab NV naar Managelab BV** **beslissing**

**De Raad van Bestuur,**

**Voorstel van beslissing**

- Toestemming te verlenen voor de verkoop van de grond en bedrijfsgebouw op het Regionaal Bedrijventerrein Schendelbeke van Novolab NV naar Managelab BV, met het doel de exploitatie van Novolab NV voort te zetten (distributie van laboratoriummateriaal en medisch materiaal)
- Akkoord te gaan met het afzien van het voorkooprecht.

**Onder de uitdrukkelijke voorwaarden:**

- Dat beide bij deze transactie betrokken partijen zich ertoe verbinden in de notariële akte hoofdelijk en ondeelbaar alle voorwaarden te onderschrijven die zijn vastgelegd in het meest recente bedrijventerreinpaspoort<sup>1</sup> van het regionaal bedrijventerrein, gedateerd juli 2023, evenals de bijzondere verkoopvoorwaarden met betrekking tot de activiteit en de tewerkstelling.
- De verkoopprijs wordt in de notariële akte vastgelegd, samen met de opsplitsing van de waarde van de grond en het gebouw.

**3.2. Erpe-Mere-Bedrijventerrein EMudstria-vestiging erfdiensbaarheid** **beslissing**

**De Raad van Bestuur,**

**Besluit éénparig:**

De Raad van Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende punten:  
Vestiging van genoemde erfdiensbaarheid van doorgang op de goederen sub 2 en 3 ten bate van goed 1, samen met de vestiging van van genoemde erfdiensbaarheid van doorgang op goed 1 ten bate van goederen 2 en 3.

Op voorwaarde dat bij deze transactie betrokken partijen erkennen gebonden te zijn door alle relevante bepalingen in het meest recente bedrijventerreinpaspoort <sup>2</sup> van het bedrijventerrein.

#### 4. OVERZICHT LOPENDE PROJECTEN

Zie hierna

#### 5. VARIA

#### 6. VOLGENDE RAADSVERGADERING

kennisgeving

##### 6.1. Volgende raadsvergadering

- **Dinsdag 11 februari 2025 om 18u00 MET RECEPTIE en BUFFET**
- **Solva – Gentsesteenweg 1 b te 9520 Vlierzele**

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](mailto:karine.van.gijsegem@so-lva.be)

*De voorzitter sluit de vergadering om 18h30*

Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 7 januari 2025,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Anja BEECKMAN, ondervoorzitter Raad van Bestuur SOLVA