



baron ruzettelaan 35
8310 Brugge
tel 050 36 71 71
fax 050 35 68 49
e-mail: wvi@wvi.be

Raad van bestuur

Beslissingen van de vergadering op 19-03-2014

Aanwezig

- voorzitter Luc Vanparys,
- ondervoorzitters Kris Declercq bij volmacht aan Nadine Vandaele, Eric De Keyser
- aandelen A:
de leden Annys Pablo, Jacques Blanckaert, Jean Marie Bonte bij volmacht aan Luc Vanparys, Wally Corneillie, Marc Debie, Christof Dejaegher, Patrick Denorme, Ignace Dereeper, Franky Dereeper, Kurt Grymonprez, Dany Hollevoet, Lieven Huys, Bart Kindt, Jessy Salenbien, Nadine Vandaele, Jean Vandecasteele, Bert Verhaeghe, Joseph Verschoore, Alain Wyffels,
- aandelen B:
de leden Simon Bekaert, Lies Laridon, Hans Mommerency, Luc Vannieuwenhuyze.
- adviserend: Christophe Capoen, Ann Vander Bauwede.
- algemeen directeur Geert Sanders,
- directeur Patrick Zutterman,
- Virginie Lemay.

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering

2 Projectontwikkeling

2.1 Woonprojecten

2.1.1 Aankopen

Stand van de aankopen van gronden in 2013 en 2014 – kennisneming

2.1.2 Uitrustingswerken

2.1.2.1 Volgende ramingen voor nutsvoorzieningen worden goedgekeurd:

- Heuvelland (Nieuwkerke) project Bloementuil - offertes elektriciteit, aardgas en aanleg waterleiding
- Heuvelland (Westouter) project Blauwpoort fase 2 - aanleg telecommunicatie-infrastructuur, waterleidingnet, openbare verlichting en ICS-net
- Ieper project Rijke Klarenstraat - offertes elektriciteit; afsluiten elektriciteit, offertes aardgas; afsluiten gasaansluiting - offertes elektriciteit en aardgas; toekomstige nieuwe aansluiting
- Ledegem project Boomlandstraat - aanleg telecommunicatie-infrastructuur, aangepaste offerte aanleg waterleidingsnet, aangepaste offerte en bijkomende offerte aardgas
- Lo-Reninge project Schaerdeke - aanleg waterleidingnet en telecommunicatie
- Wielsbeke project Lobeekstraat fase 2 - aanleg telecommunicatie-infrastructuur, waterleidingnet, openbare verlichting en ICS-net

2.1.2.2 Volgende aanbesteding wordt goedgekeurd:

- Zedelgem (Aartrijke) project Oude Trambedding - bouwrijp maken van het terrein en archeologische prospectie

2.1.3 Verkopen

- Verkoop bouw kavels aan particulieren (uitgeruste grond) - akteneming
- Verkopen aan particulieren (niet-uitgeruste grond) - akteneming
- Verkopen aan instellingen - akteneming
- Verkopen aan gemeenten – akteneming
- Gratis overdracht/afstand aan gemeenten - akteneming

- Andere aan gemeenten - akteneming

2.1.4 Verkopen 2014

- Verkoop bouwkavels aan particulieren (uitgeruste grond) – akteneming
- Verkoop bouwkavels aan niet-particulieren (uitgeruste grond) – akteneming
- Verkopen aan particulieren (niet-uitgeruste grond) – akteneming
- Verkopen aan instellingen – akteneming
- Verkopen aan gemeenten – akteneming
- Gratis overdracht/afstand – akteneming
- Andere aan gemeenten – akteneming

2.2 Bedrijfshuisvesting

2.2.1 Grondaankoop

- Overzicht in 2013 gerealiseerde aankopen - akteneming
- Overzicht in 2013 gerealiseerde terugkopen - akteneming
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde aankopen - akteneming

2.2.2 Uitrustingswerken

2.2.2.1 Aanbesteding

- Bedrijventerrein Zone I Mortelput, Lichtervelde: inrichting- en beplantingswerken fase 2
Bekrachtiging goedkeuring directiecomité procedure voor de aanduiding van een aannemer beplantingswerken voor het uitvoeren van bovenvermelde werken
- Bedrijventerrein Zone II (gelegen aan de Bundingstraat), Ruiselede: archeologisch vervolgonderzoek
Goedkeuring procedure via open offerteaanvraag voor het leveren van prestaties voor deze archeologische opgraving, alsook aan het bijhorend bestek met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria
De raad van bestuur drukt zijn bekommernis uit over de hoge archeologiekosten.
- Bedrijventerrein Vierschaere Uitbreiding, Ledegem: aanleg waterleidingsnet
Goedkeuring bundel en beslissing deze over te maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid

- Bedrijventerrein Flandria, Wingene: goedkeuring ontwerp en raming infrastructuurwerken
Goedkeuring bundel en beslissing deze over te maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid

- Bedrijventerrein Vierschaere uitbreiding, Ledegem: aanleg elektriciteit-, gas-, kabel distributie- en openbaar verlichtingsnet
Goedkeuring bundel en beslissing deze over te maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid

- Bedrijventerrein Menen Oost Uitbreiding, Menen: brandweg en fietspad: goedkeuring ontwerp en raming infrastructuurwerken
Goedkeuring bundel

2.2.3 Grondverkoop

- Overzicht in 2013 gerealiseerde verkopen - akteneming
- Overzicht in 2013 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond - akteneming
- Overzicht in 2013 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur - akteneming
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde verkopen - akteneming
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond - akteneming
- Voorlopig overzicht in 2014 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur - akteneming

2.2.4 Varia

- Aanpassing verkoopvoorwaarden nijverheidsgrond
Goedkeuring om voor alle nieuwe bedrijventerreinen de CO₂-neutraliteitsvoorschriften op te nemen in de verkoopvoorwaarden

3 Planning

3.1 Ruimtelijke planning en mobiliteit

Kennisname ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten

3.2 Milieu en natuur

Kennisname ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten, lopende Vlarem-dossiers en stand van zaken FRGE

4 Regieopdrachten

Kennisname lopende opdrachten en afgewerkte aankoopopdrachten

5 Personeel

6 Jaarverslag, jaarrekening en statutaire jaarvergadering

6.1 Jaarverslag 2013

Goedkeuring van het vooraf overgemaakte ontwerpjaarverslag 2013 en beslissing deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 22-05-2014 ter goedkeuring voor te leggen

6.2 Jaarrekening 2013

- Goedkeuring van de ontwerp-jaarrekening 2013 en beslissing deze aan de statutaire jaarvergadering voor te leggen

- Beslissing om de jaarvergadering te verzoeken zijn goedkeuring te hechten aan de resultaatverwerking

6.3 Algemene vergadering donderdag 22 mei 2014

Goedkeuring agenda

7 Akteneming verslagen vergaderingen directiecomité en regionale comités