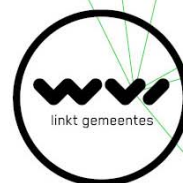


## RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

18 MAART 2015

A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG

NAAM	FUNCTIE	AANDELEN	STATUS
Luc Vanparys	voorzitter	A	A
Kris Declercq	ondervoorzitter	A	Volmacht aan Luc Vanparys
Pablo Annys	bestuurslid	A	A
Patrick Arnou	bestuurslid	A	A
Jacques Blanckaert	bestuurslid	A	A
Hans Blomme	bestuurslid	A	A
Jean Marie Bonte	bestuurslid	A	A
Wally Corneillie	bestuurslid	A	A
Roland Crabbe	bestuurslid	A	AFW
Marc Debie	bestuurslid	A	
Wim Declercq	bestuurslid	A	A
Christof Dejaegher	bestuurslid	A	A
Patrick Denorme	bestuurslid	A	A
Ignace Dereeper	bestuurslid	A	A
Franky Dereeper	bestuurslid	A	AFW
Kurt Grymonprez	bestuurslid	A	A
Dany Hollevoet	bestuurslid	A	A
Lieven Huys	bestuurslid	A	A
Bart Kindt	bestuurslid	A	A
Liliane Pyllyser-Dewulf	bestuurslid	A	A
Jessy Salenbien	bestuurslid	A	A
Nadine Vandaele	bestuurslid	A	AFW
Jean Vandecasteele	bestuurslid	A	A
John Van Hollebeke	bestuurslid	A	A
Bert Verhaeghe	bestuurslid	A	A
Joseph Verschoore	bestuurslid	A	A
Alain Wyffels	bestuurslid	A	VO
Eric De Keyser	ondervoorzitter	B	A
Simon Bekaert	bestuurslid	B	A
Anthony Dumarey	bestuurslid	B	A
Lies Laridon	bestuurslid	B	A
Hans Mommerency	bestuurslid	B	A
Luc Vannieuwenhuyze	bestuurslid	B	A
Chrisophe Capoen	adviserend		AFW
Jean-Marie Dewulf	adviserend		A
Ann Vander Bauwede	adviserend		A
Geert Sanders	algemeen directeur		A
Patrick Zutterman	directeur		A





## **GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING**

### **ONTSLAG BESTUURDER**

Kennisneming van het ontslag van de heer Marc Debie als bestuurder

### **WONEN**

#### **1 uitrustingswerken**

Goedgekeurd:

- Damme project Spermalie – infrastructuur, aanleg OV – gas – elektriciteit, aanleg waterleidingnet, aanleg ICS
- Houthulst project Vinkeniersstraat – infrastructuur, aanleg OV – gas – elektriciteit, aanleg waterleidingnet, aanleg ICS, aanleg telecommunicatie
- Poperinge (Proven) project Terenburgseweg – infrastructuur, aanleg telecommunicatie, aanleg waterleidingnet, aanleg openbare verlichting, aanleg ICS
- Waregem (Beveren-Leie) project Kerkdreef – infrastructuur, aanleg openbare verlichting, aanleg waterleidingnet

#### **2 verkopen**

- verkopen 2014 - akteneming
- verkopen 2015 - akteneming

### **ONDERNEMEN**

#### **1 grondaankoop**

- overzicht in 2014 gerealiseerde aankopen - akteneming
- overzicht in 2014 gerealiseerde terugkopen - akteneming
- voorlopig overzicht in 2015 gerealiseerde aankopen - akteneming

#### **2 uitrustingswerken**

- bedrijventerrein Fleterna, Vleteren: aanleg elektriciteit-, gas- en openbaar verlichtingsnet  
Bundel goedgekeurd en beslist deze voor verdere goedkeuring en het bekomen van de voorziene subsidies in de uitgaven van de werken en de eraan verbonden algemene kosten - in het kader van het Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen dd. 16-05-2007 - over te maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid.

### **3 grondverkoop**

- overzicht in 2014 gerealiseerde verkopen - akteneming
- overzicht in 2014 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond - akteneming
- overzicht in 2014 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur - akteneming
- voorlopig overzicht in 2015 gerealiseerde verkopen - akteneming
- voorlopig overzicht in 2015 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond - akteneming
- voorlopig overzicht in 2015 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur - akteneming

### **RUIMTELIJKE PLANNING EN MOBILITEIT**

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten

### **MILIEU, NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE**

Kennisneming ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten, lopende Vlamerdossiers en resultaten Vlaamse energielening / FRGE werkjaar 4: 01-01-2015 tot 31-12-2015

- het burgemeestersconvenant
- Beslist om volmacht te verlenen aan het directiecomité voor de vacantverklaring van klimaatdeskundige

### **REGIEOPDRACHTEN**

Kennisneming nieuw toegekende opdrachten

### **REGIONALE WERKING**

Kennisneming nieuw toegekende opdrachten

### **JAARVERSLAG, JAARREKENING EN STATUTAIRE JAARVERGADERING**

- jaarverslag 2014  
Goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 28-05-2015 ter goedkeuring over te leggen
- jaarrekening 2014  
Goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering over te leggen
- algemene vergadering donderdag 28 mei 2015  
Kennisneming agenda

## **AKTENEMING VERSLAGEN**

- akteneming verslagen vergaderingen directiecomité
- akteneming verslagen vergaderingen regionale comités

## **VARIA**

- intercommunales en vennootschapsbelasting

Beslissing van het directiecomité om een procedure bij het Grondwettelijk Hof te voeren en een advocatenkantoor aan te stellen om WVI in deze procedure te vertegenwoordigen en alle nodige rechtsmiddelen aan te wenden om de rechten van WVI maximaal te vrijwaren, bekrachtigd