

# RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

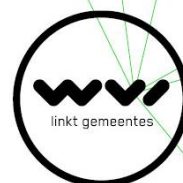
21 MAART 2018

**PLAATS** Baron Ruzettelaan 35  
8310 Assebroek (Brugge)

**VERSLAG** 2018/II

A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG

NAAM	FUNCTIE	AANDELEN	STATUS
Kris Declercq	voorzitter	A	A
Luc Vanparys	ondervoorzitter	A	A
Patrick Arnou	bestuurslid	A	A
Wally Corneillie	bestuurslid	A	A
Wim Declercq	bestuurslid	A	A
Christof Dejaegher	bestuurslid	A	A
Franky Dereeper	bestuurslid	A	AFW
Peter Gelaude	bestuurslid	A	A
Mathijs Goderis	bestuurslid	A	A
Dany Hollevoet	bestuurslid	A	A
Lieven Huys	bestuurslid	A	A
Bart Kindt	bestuurslid	A	A
Els Kindt	bestuurslid	A	A
Luc Lierman	bestuurslid	A	AFW
Bieke Moerman	bestuurslid	A	A
Marc Mus	bestuurslid	A	A
Jessy Salenbien	bestuurslid	A	A
Toon Vancoillie	bestuurslid	A	AFW
Nadine Vandaele	bestuurslid	A	AFW
Jean Vandecasteele	bestuurslid	A	A
Geert Vanden Broucke	bestuurslid	A	AFW
John Van Hollebeke	bestuurslid	A	A
Marc Vanlerberghe	bestuurslid	A	A
David Van Moerkercke	bestuurslid	A	A
Marie-Anne Verlende	bestuurslid	A	Volmacht aan Marc Mus
Joseph Verschoore	bestuurslid	A	VO
Alain Wyffels	bestuurslid	A	Volmacht aan John Van Hollebeke
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
Ann Vander Bauwede	adviserend		A
Piet Vandermersch	adviserend		A
Katleen Winne	adviserend		A
Geert Sanders	algemeen directeur		A
Patrick Zutterman	directeur		A



**WONEN**

**1 uitrustingswerken**

**1.1 ramingen**

Goedgekeurd:

- Izegem project Kokelarestraat - aanleg lage druk gasnet, aanleg elektriciteit, OV, aanleg waterleidingsnet, aanleg ICS
- Oudenburg project Bellerochelaan, aanleg telecommunicatie

**2 verkopen 2018**

Kennisneming:

- verkoop aan particulieren (uitgeruste grond)
- verkoop appartementen / handelsgelijkvloers aan particulieren
- verkopen aan particulieren (niet-uitgeruste grond)

**ONDERNEMEN**

**1 onteigeningen**

- RUP Ambachtelijke Zone Fabriekweg - Fase III Eernegem: onteigeningsmachtiging en erkenning hoogdringendheid

De aanduiding door de gemeenteraad van WVI als onteigenende instantie voor de in het onteigeningsplan 'Ambachtelijke Zone Fabriekweg Fase III (Eernegem)' begrepen en nog te verwerven onroerende goederen nl. de Innemingen 1, 3, 6 en 8 aanvaard en beslist aan de bevoegde Vlaamse minister om een ministerieel besluit te verzoeken waarbij het onteigeningsplan wordt goedgekeurd en WVI als onteigenende instantie wordt aangeduid met bevoegdheid tot gerechtelijk onteigening over te gaan als bepaald in het decreet van 24 februari 2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut.

**2 grondaankoop**

- overzicht in 2018 gerealiseerde aankopen - akteneming
- afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge: verzoek tot zelfrealisatie  
Beslist dat nader onderzoek van de aanvraag geen zin heeft

### **3 grondverkoop**

- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen - akteneming
- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond - akteneming

#### **RUIMTELIJKE PLANNING EN MOBILITEIT**

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten

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

Kennisneming ingediende offertes, nieuw toegekende opdrachten, lopende Vlarendossiers en stand van zaken Vlaamse energielening, overzicht werkingsjaar 2018

#### **REGIEOPDRACHTEN**

Kennisneming nieuw toegekende opdrachten

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

- waarderingsregels  
Voorgestelde waarderingsregels goedgekeurd
- ontwerpjaarverslag 2017  
Ontwerpjaarverslag 2017 goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 24-05-2018 ter goedkeuring voor te leggen
- ontwerpjaarrekening 2017  
Ontwerp-jaarrekening 2017 overeenkomstig art. 92 van het wetboek van vennootschappen goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering voor te leggen
- algemene vergadering op 24 mei 2018  
Kennisneming agenda algemene vergadering

#### **AKTENEMING VERSLAGEN**

- akteneming verslagen vergaderingen directiecomité
- akteneming verslagen vergaderingen regionale comités