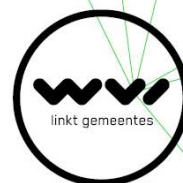


## RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

12 SEPTEMBER 2018

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	A
Peter Gelaude	bestuurslid	A	A
Mathijs Goderis	bestuurslid	A	AFW
Dany Hollevoet	bestuurslid	A	A
Lieven Huys	bestuurslid	A	A
Bart Kindt	bestuurslid	A	A
Els Kindt	bestuurslid	A	A
Luc Lierman	bestuurslid	A	A
Bieke Moerman	bestuurslid	A	A
Frederik Noë	bestuurslid	A	A
Jessy Salenbien	bestuurslid	A	VO
Toon Vancoillie	bestuurslid	A	VO
Nadine Vandaele	bestuurslid	A	AFW
Jean Vandecasteele	bestuurslid	A	Volmacht aan Kris Declercq
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 Bieke Moerman
Joseph Verschoore	bestuurslid	A	A
Alain Wyffels	bestuurslid	A	A
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	AFW
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



**VERPLICHTE UITTREDING PROVINCIE WEST-VLAANDEREN**

De raad van bestuur beslist de buitengewone algemene vergadering te verzoeken zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot inkoop van 134.490 eigen aandelen WVI die momenteel worden aangehouden door de provincie West-Vlaanderen.

Aanvullend neemt WVI het engagement om samen met de provincie West-Vlaanderen een streekfonds op te richten om in de periode 2019 – 2030 samen te investeren in grondgebonden beleidsdoelstellingen in het werkingsgebied van WVI en dit gespreid over de drie regio's, Oostende-Brugge, Roeselare-Tielt en Westhoek.

Dit engagement wordt verder in concreto uitgewerkt door de raad van bestuur.

De raad van bestuur geeft mandaat aan het directiecomité om dit engagement reeds verder voor te bereiden met in achtnaam van een aantal principes.

**WONEN**

**1 aankopen**

Kennisneming stand van de aankopen van gronden in 2018

**2 uitrustingswerken**

**2.1 ramingen**

Goedgekeurd:

- Knokke-Heist Heulebrug fase 1 – Kraaiennestplein

Ontwerpdossier infrastructuur dd. 12/07/2018 en het aandeel van WVI in de raming voor de infrastructuurwerken goedgekeurd

- Tielt project Kasteelstraat

Ontwerpdossier infrastructuur dd. 17-05-2018 en het aandeel van WVI in de raming voor de infrastructuurwerken goedgekeurd

**2.2 ramingen nutsvoorzieningen**

Goedgekeurd:

- Diksmuide project Tuinwijk - aanleg elektriciteit, aardgas, kabeldistributie en openbare verlichting  
offerte - aanleg waterleidingsnet, offerte - aanleg telecommunicatie, offerte

- Langemark-Poelkapelle project Schiethoek – infrastructuur - aanleg waterleidingnet

Op 10-07-2018 werd goedkeuring gegeven aan ons aandeel in de offerte van De Watergroep. Het directiecomité bekrachtigde in zitting 29-08-2018 deze beslissing.

Beslissing bekrachtigd

### **3 verkopen 2018**

Akteneming:

- verkoop aan particulieren (uitgeruste grond)
- verkoop bouwkvavels aan niet-particulieren (uitgeruste grond)
- verkoop appartementen / handelsgeljkvloers aan particulieren
- verkopen aan particulieren (niet-uitgeruste grond)
- verkopen aan instellingen
- verkopen aan gemeenten

## **ONDERNEMEN**

### **1 grondaankoop**

Akteneming:

- overzicht in 2018 gerealiseerde aankopen
- overzicht in 2018 gerealiseerde terugkopen

### **2 uitrustingswerken**

- bedrijventerrein Toor, Ledegem

Voorgelegde 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. 15-07-2016 - over te maken aan het bevoegde agentschap van de Vlaamse Overheid

- bedrijventerrein Ovenhoek Zone D (West Zuid), Roeselare: aanleg waterleidingnet  
Voorgelegde bundel goedgekeurd

- bedrijventerrein Ovenhoek Zone D (West Zuid), Roeselare: aanleg versterkingsleiding waterleidingnet  
Voorgelegde bundel goedgekeurd

- bedrijventerrein Pontstraat uitbreiding, Wervik: aanleg elektriciteit-, gas- en openbaar verlichtingsnet  
Voorgelegde bundel goedgekeurd

- bedrijvenpark Beveren Krommebeek, Roeselare: inrichtings- en beplantingswerken  
Het directiecomité heeft in zitting dd. 27-06-2018 de ontwerpbundel, de procedure en bijhorend bestek voor de aanduiding van een aannemer beplantingswerken goedgekeurd  
Beslissing bekrachtigd

- dienstzone Lobeek, Wielsbeke: inrichtings- en beplantingswerken  
Het directiecomité heeft in zitting dd. 27-06-2018 de ontwerpbundel, de procedure en bijhorend bestek voor de aanduiding van een aannemer beplantingswerken goedgekeurd  
Gunningswijze:  
Beslissing bekrachtigd

### **3 grondverkoop**

Akteneming:

- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen
  
- overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen uit teruggekochte grond
  
- voorlopig overzicht in 2018 gerealiseerde overdrachten openbaar bestuur
  
- voorlopig overzicht in 2018 gerealiseerde verkopen aan openbare besturen

#### **GEBIEDSONTWIKKELING**

- Suikerfabriek, Veurne
- Toelichting stand van zaken van het project

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

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten

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

Kennisneming lopende Vlaremdossiers, stand van zaken Vlaamse energielening (overzicht werkingsjaar 2018)

#### **REGIEOPDRACHTEN**

Kennisneming nieuw toegekende opdrachten

#### **AKTENEMING VERSLAGEN**

#### **STATUTENWIJZIGING UITTREDING PROVINCIE**

Beslist om aan de buitengewone algemene vergadering volgende wijzigingen van de statutaire bepalingen voor te leggen:

- artikel 8, schrappen: aan de provincie West-Vlaanderen en
- bijlage: lijst van de deelnemers en inbreng:
  - schrappen: provincie West-Vlaanderen 134.490 aandelen
  - Totaal aandeelhouders B: wordt 4.500 ipv 138.990
  - Totaal A + B: wordt 537.964 ipv 672.454

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Kennisgeving van de buitengewone algemene vergadering op donderdag 20 december 2018 om 19.00u in De Verrekijker, Verrekijker 1, 8750 Wingene met als agenda:

1. statutenwijziging
2. mededelingen