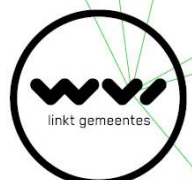


RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

17 OKTOBER 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	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	A
Bieke Moerman	bestuurslid	A	A
Frederik Noë	bestuurslid	A	AFW
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	A
John Van Hollebeke	bestuurslid	A	A
Marc Vanlerberghe	bestuurslid	A	Volmacht aan Franky Dereeper
David Van Moerkercke	bestuurslid	A	A
Marie-Anne Verlende	bestuurslid	A	Volmacht aan Joseph Verschoore
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



WONEN

1 aankopen

Kennisneming:

- stand van de aankopen van gronden in 2018

2 verkopen 2018

Kennisneming:

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

ONDERNEMEN

1 onteigeningen

- RUP Lobeek, Wielsbeke: onteigeningsmachtiging

Beslist om de aanduiding van WVI als onteigenende macht te aanvaarden voor de onroerende goederen die begrepen zijn in het onteigeningsplan dat samen met het GRUP Lobeek werd opgemaakt en de bevoegde Vlaamse Minister om een gemotiveerd ministerieel besluit te verzoeken dat:

- het onteigeningsplan goedkeurt;
- beslist dat het algemeen nut de inbezitneming vereist van de onroerende goederen die begrepen zijn in het onteigeningsplan dat samen met het GRUP Lobeek werd opgemaakt;
- WVI aanduidt als onteigenende instantie met machtiging tot gerechtelijke onteigening over te gaan als bepaald in het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

2 grondaankoop

Akteneming:

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

3 uitrustingswerken

3.1 bedrijventerrein Huffesele uitbreiding, Tiel: aanleg elektriciteit-, gas- en openbaar verlichtingsnet

Het directiecomité keurde in zitting dd. 26-09-2018, deze bundel goed.
Beslissing bekrachtigd

3.2 bedrijventerrein Huffesele Uitbreiding, Tiel: aanleg waterleidingnet

Het directiecomité keurde in zitting dd. 10-10-2018, deze bundel goed/
Beslissing bekrachtigd

3.3 aanbesteding

- bedrijventerrein Hostede Uitbreiding, Alveringem: infrastructuurwerken
Het directiecomité keurde in zitting dd. 10-10-2018 het bijhorend bestek met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria goed.
Beslissing bekrachtigd

4 grondverkoop

Akteneming:

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

RUIMTELIJKE PLANNING EN MOBILITEIT

Kennisneming ingediende offertes en nieuw toegekende opdrachten

MILIEU, NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE

- kennisneming ingediende offertes, lopende Vlarendossiers en stand van zaken Vlaamse Energielening
overzicht werkingsjaar 2018

- wijziging Vlaamse Energielening vanaf 1 januari 2019
Er werd een schrijven gericht, dd. 25-09-2018, aan de beleidsgroep van de Vlaamse energielening en de algemeen directeur van alle steden en gemeenten binnen het werkingsgebied van VEL.
Kennisneming

HALFJAARLIJKSE BALANS EN RESULTATENREKENING

Halfjaarlijkse balans en resultatenrekening goedgekeurd

BEGROTING 2019

Beslist begroting 2019 ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Kennisneming van de buitengewone algemene vergadering op donderdag 20 december 2018 om 18.30u in De Verrekijker, Verrekijker 1, 8750 Wingene, met volgende agendapunten:

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 24-05-2018
2. Begroting 2019
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Frederik Noë
4. Mededelingen

AKTENEMING VERSLAGEN

Akteneming verslagen vergaderingen directiecomité:

- 5 september 2018 (document XIV);
- 12 september 2018 (document XV);
- 26 september 2018 (document XVI).