

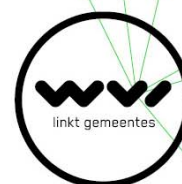
# RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

1 APRIL 2020

Digitale beraadslaging en stemming

A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG

NAAM	FUNCTIE	AANDELEN	STATUS
Kris Declercq	voorzitter	A	A
Kurt Claeys	ondervoorzitter	A	A
Peter Roose	ondervoorzitter	A	A
Jurgen Content	bestuurslid	A	A
Dirk De fauw	bestuurslid	A	A
Gauthier Defreyne	bestuurslid	A	A
Christof Dejaegher	bestuurslid	A	A
Rita Demaré	bestuurslid	A	A
Ann-Sophie Himpe	bestuurslid	A	A
Katrien Desomer	adviserend	A	A
Justine Hollevoet	adviserend	A	A
Caroline Maertens	bestuurslid	A	A
Geert Van Tieghem	adviserend	A	A
Toon Vancoillie	bestuurslid	A	A
Ingrid Vandepitte	bestuurslid	A	A
Luc Vannieuwenhuyze	bestuurslid	A	A
Sandy Vanparys	bestuurslid	A	A
Dirk Verwilt	bestuurslid	A	VO
Geert Sanders	algemeen directeur		A
Patrick Zutterman	directeur		A



Beslist om voor de vergadering van de raad van 01 april 2020, beslissingen op digitale wijze (via e-mail) te nemen

## **GOEDKEURING VERSLAG VORIGE RAAD VAN BESTUUR**

### **WONEN**

#### **1 uitrustingswerken**

##### **1.1 overheidsopdrachten**

- Hooglede project Kleine Stadenstraat

Resultaat van de gunningsprocedure, nl. de aanstelling van een aannemer infrastructuurwerken, en het aandeel van WVI in de werken goedgekeurd

- Lo-Reninge project Schaerdeke

Aanbestedingsverslag van de ontwerper dd. 17-02-2020 goedgekeurd en werken toegewezen

- Poperinge project Boomgaardstraat

Resultaat van de gunningsprocedure, nl. de aanstelling van een aannemer omgevingswerken en het aandeel van WVI in de werken goedgekeurd

##### **1.2 ramingen**

Goedgekeurd:

- Langemark-Poelkapelle project Papaverweg - uitbreiding distributienet, forfaitaire tussenkomst elektriciteit en forfaitaire tussenkomst riolering - percelen aansluitbaar maken, offerte

##### **1.3 vorderingsstaten, facturen en erelonen**

Goedgekeurd:

- Ieper project De Vloei – omgevingswerken, vorderingsstaat 8 en vorderingsstaat 9

##### **1.4 verrekening**

- Houthulst (Klerken) project Sint-Laurentiusstraat

Verrekening nummer 1 voor diverse meer- en minwerken (opsplitsen voetpaden / parkeerstroken) goedgekeurd

##### **1.5 overname**

- Houthulst (Klerken) – Sint Laurentiusstraat

Proces-verbaal van definitieve overname dd. 25-10-2019 betreffende het uitvoeren van infrastructuurwerken en vrijgave van resterende borgtocht goedgekeurd

## **2 verkopen**

Bevestigd:

- Knokke-Heist woonproject Heulebrug fase 2: lot 6.05, lot 6.06, lot 8.24

- Zonnebeke woonproject Wallegemsgoed: lot 28

Kennisneming:

- stand van de verkoop in de woonprojecten

## **ONDERNEMEN**

### **1 aankoop**

#### **1.1 aankopen**

- bedrijventerrein BPA Sappenleen, Poperinge: vestiging de heer Daniël D'Hondt/Euroclimatic Agendapunt uitgesteld

### **2 uitrustingswerken**

#### **2.1 overheidsopdrachten**

- bedrijventerrein Ieperleekanaal Reconversie (deelproject 8: gescheiden riolering), Ieper: voorstel dienstverlener voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan  
Opdracht toegewezen

- bedrijventerrein Rademakers, Lissewege: voorstel ondernemer aanpassingswerken in kader van brandweerverslag  
Opdracht toegewezen

- bedrijventerrein Industriestraat LO - uitbreiding, Langemark-Poelkapelle: aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator-ontwerp  
Opdracht voor zowel perceel 1: opmaken van het ontwerp en opvolging van de infrastructuurwerken en perceel 2: veiligheidscoördinatie-ontwerp toegewezen

- Ostend Airport Business Park, Oostende: aanleg fundering, werkvloer en buitenverharding vestiging Aerocircular  
Verslag en motivatie van het studiebureau goedgekeurd

#### **2.2 bevel tot aanvang**

- bedrijventerrein Rademakers Lissewege Brugge  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op dinsdag 24-03-2020 bekrachtigd

- bedrijventerrein Ten Barne, Koekelare  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op woensdag 18-03-2020 bekrachtigd

- bedrijventerrein Vierschaere fase III, Ledegem  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op dinsdag 24-03-2020 bekrachtigd
- bedrijventerrein Oost uitbreiding, Menen  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op woensdag 18-03-2020 bekrachtigd
- bedrijventerrein Grensland uitbreiding, Menen  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op woensdag 18-03-2020 bekrachtigd
- bedrijventerrein De Briekhoek, Moorslede  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op dinsdag 24-03-2020 bekrachtigd
- bedrijventerrein Kromme Elleboog, Oostende  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op dinsdag 24-03-2020 bekrachtigd
- bedrijventerrein Sappenleen uitbreiding II, Poperinge  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op dinsdag 24-03-2020 bekrachtigd
- bedrijventerrein Brugseseesteenweg Zuid, Veurne  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op dinsdag 24-03-2020 bekrachtigd
- bedrijventerrein Menenstraat Noord, Wervik  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op woensdag 18-03-2020 bekrachtigd
- bedrijventerrein Polderhoek, Zonnebeke  
Gegeven bevel om de uitvoering van het groenonderhoud aan te vatten op woensdag 18-03-2020 bekrachtigd

### **2.3 vorderingsstaten, ereloonnota's en facturen**

Goedgekeurd:

- Ten Barne, Koekelare - inrichtings- en beplantingswerken, staat 5
- Bedrijfsverzamelgebouw Fleterna, Vleteren - inrichtings- en beplantingswerken, staat 6
- Pontstraat uitbreiding, Wervik - factuur aanpassingswerken kabelnet in de Bootweg
- Krommebeek, Roeselare - 20% aannemingsom – 4<sup>de</sup> schijf na het wind en waterdicht maken van de woning

### **2.4 overname**

- bedrijventerrein Hostede uitbreiding, Alveringem: kosteloze overdracht  
Kosteloze overdracht aan de gemeente Alveringem van de zate van de aangelegde wegenis en van alle erop en er samen mee uitgevoerde werken (groot 373 m<sup>2</sup>) samen met de rioleringen met inspectieputten (lot 1), de bufferzones (groot 2817 m<sup>2</sup>) thans nog eigendom van WVI (loten 1,2 en 3) zoals aangeduid op een meetplan dd. 24-03-2020, goedgekeurd
- bedrijventerrein Oost uitbreiding, Menen: definitieve oplevering  
Proces-verbaal van definitieve oplevering dd. 25-03-2020 betreffende het groenonderhoud parkmanagement 2019 op het bedrijventerrein Oost uitbreiding te Menen uitgevoerd en de vrijgave van het saldo van de gewone borgsom goedgekeurd

- bedrijventerrein Menenstraat Noord, Wervik: definitieve oplevering  
Proces-verbaal van definitieve oplevering dd. 25-03-2020 betreffende het groenonderhoud parkmanagement 2019 op het bedrijventerrein Menenstraat Noord te Wervik en de vrijgave van het saldo van de gewone borgsom goedgekeurd

### **3 verkoop**

- opgemeten percelen: derde deellijst 2020 - akteneming

- verkochte percelen: vijfde deellijst 2020 - akteneming

- bedrijventerrein Noord Ede, Bredene: vestiging BV Baeteman (voorheen bvba Baeteman en Zonen)  
Doorverkoop goedgekeurd  
Geen goedkeuring verleend aan de verhuring van stand- en/of stelplaatsen aan particulieren gelet deze activiteit niet in overeenstemming is met de wet economische expansie van 30-12-1970

- bedrijventerrein Blauwe Toren, Brugge: vestiging de heer Geert Thuyn  
Doorverkoop goedgekeurd

- bedrijventerrein Moerkerkebrug, Damme: vestiging de heer en mevrouw De Baets-Cremers  
Reeds goedgekeurde vestiging van opstalrecht bekrachtigd

- bedrijventerrein Ieperleekanaal, Ieper: vestigingen Emlo/Decupere-Desmet en Pedro Soete  
Principieel akkoord met de voorgestelde ruiltransactie en opdracht gegeven aan de directie om het compensatievoorstel met de partijen nader te onderhandelen;  
akkoord om haar terugkoopbeslissing in te trekken en afstand te doen van haar terugkooprecht, mits met de partijen tot een akkoord is gekomen met betrekking tot het compensatievoorstel

- bedrijventerrein Zone II, Meulebeke: vestiging BV Onraet Peter  
Doorverkoop goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring door de vergunningverlenende overheid

- bedrijventerrein De Briekhoek, Moorslede: vestiging de heer Maarten Vermeulen  
Reeds goedgekeurde inbreng bekrachtigd

- bedrijventerrein Wijnendale, Roeselare: vestiging Ateliers Deprez Gebroeders bvba en konsoorten Deprez  
Onder voorbehoud van goedkeuring door de stad Roeselare met de herinrichting van de site, het vestigen van een recht van opstal goedgekeurd, mits de WVI-voorwaarden gerespecteerd blijven

- bedrijventerrein Zone 1, Ruiselede: vestiging CV Wonen en Natuur  
Doorverkoop goedgekeurd

- bedrijventerrein Zone 2, Ruiselede: vestiging VOF Saskiactuaris Lommelen en de heer en mevrouw Deschepper-Quintyn  
Reeds goedgekeurde vestiging van opstalrecht en de nodige en nuttige erfdienstbaarheden bekrachtigd op voorwaarde dat de WVI-verkoopvoorwaarden en de stedenbouwkundige voorschriften gerespecteerd blijven en dat desgevallend de nodige vergunningen verkregen worden

- bedrijventerrein Industrierrein II, Veurne: vestiging bvba Bierhandel Marc Debal  
Doorverkoop goedgekeurd op voorwaarde dat de WVI-verkoopvoorwaarden gerespecteerd blijven en dat op het goed een economische activiteit wordt uitgeoefend die in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het goed

- bedrijventerrein Kanaalzone West, Wielsbeke: beheer 't Saspark  
Verkopen goedgekeurd mits de WVI-voorwaarden zoals opgenomen in de splitsingsakte dd. 21-06-2018, worden gerespecteerd

## ZOWEL VOOR WONEN ALS ONDERNEMEN

- gevolgen COVID-19 virus

- op de binnengekomen meldingen wordt het volgende geantwoord: ontvangstmelding vergezeld van volgende zin "Uw verzoek zal verder onderzocht worden. Ten laatste bij de opmaak van het eindafrekeningsdossier zal ons standpunt medegedeeld worden. Dit schrijven houdt geen goedkeuring of afkeuring in van uw verzoek."
- op de binnengekomen meldingen voor werken waarvan een bevel van aanvang gegeven is in de nabije toekomst, wordt –zolang er geen noodmaatregel door de Vlaamse Overheid is uitgevaardigd– het volgende geantwoord: ontvangstmelding vergezeld van volgende zin "We stellen voor de voorziene startdatum van \*\*\* te gepasten tijde te evalueren."

Dit in afwachting van mogelijks nieuwe richtlijnen van de overheid.

Akkoord om in de lijn van voormeld advies te handelen

## GEBIEDSONTWIKKELING

- reconversie site Suikerfabriek, Veurne: aanleg fietspaden fase 1

Onder voorbehoud van goedkeuring door de deputatie van Provincie West-Vlaanderen, het aanbestedingsverslag van de ontwerper goedgekeurd en de uitvoering van de aanleg van de fietspaden op de site Suikerfabriek te Veurne toegewezen

## RUIMTELIJKE PLANNING, GIS, MOBILITEIT

- Kennisneming ingediende offertes

- KDV Intergemeentelijke OmgevingsAmbtenaren (IGOA)

Oprichting van nieuwe KDV "Intergemeentelijke OmgevingsAmbtenaren" (IGOA) met een nieuwe intergemeentelijk omgevingsambtenaar als personeelslid en een bevraging van onze gemeente-vennoten of zij interesse hebben om in te stappen in deze KDV, goedgekeurd

## MILIEU, NATUUR, KLIMAAT EN ENERGIE

Kennisneming ingediende offertes, adviesverlening omgevingsvergunning en stand van zaken Vlaamse energielening – werkjaar 2020

## REGIEOPDRACHTEN

Kennisneming nieuwe opdracht

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

- waarderingsregels

Voorgestelde waarderingsregels goedgekeurd

- ontwerpjaarverslag 2019

Ontwerpjaarverslag 2019 goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 03-06-2020 ter goedkeuring voor te leggen

- ontwerpjaarrekening 2019

Ontwerp-jaarrekening 2019 goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering voor te leggen overeenkomstig art. 3:1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Tevens beslist de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 37 van de statuten, de jaarvergadering te verzoeken zijn goedkeuring te verlenen aan resultaatverwerking van de te bestemmen winst van het boekjaar

## **ALGEMENE VERGADERING OP 03 JUNI 2020**

Bijeenroeping van de algemene vergadering en vaststelling van de agenda dd. woensdag 03 juni 2020 om 18u30 in OC Vondel, Dwarsstraat te 8760 Meulebeke