



## VERSLAG WEBSITE

FME/edw AUTEUR

a 05 DOSSIER

V2016-0325 website.docx BESTAND

29 maart 2016 DATUM

---

### **Raad van bestuur – 25 maart 2016**

#### **B Formeel te beslissen punten**

##### **1 Leiedal als organisatie**

###### **1.1 Jaarverslag 2015**

Op de Raad van Bestuur van 11 maart ll. werd het ontwerp Jaarverslag 2015 voorgesteld en vooraf verspreid. Opmerkingen, aanvullingen of wijzigingen konden meegegeven worden tot maandag 21 maart. Hierbij vindt u een overzicht:

- Aanvulling: 'voorwoord' (zie hieronder)
- Aanvulling: '2.4 Werkmethodes en kennis delen': na argumentatie niet opgenomen

Het volledige Jaarverslag 2015 met de aanvulling werd aan de leden van de raad bezorgd.

#### **De raad beslist:**

na kennisname van de aanvulling op het ontwerp Jaarverslag 2015, het document definitief goed te keuren

###### **1.2 Jaarrekening 2015**

#### **Samenvatting**

De balans en resultatenrekening voor het boekjaar 2015 worden toegelicht. Dit boekjaar 2015 is het eerste jaar dat de intercommunale onder de vennootschapsbelasting valt.

Hierdoor werd er verplicht een raming van deze vennootschapsbelasting opgenomen, berekend op de belastbare winst.

#### **De raad beslist:**

- Akkoord te gaan met de balans en resultatenrekening van 2015.
- de winst van het boekjaar 2015 van 1.354.087,67 euro toe te voegen aan de rubriek "beschikbare reserves".

- akkoord te gaan met de bevestiging van belastingvrije reserves en in de toekomst te blijven voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde zoals omschreven in artikel 190 van het WIB.

### **1.3 Opstarten procedure tot aanstelling commissaris-revisor**

#### **Samenvatting**

Het mandaat van de commissaris-revisor liep ten einde met de certificering van de jaarrekening over boekjaar 2015. Voor boekjaren 2016, 2017 en 2018 dient het mandaat van commissaris-revisor opnieuw toegekend te worden.

#### **De raad beslist:**

een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten voor het kunnen aanstellen van een commissaris-revisor.

### **1.4 Telecommunicatie Leiedal: overstap naar Telenet voor telefonie**

#### **Samenvatting**

Naar aanleiding van marktontwikkelingen werd een vergelijking van kostprijs tussen verschillende telecomproviders die ISDN-diensten aanbieden opgestart.

#### **De raad beslist:**

om de vaste telefonie van Leiedal aan Telenet te gunnen en één technische lijn te houden bij Belgacom.

### **1.5 Kortrijk XPO: aanstelling vertegenwoordiger namens Leiedal in algemene statutaire Jaarvergadering en Buitengewone Algemene Vergadering op 31/03/2016**

#### **Samenvatting**

De Raad van Bestuur van Leiedal wordt uitgenodigd om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar de algemene statutaire jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering van de NV Kortrijk Xpo die beide plaatsvinden op donderdag 31/03/2016 respectievelijk om 18.00u en 18.45u op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Doorniksesteenweg 216 te Kortrijk.

Mevr. Martine Vanryckeghem, die door de raad van bestuur van 17/05/2013 werd aangesteld als vertegenwoordiger van de Intercommunale Leiedal op de algemene vergadering van Kortrijk Xpo, kan niet aanwezig op 31/03/2016.

#### **De raad beslist:**

om de heer Pedro Ketels namens de Intercommunale Leiedal af te vaardigen naar algemene statutaire vergadering van de NV Kortrijk Xpo die door zal gaan op 31/03/2016 en deze vertegenwoordiger mandaat te geven om de agenda en de punten op de agenda al dan niet goed te keuren.

om de heer Pedro Ketels namens de Intercommunale Leiedal af te vaardigen naar buitengewone algemene vergadering van de NV Kortrijk Xpo die door zal gaan op 31/03/2016 en deze vertegenwoordiger mandaat te geven om de agenda en de statutenwijziging al dan niet goed te keuren.

## 2 Ondernemen en Ontwikkeling

### 2.1 Evolis II: principes van verwerving

#### Samenvatting

Gezien recente verkopen en opties in het bedrijventerrein Evolis 1, besliste de raad van bestuur de ontwikkeling van Evolis 2 op te starten in het jaaractieplan 2015. Hiertoe dient het plangebied van Evolis 2 verworven te worden.

#### De raad beslist:

1. over te gaan tot onderhandelingen en verwerving van de desbetreffend percelen binnen de marges van het schattingsverslag of visum;
2. het erkennen van de noodzakelijkheid om over te gaan tot deze verwerving ter verwezenlijking van het ontwikkelen van de stedenbouwkundige uitrusting van het gewest Kortrijk;
3. bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een verklaring aan te vragen waarbij de onder artikel 2 vermelde noodzakelijkheid wordt erkend, met name t.a.v. van de percelen kadastraal gekend onder Harelbeke 2<sup>e</sup> afdeling sectie C:

0602C	0619C	623	0629B	0633E	640	0641A
616	0620A	624	632	636	638	0644B
0617C	0622D	0627A	0633B 02	637	0639A	0644C

### 2.2 Kortrijk site VETEX: principe van verkoop resterende percelen aan stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk

#### Samenvatting

In opdracht van de stad Kortrijk heeft Leiedal op 01 oktober 1998 de voormalige bedrijfssite VETEX verworven in functie van het bouwrijp maken van het terrein en de herbestemming van de site. De Stedelijke Woonregie van de stad Kortrijk wenst loten 6 en 7 aan te kopen.

#### De raad beslist:

- akkoord te gaan met de voorgestelde verkoop van lot 6 en lot 7 aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk.
- om de dienst Vastgoedtransacties aan te stellen voor het verlijden van de authentieke akte.

### **2.3 Deerlijk De Spijker: aanstellen ontwerper publiek domein**

#### **Samenvatting**

Voor de ontwikkeling van de nieuwe KMO-zone Deerlijk De Spijker moet een ontwerp voor de publieke ruimte worden opgemaakt. De publieke ruimte omvat alle infrastructuur met inbegrip van de voorziene groenstructuren. Leiedal wenst een ontwerper publieke ruimte aan te stellen die het ontwerp van de publieke ruimte vorm geeft, coördineert en bewaakt. Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd een procedure op te starten voor de aanstelling van deze ontwerper 'publieke ruimte'.

#### **De raad beslist:**

om een open offertevraag te starten voor de aanstelling van een ontwerper 'publieke ruimte' voor het project De Spijker in Deerlijk.

### **2.4 Kuurne/Kortrijk Kortrijk-Noord : infrastructuurwerken in de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord : Vorderingsstaten 6 t.e.m. 9**

#### **Samenvatting**

In het kader van de infrastructuurwerken in de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord te Kuurne en Kortrijk diende de nv Devagro de vorderingsstaten 6 tot en met 9 in.

#### **De raad beslist:**

om de vorderingsstaten 6 tot en met 9 van de infrastructuurwerken in de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord te Kuurne en Kortrijk goed te keuren ten gunste van de nv Devagro.

### **2.5 Zwevegem Transfo: Afbraak- en bodemsaneringswerken – Vorderingsstaat 3**

#### **Samenvatting**

In het kader van de afbraak- en bodemsaneringswerken woonzone site Transfo in Zwevegem werd door het bedrijf b.v.b.a. Vacomet uit Roeselare, de 3<sup>de</sup> vorderingsstaat ingediend.

#### **De raad beslist:**

de vorderingsstaat nummer 3 voor de afbraak- en bodemsaneringswerken woonzone site Transfo in Zwevegem, ten gunste van de b.v.b.a. Vacomet uit Roeselare, goed te keuren.

### **2.6 Kortrijk - woonzone Peperstraat: aanleg publieke ruimte – fase 1 wegen- en rioleringswerken - Vorderingsstaat nr. 6**

#### **Samenvatting**

In het kader van de infrastructuurwerken woonzone Peperstraat in Heule werd door het bedrijf n.v. Aannemingen Penninck uit Roeselare, de 6<sup>de</sup> vorderingsstaat ingediend.

**De raad beslist:**

de vorderingsstaat nummer 6 voor de infrastructuurwerken op woonzone Peperstraat in Heule, ten gunste van de n.v. Aannemingen Penninck uit Roeselare, goed te keuren.

**2.7 Vichte woonzone Waregemstraat: aanleg publieke ruimte - deel 2 Omgevingswerken - vorderingsstaat nr. 09**

**Samenvatting**

In het kader van de infrastructuurwerken woonzone Waregemstraat in Vichte werd door het bedrijf n.v. Jozef Vanden Boverie uit Desselgem, de 9<sup>de</sup> vorderingsstaat ingediend.

**De raad beslist:**

de vorderingsstaat nummer 9 voor de infrastructuurwerken op woonzone Peperstraat in Heule, ten gunste van de n.v. Jozef Vanden Boverie uit Desselgem, goed te keuren.

**2.8 Vervreemdingen**

**2.8.1 Harelbeke-Stasegem : openbare verkoop**

**Samenvatting**

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de gedwongen openbare verkoop van een onroerend goed gelegen in het bedrijventerrein Harelbeke-Stasegem, eigendom van V-V.

**De raad beslist:**

- toelating te geven tot de gedwongen openbare verkoop zoals hiervoor aangegeven en de voorwaarden daartoe vast te stellen en
- het recht van voorkoop niet uit te oefenen.

**2.8.2 Wevelgem-Zuid : verkoop**

**Samenvatting**

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de verkoop door cva D van een onroerend goed, gelegen in het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid, aan bvba S.

**De raad beslist:**

- toelating te verlenen tot de verkoop zoals hiervoor aangegeven en
- de voorwaarden daartoe vast te stellen.

### **2.8.3 "De Blokken" - Zwevegem : vestiging van een erfpachtrecht**

#### **Samenvatting**

De raad van bestuur wordt om toelating verzocht tot de vestiging van een erfpachtrecht in de context van een "onroerende leasing"-verrichting, tussen bvba B. en nv I., betreffende een onroerend goed gelegen in het bedrijventerrein "De Blokken" te Zwevegem.

#### **De raad beslist:**

toelating te verlenen tot de hiervoor vermelde rechtshandelingen en de voorwaarden daartoe vast te stellen.

### **2.9 Zwevegem Transfo: Realisatie Nieuw Transfgebouw – aanpassing**

#### **Samenvatting**

In de zitting van de raad van bestuur van 26/02/2016 werd beslist om de realisatieovereenkomst m.b.t. het Nieuw Transfgebouw in Zwevegem goed te keuring. In de overeenkomst is een fout gemaakt wat oppervlaktes betreft. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de correcte gegevens goed te keuren.

#### **De raad beslist:**

om de correcte oppervlaktes goed te keuren.

## **3 Ruimte en leefomgeving**

### **3.1 Horizon 2020 REFURB: deelname aan de Europese cluster rond woningrenovatie**

#### **Samenvatting**

Leiedal is partner in het Horizon 2020 project 'REFURB' dat loopt van 2015 tot en met 2017 dat focust op het versnellen van de regionale dynamiek van energierenovatie van woningen. Leiedal wordt door de Europese projecten 'EU-Gugle' en 'SINFONIA' uitgenodigd toe te treden tot hun netwerk.

#### **De raad beslist:**

deel te nemen aan de Replication Cluster rond woningrenovatie.

Filip Meuris  
secretaris

Koen Byttebier  
voorzitter