



**VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN
DD. 23-09-2015**

Aanwezig:

- De Heer H. Eyssen – voorzitter
- Mevrouw E. Madrid - ondervoorzitter
- De heer W. Aerts, mevr. I. Claes, de HH. E. Claes, K. Cornelissen, A. Daniels, G. Debroux, mevr. J. De Coster, K. Derua, de HH. M. Deryk, B. De Wit, M. Forceville, mevr. P. Grootjans, de HH. H. Hendrickx, L. Leemput, mevr. M.C. Loozen, de HH. A. Mees, mevr. N. Pelgrims, G. Pulinckx, P. Spiessens, B. Stals, mevr. M. Stas, de HH. J. Vanborren, A. Vandavelde, , A. Van den Bosch, mevr. N. Vanweddingen, B. Verlinden, de heer B. Vlayen, mevr. A. Vorstenbosch, de heer N. Willems, mevr. M. Wits.
- De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur
- De heer J. Vandeputte – technisch adviseur
- De heer M. Morris – technisch adviseur
- Mevrouw G. Vanden Bempt – raadgevende stem
- De heer J. Schelstraete – raadgevende stem
- De heer F. Vansteenbeeck – raadgevende stem

Verontschuldigd:

- Mevrouw L. Fuchs – raadgevende stem
- De heer G. Rens – raadgevende stem.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 27.05.2015

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Bedrijventerrein Tervuren – Vossem - onteigeningsprocedure

De voorzitter licht dit dossier toe en verwijst daarbij naar de aan de leden van de raad van bestuur verzonden nota's en ontwerpplan.

De raad van bestuur keurt de omstandige motivatienota en het onteigeningsplan goed en beslist de onteigening via hoogdringendheid aan te vragen. Tevens geeft zij opdracht om ook de piste van openbare verkoop na te streven.

3. Provincie Vlaams-Brabant – bijdrage in de werkingskosten

De raad van bestuur bevestigt bij unanimititeit haar eerder ingenomen standpunt om de bijdrage in de werkingskosten, die conform de statutaire bepalingen ter zake door de algemene vergadering werd vastgelegd, te behouden en de betaling ervan te verkrijgen.

4. Projectontwikkeling

– Bedrijventerrein Diest - Molenstede : Terugkoop Saenen – Dirckx

De raad van bestuur beslist in uitvoering van het vooropgestelde bedrijven-terreinenbeleid van Interleuven deze terugkoop goed te keuren, voor openbaar nut te verklaren en ter realisatie van het maatschappelijk doel.

– Bedrijventerrein Diest – Webbekom : Overname van Pico Top door ATCA Comm VA

Het directiecomité besliste deze kennisname voor te leggen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt er dan ook kennis van.

– Bedrijventerrein Diest – Webbekom – Partiële splitsing Q-Bakeries Belgium

Het directiecomité besliste deze kennisname voor te leggen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt hier kennis van.

– Bedrijventerrein Diest – Molenstede – NV Guan – lot 12

Het directiecomité besliste de toestemming tot doorverkoop te verlenen aan curator De Maeseneer. Het bedrijfspand kan worden verkocht onder de voorwaarden dat de toekomstige koper van lot 12 en 13 zich schikt naar de vestigingsvoorwaarden van het bedrijventerrein Molenstede en dat de oorspronkelijke aktebedingen uit de verkoopakte d.d. 07/07/1999 letterlijk worden overgenomen in de nieuwe notariële akte.

Deze beslissing wordt ter kennisneming voorgelegd aan de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt hier kennis van.

– Bedrijventerrein Aarschot

CVBA Kop van Nieuwland : verslag raad van bestuur dd. 18.08.2015.

De voorzitter schetst de stand van zaken.

– Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling bedrijventerrein Aarschot

De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de provincie Vlaams-Brabant, de stad Aarschot, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant en Interleuven.

De raad van bestuur beslist om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren mits aantal voorwaarden worden vervuld en deze beslissing over te maken aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

– Bedrijventerrein Aarschot : Standpunt Interleuven i.v.m. PRUP

De raad van bestuur neemt kennis van de nota in verband met het PRUP bedrijventerrein Aarschot.

De raad van bestuur beslist het door het directiecomité ingenomen standpunt over te maken aan de deputatie en de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

- Bedrijventerrein Aarschot : Doorverkoop van nv Pieter Smit aan bvba United Contractors Team

Het directiecomité besliste de toestemming tot doorverkoop ter kennisgeving voor te leggen aan de raad van bestuur.

- Bedrijventerrein Haasrode : lot 58 – Haenen – vraag tot doorverkoop

Het directiecomité besliste de toestemming tot doorverkoop ter kennisgeving voor te leggen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt er dan ook kennis van.

- Bedrijventerrein Haasrode - KLA Tencor

Het directiecomité heeft in zitting van 9 september 2015 beslist om dit gebouw niet aan te kopen.

Deze beslissing wordt ter kennisneming voorgelegd aan de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt er kennis van.

- Bedrijventerrein Haasrode – nv Drievoet – lot 46

Het directiecomité beslist over te gaan tot terugkoop van dit goed.

De raad van bestuur beslist in uitvoering van het vooropgestelde bedrijven-terreinenbeleid van Interleuven deze terugkoop goed te keuren, voor openbaar nut te verklaren en ter realisatie van het maatschappelijk doel.

- Bedrijventerrein Rotselaar – Onderneming Vandenbempt

De raad van bestuur beslist in uitvoering van het vooropgestelde bedrijven-terreinenbeleid van Interleuven deze terugkoop goed te keuren, voor openbaar nut te verklaren en ter realisatie van het maatschappelijk doel.

- Dossier Sure Security : beslissing hoger beroep

Het directiecomité besliste hoger beroep aan te tekenen.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de beslissing van het directiecomité te bekrachtigen. De raad van bestuur gaat hiermee akkoord en bekrachtigt de beslissing.

- Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven

Het AGSL van de stad Leuven heeft aan Interleuven een schriftelijke vraag gericht om enkele percelen grond aan te kopen. Het directiecomité heeft zijn akkoord verleend met de verkoop van deze gronden en met het vestigen van een erfdienstbaarheid om de ontsluiting van de percelen te verzekeren.

De raad van bestuur keurt de verkoop van deze gronden goed.

- Bedrijvenzone Zoutleeuw - actualisatie schattingsverslag – grond gelegen 'Lewastraat' - Zoutleeuw

Het directiecomité heeft kennis genomen van de actualisatie van een schattingsverslag dd. 7/2/2012 van het Registratiekantoor te Tienen.

Het directiecomité keurde de actualisatie goed.

De raad van bestuur keurt de actualisatie van dit schattingsverslag eveneens goed.

- Dadingsovereenkomst tussen Interleuven en de nv G.I.M.

Ten einde een definitief einde te stellen aan dit geschil, werd een dadingsovereenkomst opgesteld conform art. 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur keurt de uitvoering van de dadingsovereenkomst goed.

5. Adviesverlening & begeleiding

- Actualisatie schattingsverslag – woonuitbreidingszone Tremelo

Het directiecomité heeft kennis genomen van de actualisatie van een schattingsverslag dd. 17/6/2013 van het Registratiekantoor te Haacht.

Het directiecomité keurde de actualisatie goed.

De raad van bestuur keurt de actualisatie van dit schattingsverslag eveneens goed.

- Dossier Le Grand Veneur

Aan de leden van de raad van bestuur wordt de historiek en problematiek van de site van de 'Grand Veneur' te Keerbergen geschetst.

Het directiecomité heeft na bestudering van het dossier beslist dat geen bod kan worden uitgebracht gezien de benedengrens niet kan gehaald worden en de bestemming van de site op dit ogenblik nog niet in overeenstemming is met de mogelijke toekomstige activiteiten als bedrijventrum. Het directiecomité betreurt dat we geen directe oplossing voor het gebouw kunnen geven en aldus onder de gegeven omstandigheden geen positief gevolg kunnen verlenen aan de vraag van de gemeente Keerbergen. De raad van bestuur sluit zich bij dit besluit aan.

6. Fiscale problematiek

- Interleuven/FOF - BTW

Met brief van 25.08.11 heeft Interleuven toelichting verschaft aan de Federale Overheidsdienst Financiën omtrent de grondslag waarom Interleuven geen BTW heft over de diensten die worden verstrekt aan de deelnemende steden en/of gemeenten. De brief werd als bijlage aan de leden van de raad van bestuur overgemaakt.

Vermits dit alle leden van Vlinter aanbelangt heeft de algemeen directeur dit standpunt met hen doorgesproken en zij formuleerden hierbij geen verdere opmerkingen.

Ook de raad van bestuur verleent zijn akkoord en formuleert geen opmerkingen.

- Dossiers onroerende voorheffing – aanslagbiljetten Vlaamse Belastingdienst
De algemeen directeur vermeldt dat we vanaf dit jaar verschillende aanslagbiljetten met betrekking tot de onroerende voorheffing hebben ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst. Interleuven heeft als intergemeentelijke vereniging hiertegen steeds bezwaar aangetekend.

De raad van bestuur volgt het ingenomen standpunt om telkens bezwaar aan te tekenen.

- Vennootschapsbelasting – statutair verbod dividenduitkeringen
De raad van bestuur besliste op 25.03.2015 in rechte te treden teneinde de Programmawet van 19 december 2014 op het luik vennootschapsbelasting voor het Grondwettelijk Hof aan te vechten en in het kader van de gemeenschappelijke actie vanuit Vlinter daartoe het kantoor Tiberghien als raadsman aan te stellen.

Het statutair uitsluiten van dividenduitkeringen is in elk geval van essentieel belang voor de kwalificatie van het intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de rechtspersonenbelasting. Dit geldt zowel indien men overweegt via een voorafgaande beslissing en goedkeuringen van de DVB, als indien men zonder voorafgaande beslissing de rechtspersonenbelasting zou willen toepassen.

Een ontwerp van statutenwijziging is bijgevoegd. De raad van bestuur gaat akkoord om deze statutenwijzigingen door te voeren en voor te leggen aan een buitengewone algemene vergadering.

7. Financiële toestand dd. 30.06.2015

Net zoals voor het directiecomité overloopt de financieel controller de voornaamste rubrieken van de financiële staat per 30/06/2015.

De leden van de raad van bestuur formuleren geen verdere vragen.

8. Vaststellen van de datum en plaats van een buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur beslist tot het plaatsvinden van een buitengewone algemene vergadering op woensdag 23 december 2015 om 19u00 in de vergaderzaal van Interleuven.

9. Vaststellen van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering
Statutenwijziging.

10. Vaststellen van de datum en de plaats van de algemene vergadering

De raad van bestuur beslist om een algemene vergadering te houden op woensdag 23 december 2015 om 19u30 in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

11. Vaststellen van de dagorde van de algemene vergadering

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 27.05.2015.
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2016.
4. Begroting 2016.
5. Toetreding streekontwikkelingsintercommunale Haviland met 1 aandeel – cfr. art. 15 van de statuten.
6. Goedkeuring toetreding door Interleuven als vennoot bij de streekontwikkelingsintercommunale Haviland.
7. Diversen.

12. Kennisgevingen

De raad van bestuur verleende aan het directiecomité machtiging om inzake overheidsopdrachten de wijze van gunning, de organisatie, de toewijzing en de uitvoering ervan op te volgen.

In dit kader wordt aan de raad van bestuur een overzicht gegeven van de meest recente aanbestedingen.

. Goedkeuring gunningswijze van open offerteaanvraag : vernieuwing serverinfrastructuur

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.

Het bestek met nr. 2015/006 en de raming voor de opdracht "Vernieuwing serverinfrastructuur", opgesteld door Interleuven worden goedgekeurd.

. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze : ruimingswerken aan waterlopen

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.

Het bestek met nr. 2015/009 en de raming voor de opdracht "Ruimingswerken aan waterlopen", opgesteld door de milieudienst, worden goedgekeurd.

. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: behandeling van bagger- en ruimingsspecie

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het bestek met nr. 2015/011 en de raming voor de opdracht "Behandeling van bagger- en ruimingsspecie", opgesteld door de Milieudienst worden goedgekeurd.

- . Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's:
Raamovereenkomst : aankoop van hokopeners en toebehoren
Het bestek met nr. 2015/008 en de raming voor de opdracht "Raamovereenkomst: Aankoop van hokopeners en toebehoren", opgesteld door de Milieudienst worden goedgekeurd.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Volgende firma's worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Fliks VOF, Boskant 17 te 2970 Schilde;
- Velecom, Pater Beckstraat 50 te 3550 Heusden-Zolder;
- Sergeant, Biebuyckstraat 25 te 9850 Nevele;
- Hagim, Dorpsstraat 14 te 2221 Booischot;
- Market Inc. Consulting (Anti Fox Security), Rijmeterstraat 37 te 2580 Putte.

- . Raamovereenkomst levering herbruikbare bekerters en toebehoren: goedkeuring gunning
Het directiecomité keurde het aanbestedingsverslag goed en besliste de werken toe te vertrouwen aan de enige regelmatige bieder, zijnde Dutchcups B.V., Zilverstraat 13 te NL-8211 AN Lelystad, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

13. Schietstand

De voorzitter brengt verslag uit van de evoluties.

14. Viering 50-jaar Interleuven

Nota ter kennisgeving.

15. Diversen

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 november 2015.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patrick Willems', enclosed within a faint, light blue rectangular border.

Patrick Willems
Algemeen directeur