



---

**VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN  
DD. 23-03-2016**

---

**Aanwezig:**

- De heer H. Eyssen – voorzitter
- Mevrouw E. Madrid – ondervoorzitter
- De heer E. Fillet - ondervoorzitter
- Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, E. Claes, K. Cornelissen, A. Daniels, G. Debroux, mevr. K. Derua, de HH. B. De Wit, H. Hendrickx, L. Leemput, mevr. N. Pelgrims, de HH. G. Pulinckx, P. Spiessens, B. Stals, mevr. M. Stas, de HH. A. Vandavelde, A. Van den Bosch, mevr. B. Verlinden, de HH. B. Vlayen, N. Willems, mevr. M. Wits.
- De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur
- De HH M. Morris, J. Vandeputte – technisch adviseur
- Mevrouw L. Fuchs – raadgevende stem
- De HH G. Rens, F. Vansteenbeeck – raadgevende stem

**Verontschuldigd:**

- De HH. W. Aerts, M. Forceville, W. Lissens, A. Mees

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 27.01.2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Tervuren en de provincie Vlaams-Brabant: nieuw lid van de raad van bestuur

Het gemeentebestuur van Tervuren heeft op 23 februari 2016 beslist om het huidig lid van de raad van bestuur, de heer Werner Aerts, te vervangen door mevrouw Kelly Merckx. Dit zal geagendeerd worden op de volgende algemene vergadering.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een uittreksel uit het besluit van de provincieraad van 8 maart 2016 overgemaakt. Daarin geven zij te kennen dat mevrouw Marie-Claire Loozen door de heer Jo De Clercq wordt vervangen als nieuwe vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging. Ook dit zal geagendeerd worden op de volgende algemene vergadering.

### 3. Dagorde van de algemene vergadering dd. 25 mei 2016

De raad van bestuur neemt kennis van de voorgestelde agenda voor de algemene vergadering van Interleuven die zal plaatsvinden op woensdag 25 mei 2016 om 19.00 uur in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven. De raad van bestuur keurt de volgende dagorde goed.

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering dd. 23.12.2015.
3. Verslag over de activiteiten 2015.
4. Jaarrekening per 31.12.2015 – verslag van de Commissaris-Revisor.
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2016 cfr. art. 14.1. van de statuten.
8. Vervanging leden raad van bestuur :
  - De gemeente Rotselaar draagt de heer Dirk Claes voor als vervanging van de heer Jan Vanborren in de raad van bestuur.
  - De gemeente Tervuren draagt mevr. Kelly Merckx voor als vervanging van de heer Werner Aerts in de raad van bestuur.
  - De Provincie Vlaams-Brabant draagt de heer Jo De Clercq voor als vervanging van mevr. Marie-Claire Loozen in de raad van bestuur.
9. Diversen.

### 4. Financieel

De financial controller geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie uitgebreid toelichting bij de financiële resultaten per 31 december 2015. De overgemaakte nota's en opgemaakte balans komen aan bod.

De raad van bestuur keurt unaniem de waarderingsregels, voorzieningen, balans per 31 december 2015 en de winstverdeling ten bedrage van 154.871,36 euro goed. Deze winstverdeling bestaat uit de toewijzing van het resultaat van het boekjaar aan de wettelijke en onbeschikbare reserves.

- BTW controle

De administratie liet in een mail aan de algemeen directeur weten inlichtingen te vragen over het vak 62 van de BTW-aangifte (herziening – bijkomende aftrekbare BTW) en dit voor de jaren 2013 en 2014. De nodige inlichtingen zullen worden verstrekt.

### 5. Jaarverslag 2015

Het ontwerp jaarverslag 2015 werd aan de leden van de raad van bestuur overgemaakt.

De raad van bestuur heeft geen verdere vragen en keurt het jaarverslag 2015 goed.

### 6. Projectontwikkeling

- Kop van Nieuwland – stand van zaken

Op het directiecomité dd. 09.03.2016 en 23.03.2016 heeft de voorzitter een stand van zaken meegegeven aan het directiecomité. Ook aan de leden van de raad van bestuur wordt dit meegedeeld.

– Bedrijventerrein Aarschot 'Kop van Nieuwland' –aanbesteding sanering

Gelet op het subsidiedossier voor de saneringswerken van de voormalige Klaps-site op het bedrijventerrein Nieuwland, en dit in het kader van het project Kop van Nieuwland, werd op 22 oktober 2015 overgegaan tot opening van de open aanbesteding voor de volledige sloop.

Het directiecomité besliste :

- het aanbestedingsverslag van 29 januari 2016 goed te keuren.
- het V&G nazicht van 19 november 2015 goed te keuren.
- akkoord te gaan met de prijsverantwoording van de bvba Croes, Ganzeweg 9 uit 3450 Geetbets.
- de werken toe te vertrouwen aan de laagste reglementaire inschrijver bvba Croes, Ganzeweg 9 uit 3450 Geetbets voor een bedrag van 128.107,75 euro inclusief BTW.
- deze beslissing ter goedkeuring voor te leggen aan haar Raad van Bestuur. De raad van bestuur bekrachtigt deze beslissing.

7. Diversen

Geen vragen of opmerkingen van de leden van de raad van bestuur.



Patrick Willems  
Algemeen directeur