



RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN
DD. 20-04-2022

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 23-03-2022

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Beleid

- Goedkeuring documentatie algemene vergadering d.d. 22-06-2022

- Definitieve cijfers 31-12-2021

De leden van de raad van bestuur keuren het financieel jaarverslag, de jaarrekening en het ontwerpverslag van de commissaris-revisor goed.

- Jaarverslag 2021 – definitieve versie

De vorige raad van bestuur gaf reeds zijn akkoord voor het tekstuele deel.

Het volledig afgewerkt jaarverslag (met grafische vormgeving) wordt opnieuw aan de raad van bestuur voorgelegd én goedgekeurd.

- Remuneratieverslag

De raad van bestuur keurt het remuneratieverslag goed.

- Oprichting LOCO CV

De raad van bestuur gaat akkoord met:

- de oprichting van de coöperatieve vennootschap 'LOCO Tervuren' en met de deelname of het lidmaatschap van Interleuven aan deze vennootschap;
- de ontwerpstatuten van bedrijventerreinvereniging 'LOCO Tervuren' cv.

De raad van bestuur beslist om deze beslissing ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur stelt voor aan de algemene vergadering om de algemeen directeur van Interleuven, aan te duiden als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vennootschap.

- Vlabeel – onroerende voorheffing: vaststelling voor doorhaling

De raad van bestuur gaat akkoord om de dossiers te laten vaststellen voor doorhaling en gelast Mr. Socquet hiertoe het nodige te doen. De raad van bestuur geeft aan dat waar een specifieke rechtsgrond voor een vrijstelling kan aangevraagd worden we dit in de toekomst wel blijven doen.

3. Bedrijventerreinen

- Bedrijventerrein Research Park, Haasrode: doorverkoop lot 48

De raad van bestuur gaat akkoord met de principiële toestemming tot doorverkoop van lot 48, conform de gangbare principes en mits voorwaarden.

4. Adviesverlening & begeleiding

- Goedkeuring gunning: revisor

De raad van bestuur beslist het gunningsverslag goed te keuren en het mandaat van de huidige commissaris-revisor te verlengen voor een periode van 3 jaar. Deze beslissing dient te worden bekrachtigd door de algemene vergadering.

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst ruimen waterlopen

Het bestek met nr. 2022/006 en de raming worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-procedure met voorafgaande bekendmaking.

Interleuven treedt op als aankoopcentrale voor alle vennoten van Interleuven bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

- Goedkeuring gunning: ondersteuning subsidieprojecten

Deze opdracht wordt opgesplitst in een jaarlijkse en een projectmatige opdracht.

De basisopdracht wordt gegund aan Mikasa VOF, Rode 92 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.

5. Varia

- Regimand

De voorzitter licht de reglementering toe en geeft aan dat de leden aangifteplichtig zijn voor de vergoedingen verkregen tijdens hun mandaat in onze raad van bestuur.

- Algemene vergadering Business Brewery: vertegenwoordiger

De algemeen directeur wordt afgevaardigd voor deze algemene vergadering.

- Buitengewone algemene vergadering EthiasCo: vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger van de cluster Tienen-Hoegaarden wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor deze buitengewone algemene vergadering.