



**VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN
DD. 25.03.2015**

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, de HH. A. Mees, G. Pulinckx, P. Spiessens, B. Stals, mevr. M. Stas, de HH. J. Vanborren, A. Vandeveld, 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 L. Fuchs – raadgevende stem
- Mevrouw G. Vanden Bempt – raadgevende stem
- De heer J. Schelstraete – raadgevende stem
- De heer F. Vansteenbeeck – raadgevende stem

Verontschuldigd:

- Mevr. N. Pelgrims.

Uitgenodigd:

Meester Socquet.

De voorzitter vraagt aan de vergadering om een extra punt op de dagorde te plaatsen namelijk de interesse van Vlabinvest in onze dienstverlening. De vergadering keurt de aanpassing aan de agenda goed.

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING DD. 28.01.2015

Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

2. RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2013

Het ingediende bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet rechtspersonenbelasting inzake personenwagens werd als ongegrond afgewezen, zo licht meester Socquet toe.

In de toelichting wordt gespecificeerd van welke inkomsten de intercommunales aangifte in de rechtspersonenbelasting dienen te doen, met name:

- financiële voordelen of voordelen van alle aard;
- pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies;
- autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard;
- niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard;
- afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen;
- verkregen inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing;
- betaalde of toegekende roerende inkomsten.

Een beroep bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de afwijzende beslissing lijkt weinig kans op slagen te hebben. Dientengevolge overweegt Interleuven om geen verdere stappen te ondernemen.

De raad van bestuur heeft hierbij geen vragen en beslist om te berusten in de beslissing en geen verdere gerechtelijke stappen meer te ondernemen.

3. EXCLUSIEVE DIENSTVERLENING EN KOSTENDELENDE VERENIGING/ PARLEMENTAIRE VRAAG

Aan de raad van bestuur werd de vraag van de heer Luk Van Biesen van 21.11.2014 aan de Minister van Financiën met betrekking tot de administratieve beslissing nr. ET.111.703 en de dienstverlenende verenigingen overgemaakt.

Het directiecomité heeft beslist om het huidig gehanteerde systeem van exclusiviteit en kostendelend werken onder een BTW-vrijstelling verder toe te passen bij de gemeentevennoten zolang de fiscus daarover in de praktijk geen andere houding aanneemt. Via Vlinter werd dit probleem al aangekaart en wordt het dossier verder behandeld in plaats van via de individuele leden-streekintercommunales.

De raad van bestuur heeft geen vragen of opmerkingen en beslist het directiecomité in zijn besluit te volgen. De voorzitter dankt meester Socquet voor de omstandige toelichting.

4. VENNOOTSCHAPSBELASTING

De Kamer heeft een programmawet goedgekeurd (B.S. 29.12.2014) waarin is opgenomen dat intercommunales zullen worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting, met uitzondering van deze die kunnen aantonen dat ze geen onderneming exploiteren of zich niet bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard.

Vlinter heeft een marktverkenning uitgevoerd om een raadsman aan te stellen die de leden van Interafval en Vlinter kan bijstaan bij het aanvechten van deze wetgeving voor het Grondwettelijk Hof. Vlinter kan niet beslissen om deze wetgeving aan te vechten, de individuele intercommunales moeten dit doen.

De raad van bestuur beslist 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 een raadsman aan te stellen.**

5. PROJECTONTWIKKELING

- Project 'Kop van Nieuwland' : aanvraag belofte tot subsidiëring saneringswerkzaamheden.

De raad van bestuur van Interleuven is op de hoogte van de herontwikkeling van de stationsomgeving van Aarschot waarbinnen een onderdeel omvat zit met als doelstelling de herontwikkeling van de bestaande bedrijvenzone palend aan het stationsgebied tot een zone voor KMO en kantoorachtigen.

Dit onderdeel wordt de 'Kop van Nieuwland' genoemd. De praktische realisatie van dit project gebeurt door de Kop van Nieuwland cvba, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot, waarin Interleuven een partnerschap ondertekende.

Volgens de afspraken binnen het projectbestuur van de Kop van Nieuwland heeft Interleuven de projectgronden aangekocht op 25/06/2014. Voor het perceel sectie F, nr. 48C2 werd een verwervingssubsidie toegekend i.h.k. van vernieuwingsprojecten van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten d.d. 05/12/2014 (ref.SV/VB2001/1). De overige percelen van de voormalige betonfabriek werden zonder verwervingssubsidie aangekocht.

Als volledige eigenaar van de site is Interleuven binnen het projectbestuur tevens aangeduid om de saneringswerkzaamheden uit te voeren en hiervoor de nodige subsidies aan te vragen. De subsidieaanvraag is enkel gericht op het perceel sectie F, nr. 48C2 dat opgenomen is in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Hierom wordt in het ontwerp dossier "saneringswerken" een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de werken op het perceel sectie F, nr. 48C2 dat voor subsidies in aanmerking komt en de werken op percelen die buiten deze subsidieregeling vallen.

Gelet op de subsidieregeling dient een aanvraag van belofte tot subsidiëring van de saneringswerkzaamheden te zijn aangevraagd binnen de 6 maanden na betekening van het definitieve voorstel van subsidiebedrag voor de verwerving van het onroerend goed (d.w.z. vóór 5 mei 2015).

De raad van bestuur bestudeerde het subsidiedossier (vernieuwingsdossier) bestaande uit:

- De basisstudie:
 - Ontwerpdossier "saneringswerkzaamheden", opgebouwd uit een bijzonder bestek (inclusief asbestinventaris, veiligheids- en gezondheidsplan), samenvattende en beschrijvende meetstaat, raming, plannen en de stedenbouwkundige vergunning voor de slopingswerkzaamheden.
 - Ontwerpdossier "herbestemmingswerkzaamheden", opgebouwd uit een toelichtende nota en een stedenbouwkundig attest;
- Huidige beslissing van de raad van bestuur van Interleuven;
- Een verklaring omtrent de eigendomssituatie (notarisakte d.d. 25/06/2014);
- Een kopie van het registratieattest waaruit blijkt dat het onroerend goed in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten is opgenomen.

en beslist:

- De raming van de totale werken vast te stellen op 218.727,70 euro exclusief BTW. Hiervan worden de werken op het perceel sectie F, nr. 48C2 die subsidiabel zijn, geraamd op 146.534,06 euro. De werken op de overige percelen die niet subsidiabel zijn, worden geraamd op 72.193,64 exclusief BTW;
 - Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten en het geraamd bedrag van de totale werken worden de slopingswerken aanbesteed via een open aanbesteding;
 - De basisstudie, het geraamd bedrag en de vastgestelde gunningswijze goed te keuren, onder voorbehoud van de toekenning van een subsidie en de wettelijke uitvoerbaarheid van de werkzaamheden;
 - De subsidiëring van de saneringswerkzaamheden aan te vragen bij Ruimte Vlaanderen, leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 19 bus 3, 1210 Brussel;
 - Interleuven verbindt zich er toe met de herbestemmingswerkzaamheden aan te vangen uiterlijk 2 jaar na het verkrijgen van het definitief voorstel van subsidiebedrag voor de saneringswerkzaamheden;
 - Interleuven verbindt zich er toe geen werken uit te voeren en geen contract te sluiten met een aannemer voor de minister zijn goedkeuring heeft verleend;
 - Interleuven verbindt zich er toe ten onrechte verleende financiële steun terug te storten.
- Bedrijvenzone Diest 'Molenstede' : toestemming tot doorverkoop van een bedrijfspand, kadastraal gekend als 4de afd., sectie K, nrs. 35B en 35C. ref: 914 / lot 13

Het directiecomité besliste:

- 1) Om een langdurige leegstand te vermijden, het hiermee aangewezen is dat de verkopende partij en Interleuven geïnteresseerde kopers proberen te werven.
- 2) De toestemming tot doorverkoop, te verlenen aan curator De Maeseneer. Het bedrijfspand kan worden verkocht onder de voorwaarden dat de toekomstige koper zich schikt naar de vestigingsvoorwaarden van het bedrijventerrein Molenstede en dat de oorspronkelijke aktebedingen uit de verkoopakte dd. 27/12/2000 letterlijk worden overgenomen in de nieuwe notariële akte.

De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing van het directiecomité.

6. VASTSTELLEN VAN DE DATUM EN PLAATS VAN DE JAARVERGADERING

Er wordt voorgesteld de jaarvergadering te laten plaatsvinden op woensdag 27 mei 2015 om 19u00 in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

De raad van bestuur gaat hiermee akkoord.

7. BEHEERSCOMITÉ WETENSCHAPSPARK LEUVEN: AFBETALING INFRASTRUCTUURKOSTEN

Van de uitstaande vordering ten bedrage van 1,2 miljoen euro heeft het beheerscomité midden december 2014 ongeveer 700.000 euro betaald. De discussie over het resterend gedeelte van de kosten, voornamelijk niet te recupereren BTW, vindt nog plaats, maar werd reeds voorzichtigheidshalve ten laste genomen van het boekjaar 2014.

Vermoedelijk zal een belangrijk gedeelte ten onze laste blijven, zoals dit ook al in het verleden boekhoudkundig werd verwerkt.

Voor de toekomst moet een nieuwe overeenkomst worden gemaakt, aangezien er nog gemeenschappelijke kosten in het vooruitzicht zijn gesteld (parklandschappen, brandweg, ...).

8. OPVRAGING WERKINGSBIJDRAGE 2014 - 2015

Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde statuten en ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 25.06.2014 werd de provinciale werkingsbijdrage voor 2014 opgevraagd. Tot op heden zonder enig gevolg vanwege de Provincie. De Provincie heeft dit bedrag vorig jaar niet meer opgenomen in hun begroting.

De raad van bestuur kan niet anders dan vaststellen dat door de beslissing van de algemene vergadering van 25.06.2014 het bedrag dient te worden opgevraagd.

De raad van bestuur beraadt zich verder over de te nemen beslissing op de volgende algemene vergadering. De statuten bepalen het maximum te vragen bedrag.

De gemeenten dragen al bij in de intercommunale kosten in de vorm van afgenomen prestaties. De provincie neemt echter geen diensten af van de intercommunale en draagt dan ook niet bij in de algemene werkingskosten.

De raad van bestuur ziet geen redenen om de provinciale bijdrage in de werkingskosten niet verder op te vragen en beslist de opvraging dan ook voor te dragen aan de algemene vergadering.

9. JAARVERSLAG 2014

Het ontwerp jaarverslag 2014 werd aan de leden van de raad van bestuur overgemaakt. De raad van bestuur neemt er kennis van en keurt het jaarverslag 2014 goed.

10. BALANS, RESULTATENREKENING EN TOELICHTING PER 31.12.2014

- Vaststelling van de waarderingsregels actief en passief
De waarderingsregels, een voorstel tot resultaatsverwerking en een overzicht van de voorzieningen per 31.12.2014 worden toegelicht door de financieel controller.
- Balans, resultatenrekening en toelichting per 31.12.2014
2014 wordt gekenmerkt als een boekjaar met een bevredigend financieel resultaat. Bij de analyse van dit resultaat valt het op dat de dienstverlenende activiteiten kostendelend zijn en voor een deel bijdragen tot de algemene kosten. Enkel de milieudienst blijft een moeilijke periode doormaken. De kapitaalintensieve activiteiten genereren een positief resultaat.
De verhuur van de bedrijfsgebouwen herneemt ook, al is er huurachterstand bij een belangrijke huurder.
De woonprojecten leverden in 2014 ook een bijdrage tot het resultaat door de verkoop van twee verkavelingen.
Op het vlak van de bedrijventerreinen blijft de herneming moeizaam en werd ongeveer enkel te Assent bedrijfsgrond verkocht. De verkoop van bedrijfsgebouwen levert het gros van het boekhoudkundig resultaat op.

De variaties in de voorzieningen zijn beperkt. Enkel een overboeking naar waardeverminderingen heeft een significant effect op deze rubriek. De invloed van een mogelijke vennootschapsbelasting kan in de toekomst wel gewijzigde waarderingsregels en geïndividualiseerde voorzieningen tot gevolg hebben.

De raad van bestuur keurt de waarderingsregels, voorzieningen, balans en de winstverdeling ten bedrage van 1.231.199,70 euro goed. Deze winstverdeling bestaat uit de toewijzing van het resultaat van het boekjaar en de beschikbare reserves aan de onbeschikbare reserves.

11. VASTSTELLEN VAN DE DAGORDE VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur stelt de dagorde van de algemene vergadering vast als volgt:

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 25.06.2014.
3. Verslag over de activiteiten 2014.
4. Jaarrekening per 31.12.2014 – 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 2015 cfr. art. 14.1. van de statuten.
8. Ontslag Renate Hufkens – bestuurder met raadgevende stem.
Aanduiding bestuurder met raadgevende stem binnen de groep van gemeenteverennoten met meer dan 30.000 inwoners.
9. Aansluiting OCMW Scherpenheuvel-Zichem.
10. Diversen.

12. BURGEMEESTERSOVERLEG REGIONALE SAMENWERKING

De voorzitter geeft toelichting bij het burgemeestersoverleg. Op deze vergadering werd de problematiek rond kinderopvang besproken. Ook de gezondheidsmetropool kwam ter sprake. Tijdens een volgende vergadering zal men hier uitgebreid op terugkomen.

1. 50-jaar Interleuven

De raad van bestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement op vrijdag 27 november 2015 in de promotiezaal van de universiteit.

2. Diversen

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 27 mei 2015 en gevolgd worden door een algemene vergadering.

Hoogachtend,

Patrick Willems
Algemeen directeur