



VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN
DD. 27-09-2017

Aanwezig:

- De heer H. Eyssen – voorzitter
- Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, K. Cornelissen, Mevr. K. Derua, HH. M. Deryk, de HH. B. De Wit, Mevr. E. Janssens, L. Leemput, A. Mees, mevr. E. Madrid, K. Merckx, N. Pelgrims, de HH. G. Pulinckx, P. Spiessens, B. Stals, Mevr. M. Stas, A. Van den Bosch, B. Verlinden, de HH. B. Vlayen, N. Willems, mevr. M. Wits.
- De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur
- Mevr. C. Hendrix, J. Vandeputte – technisch adviseur
- Mevr. G. Vanden Bempt – raadgevende stem
- De HH. G. Rens, J. Schelstraete, F. Vansteenbeeck - raadgevende stem

Verontschuldigd:

- De HH. E. Claes, G. Debroux, L. Tobback, L. Fuchs

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 14.06.2017

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Financieel

- Financiering bedrijfsgebouwen (onder meer Frisk) – toelichting

Het directiecomité besliste op 28 juni over te gaan tot herfinanciering van het bedrijfsgebouw "Frisk". Twee financiële instellingen dienden een voorstel in. Gezien de aankoopoptie op dit pand door de huurder boden zij beide een roll-over krediet aan met opname via voorschotten of straight loans.

Het directiecomité stemde in met de kredietopname bij Belfius ten bedrage van 3.000.000 euro onder de voorwaarden opgegeven in de offerte van Belfius. De raad van bestuur keurt op zijn beurt deze financiering via Belfius goed.

- Fiscaliteit
 - controle van de vennootschapsbelasting

Via mail en een bezoek hier ter plaatse werd door de Federale Dienst Financiën een controle op de vennootschapsbelasting aanslagjaar 2016 – inkomsten 2015 uitgevoerd. Daartoe werden een aantal bijkomende gegevens verstrekt waarna de diensten een aanpassing in meer van de begin- en eindreserves voorstelden en een wijziging van de verworpen uitgaven meer bepaald voor de sociale voordelen.

- o circulaire BTW interne preventiedienst

Recent werd er door de BTW administratie een circulaire (Circulaire 2017/C/48) gepubliceerd met betrekking tot de gelijkstelling van interne en externe diensten voor preventie en welzijn op het werk. Hierin bevestigt de administratie dat er geen BTW verschuldigd is op deze prestaties. Dit betekent voor Interleuven en haar vennoten voor deze diensten, naast de toepassing van het kostendelend principe, alvast meer rechtszekerheid.

- Budget en beleid 2018 - toelichting

De financial controller geeft toelichting bij de methode om te komen tot een budget voor het jaar 2018. De tabellen blijven dezelfde vorm als de voorgaande jaren houden en aan de raad van bestuur worden een aantal tabellen bezorgd.

De voorzitter voegt hieraan toe dat het beleidsplan voor een langere periode werd opgemaakt en door de raad van bestuur bij het begin van deze periode uitgebreid werd besproken en goedgekeurd.

De raad van bestuur keurt het budget en beleid goed. Vervolgens worden deze punten geagendeerd op de volgende algemene vergadering.

3. Bedrijventerreinen

- Boortmeerbeek: terugkoop van een bedrijfsterrein met gebouw - bedrijventerrein Leuvensesteenweg te Boortmeerbeek, lot 34

De firma BWT, heeft bij schrijven van vastgoedkantoor Qspot, laten weten dat ze hun site te Boortmeerbeek, Industrieweg 8, wensen te vervreemden omdat ze niet langer hier activiteiten zullen uitoefenen. De firma Benchem (later BWT Belgium) kocht een perceel grond op het bedrijventerrein Leuvensesteenweg te Boortmeerbeek op datum van 12 september 1990. De grond is gelegen Industrieweg 8 en kadastraal gekend als 1ste afd., sectie C, nr. 103 M. Het perceel heeft een oppervlakte van 44 a 36 ca en werd in tussentijd beperkt (+/- 810 m²) bebouwd.

Gelet op het beheer van het bedrijventerrein en de constante vraag naar bedrijfspercelen en -gebouwen in Boortmeerbeek, is een terugkoop aangewezen.

Het directiecomité besliste om over te gaan tot terugkoop van het lot 34 en besliste om deze terugkoop tevens aan de raad van bestuur voor te leggen. De raad van bestuur erkent unaniem de noodzakelijkheid van deze verwerving en verklaart deze voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

4. RP Haasrode

- Terugkoop lot 75 : Simac Holding Belgium nv

Lot 74 en 75 werden respectievelijk op datum van 24.05.1989 en 18.09.1991 aangekocht door Asac (nu: Simac Holding Belgium nv). Lot 74 werd bebouwd, lot 75 werd aangekocht voor de uitbreiding van de ter plaatse uitgeoefende bedrijvigheid. Het perceel grond is gelegen op het bedrijventerrein Leuven Researchpark Haasrode, met als adres Industrieweg, 3001 Leuven, kadastraal gekend als 14de afdeling deel Haasrode+deel Korbeek-Lo, sectie B, nr 177E, met lotnummer 75, onbebouwd en met een totale oppervlakte van 33a 56ca. Echter deze uitbreiding op lot 75 is niet doorgegaan.

Gezien de eerdere beslissing van het Directiecomité tot terugkoop en aangezien niet voldaan is aan de voorwaarden inzake uitbreiding, bebouwing en tewerkstelling en gelet op de missie van Interleuven om een aanbod aan bedrijventerreinen te verwezenlijken, zal Interleuven het onbebouwd perceel terugkopen, waarbij het perceel opnieuw kan worden aangeboden.

Het Directiecomité besliste om het onbebouwde perceel (lot 75, opp. 33a 56ca), conform de gangbare principes, terug te kopen. De raad van bestuur erkent unaniem de noodzakelijkheid van deze verwerving en verklaart deze voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

5. BT Webbekom Uitbreiding
- Aankoop gronden

Bij ministerieel besluit van 18 januari 2016 werden de deelplannen (Afbakeningslijn, Webbekom-West en Webbekom-Noord, Kloosterberg) van het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Diest' op grond van de rechtsherstelprocedure, opnieuw goedgekeurd. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan houdt ook de wijzigingen van het gewestplan naar (1) regionaal bedrijventerrein Webbekom Westelijke uitbreiding (15,2ha) en naar (2) Webbekom Noordelijke uitbreiding (17,1ha) in. Interleuven is actor (ontwikkelaar/beheerder) bij deze ontwikkelingen.

Voor verwervingen binnen voormelde uitbreidingen (1) en (2) heeft het Directiecomité in zitting van 27/03/2013 reeds een eerste toestemming verleend tot verwerving.

Het directiecomité verklaarde zich akkoord met de verwervingen ter realisatie van het regionaal bedrijventerrein deel Webbekom-noord en deel Webbekom-west, inclusief de aankoop van een aanpalend perceel (kadastraal gekend als 2^{de} afdeling, sectie C, nr. 1E) en beslist tevens deze verwerving aan de raad van bestuur voor te leggen.

De raad van bestuur erkent unaniem de noodzakelijkheid van deze verwerving en verklaart deze voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

6. Schietstand Goetsenhoven – trainingscentrum lokale politie

De voorzitter licht toe welke stappen reeds werden gezet in de realisatie van dit dossier en welke de nu volgende stap is.

Bij beslissing van 30 november 2016 heeft de raad van bestuur de aankoop – onteigening van het terrein goedgekeurd en de verwerving voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel verklaard.

Dat de onteigeningsprocedure dient te worden gevolgd zoals voorgeschreven door de omzendbrief BB 2011/5 (besluit van de Vlaamse regering inzake onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de O.C.M.W's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.)

Dat inzonderheid enkel een onteigeningsmachtiging dient te worden bekomen vanwege de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ten einde een verwerving in der minne vanwege het federaal aankoopcomité mogelijk te maken en er in beginsel geen gerechtelijke fase zal volgen, gelet op het akkoord van het ministerie van Landsverdediging om de betreffende gronden over te dragen aan Interleuven met het oog op de realisatie van de schietstand.

Dat in afwachting van de overdracht van de betreffende onroerende goederen er door Defensie aan Interleuven een domaniale vergunning op het militair domein nr. 11.17342 wordt toegekend, zodanig dat een gewone onteigeningsprocedure volgens de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte kan volstaan en er geen procedure bij hoogdringendheid dient te worden ingeleid.

Dat met betrekking tot de motivatie van de onteigening uitdrukkelijk wordt verwezen naar de bij deze beslissing gevoegde motivatienota d.d. 28.06.2017 – 074.001. waarvan de inhoud integraal deel uitmaakt van de huidige beslissing van de raad van bestuur en waarin op een deugdelijke en afdoende wijze wordt gemotiveerd om welke redenen de onteigening ten algemene nutte dient te gebeuren en aldus de gemeenschap ten goede komt en absoluut noodzakelijk is om het doel van algemeen nut te realiseren.

Teneinde de noodzakelijke onteigeningsmachtiging voor de realisatie van de schietstand te bekomen stelt de raad van bestuur het gevoegde onteigeningsplan met tabel der inkomsten voorlopig vast en keurt deze goed.

Dit voorlopige goedgekeurd onteigeningsplan zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, waarvan de te onteigenen instantie i.c. defensie, per aangetekend schrijven in kennis zal worden gesteld; tevens zal dit bericht worden aangeplakt en voldoende bekendgemaakt in lokale en/of regionale publicaties; een proces-verbaal zal de opening en sluiting van het openbaar onderzoek vaststellen; de eventuele bezwaren zullen worden behandeld door de raad van bestuur bij het definitief besluit tot vaststelling van het onteigeningsplan.

Hiervoor wordt een extra raad van bestuur op 08.11.2017 om 18u00 vastgelegd teneinde de vaststelling en definitieve goedkeuring van verwerving na het openbaar onderzoek goed te keuren.

7. Aansluiting nieuwe vennoten

- Toetreding politie- en hulpverleningszones (conform werkwijze IOK en Haviland) -

Sedert de decreetwijziging van 27 juni 2016 kunnen naast onder meer gemeenten nu ook politiezones en hulpverleningszones deelnemen aan onze intergemeentelijke vereniging. Gelet op de mogelijke toetreding van de politiezones van het arrondissement Leuven en van de hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, dienen de statuten van Interleuven hiertoe aangepast.

De raad van bestuur verklaart zich principieel akkoord met dergelijke uitbreiding en beslist om de politiezones en hulpverleningszone binnen haar werkingsgebied hierover aan te schrijven om de mogelijkheid van aansluiting als deelnemers in onze intergemeentelijke vereniging aan te geven.

Rekening houdende met de beperkingen voorzien in artikel 42, tweede lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking, waarin wordt gesteld dat er geen statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezen voor een algehele vernieuwing met de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen, worden de deelnemers verzocht om zich nog in 2017 en aldus voorafgaand aan het jaar der algehele vernieuwing van de gemeenteraden, akkoord te verklaren met de uitbreiding van de deelnemers tot de politiezones van het arrondissement Leuven en de hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant.

8. Kennisgevingen

- Lovenjoel – verkaveling Bruul Fase III – Aanbestedingsverslag infrastructuurwerken

Het directiecomité heeft kennis genomen van het proces-verbaal van opening van de open aanbesteding met betrekking tot het project te Lovenjoel.

De werken werden geraamd op € 1.253.190,97 inclusief BTW.

Het directiecomité heeft beslist om het aanbestedingsverslag van 1 juni 2017 goed te keuren en de werken toe te vertrouwen aan de laagste reglementaire inschrijver ROOS N.V. uit Arendonk voor een bedrag van € 1.077.004,19 inclusief BTW.

- Goedkeuring gunning : Ruimingswerken aan waterlopen 2017-2018

Het Directiecomité verleende in zitting van 22 maart 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De werken werden geraamd op € 88.488,63 inclusief BTW.

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, werd de opdracht gegund aan de firma met de laagste offerte, zijnde VAMACO NV, Kerkstraat 68B te 9120 Vrasene, tegen de onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver. Op basis van geraamde hoeveelheden geeft dit een totaal van € 89.437,08 btw inclusief.

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Ontwikkeling van een online registratiesysteem en toewijzingssysteem van kinderopvangvragen

Het directiecomité neemt kennis van de nota. Het systeem van de stad Leuven dient uitgebreid te worden naar andere gemeenten en een on-line gedeelte.

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht "Ontwikkeling van een online registratiesysteem en toewijzingssysteem van kinderopvangvragen", opgesteld door Interleuven worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 90.000,00 excl. btw of € 108.900,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van beperkte offerteaanvraag.

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

- Goedkeuring gunning : Levering patronen

Het Directiecomité verleende in zitting van 28 juni 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 48.595,05 excl. btw of € 58.800,01 incl. 21% btw.

De opdracht "Levering patronen" werd gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bidder, zijnde Handgunner, Wespelaarsebaan 120 te 3190 Boortmeerbeek, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 49.338,84 excl. btw of € 59.700,00 incl. 21% btw.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017/031.

- Goedkeuring gunning: Het leveren van diensten voor loonadministratie

In het kader van de opdracht "Het leveren van diensten voor loonadministratie" werd een bestek met nr. 2017/032 opgesteld. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 103.640,00 excl. btw of € 125.404,40 incl. 21% btw. De aankondiging van opdracht 2017-521013 werd gepubliceerd op 23 juni 2017 op nationaal niveau.

De opdracht "Het leveren van diensten voor loonadministratie" werd gegund aan de enige bieder, zijnde CIPAL SCHAUBROECK NV, Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth, tegen het onderhandelde bedrag van € 89.894,80 excl. btw of € 108.772,71 incl. 21% btw. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017/032.

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

De raad van bestuur stelt voor een algemene vergadering te houden op **woensdag 29.11.2017 om 19u00** in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

10. Vaststellen van de dagorde van de algemene vergadering

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 14.06.2017.
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2018.
4. Begroting 2018.
5. Toetreding politie- en hulpverleningszones
6. Diversen.

De raad van bestuur keurt de dagorde goed.

11. Diversen

- geen.



Patrick Willems
Algemeen directeur