

# BESLUITENLIJST

## AGB RAAD VAN BESTUUR

### 18 SEPTEMBER 2024

Aanwezig:	Bram De Winne	voorzitter
	Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem	bestuurder - directielid
	Robbe De Wilde, Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe, Hilde Anneessens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Kathy Mertens, Karel Van Imschoot, Leentje Grillaert, Lieve De Gelder, Marianne Gorré, Peter Blancquaert, Tony Oyen,	
	Wouter Bracke	bestuurders
	Ward Hollebosch	secretaris
Verontschuldigd:	Veerle Van Der Gucht (volmacht aan Marianne Gorré) Albert De Geyter, Ira-Lina Piscador	bestuurders
Afwezig:	Paul Lauwers, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Walter Govaert	bestuurders

## NOTULEN

### 1. Goedkeuring notulen AGB raad van bestuur van 18/06/2024

Het voorstel is de notulen goed te keuren.

De raad van bestuur keurt dit goed.

## AANKOOP & CONTRACTBEHEER

### 2. Ontwikkeling van site Dasseveld tot multifunctioneel sportpark. Verkoop van een onroerend goed gelegen nabij Zuidlaan 125 te Wetteren en thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Wetteren, 3e afdeling, sectie F en een deel van nr. 178P3, met een oppervlakte volgens meting van 3.502,88 m<sup>2</sup>, door AGB Wetteren aan de grondeigenaars van tennisclub Standaard Wetteren. Goedkeuring

Het voorstel is om goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van principieovereenkomst, die bij dit besluit wordt gevoegd en er integraal deel van uitmaakt, voor de onderhandse verkoop van een perceel grond gelegen nabij de Zuidlaan 125 te Wetteren en thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Wetteren, 3e afdeling, sectie F en een deel van nr. 178P3, met een oppervlakte volgens meting van 3.502,88 m<sup>2</sup> (aangeduid als lot B op het proces-verbaal van opmeting van 27/08/2024, opgemaakt door beëdigd landmeter Johan Sichien), door het AGB Wetteren aan de grondeigenaars van de tennisclub Standaard Wetteren, tegen de prijs van € 94.480 exclusief kosten.

Het directiecomité wordt gemachtigd om deze onderhandse overeenkomst m.b.t. het deel grondverkoop, evenals de authentieke akte die eruit voortvloeit, namens het AGB Wetteren te ondertekenen.

voor:	16	Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde, Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Leentje Grillaert, Lieve De Gelder, Marianne Gorré (+volmacht), Tony Oyen
tegen:	0	
onthouding:	5	Annelien Van Der Gucht, Hilde Anneessens, Kathy Mertens, Peter Blancquaert, Wouter Bracke
blanco	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

### **3. Toetreding aankoopcentrale Poolstok cvba. Goedkeuring**

Het voorstel is om akkoord te gaan met:

- de toetreding van het AGB Wetteren tot de aankoopcentrale Poolstok cvba. Het lidmaatschap start na goedkeuring door de raad van bestuur van Poolstok cvba van 19 september 2024;
- de daaraan verbonden éénmalige aankoop van 3 vennotenaandelen t.w.v. € 74,37, als minimum bijdrage;
- het directiecomité te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer (elektronische) kennisgeving hiervan te verrichten aan Poolstok cvba, Vaartdijk 3 bus 101, 3018 Wijgmaal.

voor:	18	Bram De Winne, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde, Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Leentje Grillaert, Lieve De Gelder, Marianne Gorré (+volmacht), Peter Blancquaert, Tony Oyen
tegen:	0	
onthouding:	3	Hilde Anneessens, Kathy Mertens, Wouter Bracke
blanco	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

## FINANCIËN

### **4. Ter kennisgeving: Opvolgingsrapportering meerjarenplan semester 1/2024**

Het voorstel is om hiervan kennis te nemen.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

## SPORT

### **5. Ter kennisgeving: Herontwikkeling site De Warande. Stand van zaken**

Het voorstel is hiervan kennis te nemen

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.