



**Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO – 26 oktober 2018 (368°)**

	Aanwezig	Verontschuldigd	Met volmacht aan:
Walter Horemans (voorzitter)	✓		
Lucien Herijgers (1 <sup>ste</sup> ondervoorzitter)	✓		
Greet Geypen (2 <sup>de</sup> ondervoorzitter)	✓		
Jan Fonderie (lid)		✓	
Dirk Hoofd (lid)		✓	
Ivan Blauwhoff (lid)	✓		
Bart De Nijn (lid)		✓	
Peter De Vooght (lid)		✓	
Hilde Van der Poorten (lid)	✓		
Bart De Schutter (lid)	✓		
Sofie Van Luyck (lid)	✓		
Tinneke Huyghe (lid)		✓	
Luc De boeck (lid)		✓	
Eddy Verhaeven (lid)	✓		
Leen Janssens (lid)	✓		
Patrick De Luca (lid)		✓	
Vic Schelkens (lid)	✓		
Koen Anciaux (deskundige)	✓		
Joris De Pauw (deskundige)		✓	
Stijn Van Nieuwenhove (deskundige)		✓	
Jos Hellemans (deskundige)	✓		
Peter De Bruyne (algemeen directeur)	✓		
Werner Van Hoof (Domeinmanager Ruimte en Infrastructuur)	✓		
Anneleen Van Tendeloo (Domeinmanager Wonen)	✓		

De vergadering wordt geopend om 17.30 uur door de voorzitter, dhr. W. Horemans.

## 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (367°) d.d. 5 oktober 2018

De notulen van de raad van bestuur van IGEMO d.d. 5 oktober 2018 worden unaniem goedgekeurd.

## 2. Opvolging beslissingen

### • Uittreding provincie Antwerpen:

Op 10/09/2018 vond een overleg plaats tussen een delegatie van het directiecomité van IGEMO en de bestendige deputatie. Niettegenstaande de statuten van IGEMO bepalen dat de uittredingsvergoeding maximaal de nominale waarde kan bedragen, heeft IGEMO navolgend voorstel geformuleerd: een scheidingsaandeel van 87.342,00 euro (het volstort aandeel van de provincie Antwerpen in het kapitaal) en een streekfonds met 135.130,33 euro (naar analogie met de overeenkomst tussen IOK en de provincie Antwerpen). Dit voorstel werd niet aanvaard.

Via e-mailverkeer heeft IGEMO in eerste instantie duidelijkheid gevraagd en gekregen over het scheidingsaandeel. Dit bedraagt effectief 87.342,00 euro. Met betrekking tot het streekfonds heeft het directiecomité – in extra zitting van 26/10/2018) - een 2<sup>de</sup> voorstel geformuleerd waarbij de IGEAN-regeling als maatstaf wordt gebruikt. Dit zou resulteren in een streekfonds van 171.838,65 euro. IGEMO stelt ook voor het streekfonds in zetten binnen een periode van 6 jaar, met mogelijkheid om dit model (met 50% cofinanciering door de provincie Antwerpen) te verlengen bij positieve evaluatie door de beide partijen.

Dit 2<sup>de</sup> voorstel m.b.t. het streekfonds zal asap bezorgd worden aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

## 3. Bestuur en organisatie

### 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden

#### 3.1.1. Buitengewone algemene vergadering CIPAL, 14 december 2018 – Statutenwijziging: Goedkeuring

**BESLUIT:** (unaniem)

De raad van bestuur gaat akkoord met de statutenwijziging, geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 14 december 2018.



### **3.1.2. Buitengewone algemene vergadering CIPAL, 14 december 2018 – Afvaardiging en vaststelling mandaat: Goedkeuring**

---

**BESLUIT:** (unaniem)

De raad van bestuur stelt dhr. W. Horemans, voorzitter, aan als afgevaardigde van IGEMO op de algemene vergadering van CIPAL van 14 december 2018 en verleent hem het mandaat om in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL aan de algemene vergadering.

## **3.2. Financiële aangelegenheden**

### **3.2.1. Aanstelling bedrijfsrevisor – Offerte: Kennisgeving**

---

**BESLUIT:** (unaniem)

De raad van bestuur neemt kennis dat het directiecomité de dienstenopdracht 'Aanstelling van een bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, als commissaris' aan Moore Stephens Audit BV CVBA, Esplanade 1 bus 96, 1000 Brussel, ter goedkeuring, voorlegt aan de bijzondere algemene vergadering d.d. 14 december 2018.

## **4. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap**

### **4.1. Verkoop / verhuur**

#### **4.1.1. Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver – Beoordeling kandidaatsdossiers: Goedkeuring**

---

Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt.

## **5. Woon- en huisvestingsbeleid**

### **5.1. Lokaal woonbeleid**

#### **5.1.1. Project 'Wonen Klein-Brabant' – Stuurgroep, 1 oktober 2018 – Verslag: Kennisgeving**

---

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de Stuurgroep Wonen Klein-Brabant van 1 oktober 2018.

## 6. Ruimtelijke ordening en stedenbouw

### 6.1. *Ondersteuning lokale omgevingsdienst – feedback lokale besturen – ontwerp raamovereenkomst: goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur keurt de overeenkomst (raamovereenkomst) voor ondersteuning van de omgevingsdiensten goed.

### 6.2. *Projectoproep subsidie “proeftuin ontharding” – projectvoorstel: goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

Aan de raad van bestuur wordt geadviseerd om het projectvoorstel “wijkontharingschallenge” goed te keuren en in te dienen als projectvoorstel bij de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ van Minister Schauvliege.

### 6.3. *Opmaak plan MER voor RUP Raghenò te Mechelen – bestek: goedkeuring*

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur besluit om het bestek houdende de opmaak van een geïntegreerde plan – MER in kader van het RUP Raghenò te Mechelen goed te keuren.

## 7. Mobiliteit

### 7.1. *SV Bereikbare Regio – Project ‘De Logistieke Kaart’ – Demonstratie*

BESLUIT: (unaniem)

De raad van bestuur neemt kennis van de afronding van het project De Logistieke Kaart en van de eindresultaten ervan.

## 8. Basisdienstverlening

### 8.1. *Regionale mandaatgroep, 7 september 2018 – Verslag: Kennisgeving*

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 7 september 2018.

## 9. Rondvraag

/



De vergadering wordt afgesloten om 19.00 uur.

De secretaris

P. De Bruyne

De voorzitter

W. Horemans

