

**ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT
LIJST MET EEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING
VAN DE BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AGB "STADSONTWIKKELING
BILZEN" van 10/09/2019**

DE VERGADERING WORDT OM 19.35 UUR GEOPEND.

AGENDA

1. Verkiezing voorzitter/ondervoorzitter raad van bestuur, aanstellen secretaris raad van bestuur/directiecomité

Door de raad van bestuur worden na geheime stemming burgemeester Johan Sauwens als voorzitter (met 9 ja-stemmen) en de heer David Sals als ondervoorzitter (met 9 ja-stemmen) van de raad van bestuur van het AGB "Stadsontwikkeling Bilzen" aangesteld.

Door de raad van bestuur wordt na geheime stemming, de heer Jos Claesen, afdelingshoofd strategie & ontwikkeling als secretaris (met 9 ja-stemmen) van de raad van bestuur en het directiecomité van het AGB "Stadsontwikkeling Bilzen" aangesteld.

2. Verkiezing van de leden van het directiecomité

Door de raad van bestuur worden na geheime stemming, aangesteld als leden van het directiecomité:

- Burgemeester Johan Sauwens (met 8 ja-stemmen en 1 blanco stem)
- de heer Yves Willems (met 8 ja-stemmen en 1 blanco stem)
- de heer Eddy Franssen (met 7 ja-stemmen, 1 neen- en 1 blanco stem)
- de heer Jeroen Lowist (met 8 ja-stemmen en 1 blanco stem)
- mevrouw Lisbet Aerts (met 7 ja-stemmen, 1 neen- en 1 blanco stem)

3. Delegatie bevoegdheden Raad van bestuur naar directiecomité

De raad van bestuur trekt haar eerder delegatiebesluit van 13/3/2013 in en beslist met 6 ja-stemmen, 1 neen- en 1 blanco stem tot delegatie van haar bevoegdheden aan het directiecomité met uitzondering van:

- het afsluiten van een beheersovereenkomst met stad Bilzen.
- het oprichten van filialen of het nemen van participaties in andere rechtspersonen.
- het vaststellen van het huishoudelijke reglement van de raad van bestuur.
- het aanstellen en controleren van het directiecomité.
- het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal statuut.
- het vaststellen van de jaarlijkse begroting, het ondernemingsplan, de jaarrekening en het activiteitenverslag.
- het beslissen over de uitvoering van investeringen in werken van strategisch belang, alsook over de vestiging, de opheffing en de overdracht van zakelijke rechten op goederen van strategisch belang uitgezonderd:
 - investeringen die nominatief zijn opgenomen in het investeringsbudget en in de bijlagen beperkt blijven tot € 50.000 voor zover deze binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden.
 - alle verrichtingen waarvoor kredieten op het investeringsbudget zijn voorzien en waarvan het bedrag niet hoger is dan het grensbedrag vermeld in artikel 124 van het

koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (thans € 30.000, exclusief BTW)

- alle verrichtingen waarvoor kredieten op het exploitatie budget zijn voorzien
- het beslissen over de verlening van concessies van bouwwerken, domeinconcessies of andere zakelijke rechten met een duurtijd van negen jaar of meer, en concessies van openbare dienst.
- het vaststellen van tariefreglementen en het bepalen van tarieven.

4. Vervanging AGB bestuurders en voordracht voorzitterschap in de NV RMW

De raad van bestuur verleent na geheime stemming, met telkens 8 ja-stemmen en 1 blanco stem de goedkeuring om de heer Johan Sauwens, de heer Paul-Jan Cuenen en de heer Yves Willems aan te stellen als bestuurders namens het AGB in de projectvennootschap "NV RMW".

De raad van bestuur verleent na geheime stemming, met 8 ja-stemmen en 1 blanco stem de goedkeuring om de heer Johan Sauwens voor te dragen als voorzitter in de projectvennootschap "NV RMW".

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Johan Sauwens, de heer Paul-Jan Cuenen en de heer Yves Willems, de RMW NV en de Limburgse Reconversie Maatschappij.

5. Kennisname verslag 03/09/2019.

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 03/09/2019.

6. Rondvraag/ varia

Geen bijzonderheden.

DE VERGADERING WORDT OM 20.17 UUR GESLOTEN.

Namens de raad van bestuur,

Jos Claesen,
Secretaris AGB

Johan Sauwens,
voorzitter AGB