

**ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT  
LIJST MET EEN BEKNOPT OMSCHRIJVING  
VAN DE BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AGB "STADSONTWIKKELING BILZEN" van  
05/04/2022**

DE VERGADERING WORDT OM 19.30 UUR GEOPEND.

**AGENDA**

**1. Verkiezing van de heer Guy Sillen tot lid van het directiecomité en tot voorzitter van het AGB "stadsontwikkeling Bilzen" ter vervanging van de heer Johan Sauwens**

De raad van bestuur verleent na geheime stemming éénparig goedkeuring om de heer Guy aan te stellen als lid van het directiecomité en als voorzitter van het AGB "Stadsontwikkeling Bilzen".

**2. Vervanging AGB bestuurders en voordracht voorzitterschap in de NV RMW**

De raad van bestuur verleent na geheime stemming éénparig goedkeuring om de heer Guy Sillen namens het AGB in de projectvennootschap "NV RMW" aan te stellen ter vervanging van de heer Johan Sauwens.

**3. Gedeeltelijke beëindiging erfpacht tussen stad en AGB: site voetbal Katteberg**

De raad van bestuur gaat éénparig akkoord met de gedeeltelijke beëindiging van het erfpachtrecht tussen de stad Bilzen en het AGB voor wat betreft lot 2 zoals afgebeeld op het opmetingsplan van 18 januari 2022 en keurt bijgevoegde ontwerpakte goed.

Het directiecomité wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de authentieke akte.

De raad van bestuur gaat ermee akkoord dat de authentieke akte verleden wordt door de burgemeester van de stad Bilzen.

**4. Aanleg parkeerterrein site Katteberg: goedkeuring lastenboek en gunningswijze**

De raad van bestuur verleent éénparig goedkeuring aan het bestek met nr. ID2552 en de raming voor de opdracht "Aanleg parkeerterrein site Katteberg", opgesteld door de dienst overheidsopdrachten.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 560.000,00 incl. btw.

**5. Kenniname notulen directiecomité 11/01 – 25/01 – 09/02 – 22/02 – 08/03/2022**

De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van het directiecomité.

**6. Goedkeuring verslag RvB 23/11/2022**

Het verslag van de vergadering van 23/11/2022 wordt éénparig goedgekeurd.

DE VERGADERING WORDT OM 20.00 UUR GESLOTEN.

Namens de raad van bestuur,

  
Jos Claesen,  
secretaris AGB

  
Guy Sillen,  
voorzitter AGB