

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 8 MEI 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Gaselwest van 15 en 25 maart 2019**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Gaselwest van 15 en 25 maart 2019.
- 2. Jaarrekening m.b.t. 2018**
Goedkeuring van het financieel verslag over het boekjaar 2018 en de bekrachtiging van de opgestelde jaarrekening.
- 3. Activiteitenverslag over het boekjaar 2018**
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2018.
- 4. Herbenoeming commissaris**
Goedkeuring van het voorstel aan de Algemene Vergadering van Gaselwest van 17 juni 2019 tot herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba als Commissaris van Gaselwest voor een periode van 3 jaar, nl. voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021, aan dezelfde voorwaarden als voorheen en kennisname van de aanduiding van Dhr. Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger, met als basisvergoeding 11.335 euro, exclusief btw.
- 5. - Evaluatierapport m.b.t. werking van de opdrachthoudende vereniging 2013-2018**
Bekrachtiging van het ontwerp van evaluatieverslag m.b.t. de werking van Gaselwest tijdens de voorbije 6 jaar.
- Ondernemingsplan 2019-2024
Goedkeuring van het ondernemingsplan voor de periode 2019-2024.
- 6. Nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en diensten door DNB's aan hun lokale besturen**
Goedkeuring van het reglement, het ontwerp van de operationele overeenkomst, het voorgesteld nieuw aanbod 2.0 Openbare verlichting en de hieraan verbonden diensten door DNB's aan hun lokale besturen.
- 7. Agenda Algemene vergadering – aanvulling**
Goedkeuring van de toevoeging van het agendapunt “aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten” aan de agenda van de Algemene vergadering van 17 juni 2019.
- 8. Jaarvergadering Fluvius System Operator op 23 mei 2019 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator d.d. 23 mei 2019 en aanstelling van de volmachtdrager(s) namens Gaselwest.
- 9. Voordracht kandidaat-bestuurders waar Gaselwest vennoot is**
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting.

10. Register der aandeelhouders – aanpassing

Goedkeuring van de aanpassing van het register van de aandeelhouders.

11. Fusie Iverlek – PBE – Riobra : voorstel

Kennisneming van het voorstel tot fusie van PBE, Riobra en Iverlek.

12. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

13. Allerlei.

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***