

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 12 maart 2019 – 17 uur
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 29 januari 2019

De notulen van de zitting van 29 januari 2019 worden goedgekeurd.

2. Te nemen boekhoudkundige besluiten, goedkeuring van de verdeelsleutels, onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van 2018, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur geven, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen hun goedkeuring aan:

- de te nemen boekhoudkundige besluiten, de verdeelsleutels, de balans- en resultatenrekening 2018, de toelichting, de waarderingsregels en de winstverdeling;
- het financieel verslag van de Raad van Bestuur voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van 25 juni 2019;
- het saldo dividend uit te keren aan de aandeelhouders van SIBELGAS voor het boekjaar 2018;
- het verlenen van volmacht aan het management van Fluvius System Operator om cassatie in te leiden tegen het Arrest Hof van Beroep Brussel inzake de bestemming van het saldi 2010-2014.

3. Beheersverslag over het jaar 2018

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen het beheersverslag 2018 goed en verlenen mandaat aan de Voorzitter, de algemene directie van IBE-IBG en aan de secretaris voor de aanpassingen en de nog aan te vullen gegevens van dit beheersverslag.

4. Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering SIBELGAS (25 juni 2019) – Vaststelling van de dagorde

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 25 juni 2019 om 18u30 in de administratieve zetel Werkhuizenkaai, 16 (4^{de} verdieping) te 1000 Brussel, goed.

5. DNB-tarieven: stand van zaken: Consultatie over de tariefstructuur bij piekgemeten klanten

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken “consultaties over de tariefstructuur bij piekgemeten klanten”.

6. Afrekening Sibelgas-Sibelga

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben de uitbetaling van de eindafrekening in het kader van het settlement probleem tussen Sibelgas en Sibelga voor een bedrag van 468.097,45 Euro, goed, wat het finale saldo op 10.254.246,77 euro brengt, ontvangen van SIBELGA.

7. Noodleveranciersregeling

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de noodleveranciersregeling.

8. Stand van zaken digitale meters

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur, nemen akte van de stand van zaken van de digitale meters.

9. Voorstel van besteding van de aardgasfondsen Fluvius

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, de solidarisering binnen Fluvius van de beschikbare budgetten van beide aardgasfondsen en de voorgestelde acties tot enerzijds uitputting van het VEA-fonds + anderzijds besteding van het Gas Efficiency Fund (GEF) in 2019-2020, goed.

10. Klantentevredenheid 2018 – resultaten studie

Besluit :

De leden van de Raad van Bestuur, nemen akte van de resultaten van de studie “klantentevredenheid 2018”

11. Decentrale productie – rapportering per einde december 2018

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de rapportering decentrale productie per eind 2018.

12. Investerings – opvolging per einde december 2018

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de opvolging van de investeringen per einde december 2018.

13. Earth Hour 30 maart 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van Earth Hour op 30 maart 2019.

14. Werken – ter goedkeuring

Besluit

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten SIBELGAS keuren de leden van de Raad van Bestuur, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, deze werken goed.

15. Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie

Dit punt is zonder voorwerp.

16. Huisvesting Sibelgas-IBE-IBG (I.B.E.G.) – Ventum

Besluit :

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van de huisvesting Sibelgas-IBE-IBG (I.B.E.G.) – Ventum.

17. Varia

Indienen mandatenlijst en vermogensaangifte

Voorzitter DE GROEF geeft het woord aan de heer VIAENE die meldt dat een mandatenlijst door de Voorzitter zal ingediend worden vóór 30 april 2019 bij het Rekenhof.

Zowel de oude als de nieuwe mandatarissen dienen hun mandaten en hun vermogensaangifte, bij stopzetting of begin in te dienen vóór 1 oktober 2019.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur