

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 30 april 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Jaarvergadering Fluvius System Operator op 23 mei 2019, om 11 uur in de Montil in Affligem – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben:

- de agenda van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator, die zal plaatsvinden op donderdag 23 mei 2019, om 11 uur in De Montil te Affligem, goed;
- duiden als volmachtdrager(s) namens SIBELGAS, rekening houdend met de principes van artikel 33 van de statuten van Fluvius System Operator [Artikel 33 van de statuten voorziet in een onverenigbaarheid tussen de vertegenwoordiger (volmachtdrager) en de bestuurder die namens SIBELGAS zetelen in de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator] de heren Christian VIAENE en/of Walter VANSTEENKISTE aan.

2. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 12 maart 2019 om 17 uur

De notulen van de zitting van 12 maart 2019 van 17 uur worden goedgekeurd.

3. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 12 maart 2019 om 18 uur

De notulen van de zitting van 12 maart 2019 van 18 uur worden goedgekeurd.

4. DNB-tarieven

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de uitspraak van het Hof van Beroep en aanvaarden in dit vonnis met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben.

5. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van SIBELGAS tijdens de vorige 6 jaar (2013-2018) en het ondernemingsplan 2019-2024

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, het evaluatieverslag m.b.t. de werking van SIBELGAS tijdens de vorige 6 jaar (2013 – 2018) en het ondernemingsplan 2019-2024 goed en verlenen volmacht aan de financiële diensten van Fluvius System Operator en de heer VIAENE en/of het secretariaat van Sibelgas om de “cijfermatige bijlagen” m.b.t. “het ondernemingsplan Sibelgas 2019-2024” die ter zitting werden verdeeld toe te voegen.

De leden gaan unaniem akkoord om het evaluatieverslag m.b.t. de werking van SIBELGAS tijdens de vorige 6 jaar (2013-2018) en het ondernemingsplan 2019-2024 ter bekrachtiging voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van 25 juni 2019.

6. Volmachtenreglement dagelijkse werking en onroerende verrichtingen – aanpassing

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, de aanpassingen van het volmachtenreglement dagelijkse werking en onroerende verrichtingen, goed en nemen akte van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Voor het volmachtenreglement onroerende verrichting zal een authentieke akte worden opgesteld door Notaris DERYNCK en deze zal eerstdaags ondertekend worden door Voorzitter Hans BONTE en Ondervoorzitter Walter VANSTEENKISTE.

7. Huisvesting en organisatie secretariaat Sibelgas-IBE-IBG (I.B.E.G.)

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van stand van zaken van de huisvesting en organisatie van het secretariaat Sibelgas-I.B.E.G..

8. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de gunningsdossiers die aan de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator van 31 januari en 21 februari 2019 werden voorgelegd ter goedkeuring.

9. 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.

10. Proefproject Grimbergen: ‘Verledding’

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de uiteenzetting “Fluvius openbare verlichting, nieuwe samenwerkingsvormen met de industrie” en keuren het proefproject Grimbergen “Verledding” goed.

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

Dit punt is zonder voorwerp.

12. Varia

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur