

Vlaams Ministerie van bestuurszaken
Agentschap voor binnenlandsbestuur
Havenlaan 88 bus 70
1000 BRUSSEL

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Algemene Vergadering – 26 juni 2018
Brussel, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel

EERSTE BESLUIT

Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris-IBR

De Vergadering, gelet op de goedgekeurde verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris-IBR, keurt deze goed zoals ze haar werden voorgelegd.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2017, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels

De balans, de resultatenrekening het boekjaar 2017, de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels van worden goedgekeurd.

De saldi van de dividenden zullen op 27 juni 2018 worden uitbetaald, rekening houdend met de voorschotten die per 8 december 2017 werden gestort.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris-IBR met betrekking tot het boekjaar 2017

De Vergadering geeft, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris-IBR voor het boekjaar 2017.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van SIBELGAS aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba.

De Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS heeft in zitting van 19 december 2017 haar goedkeuring gehecht omtrent de volmachtverlening inzake bestellingen vanuit SIBELGAS aan Eandis System Operator CVBA, voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, met de niet-nominatieve lijst van materialen, werken en diensten en beslist deze goedkeuring tevens te laten gelden voor Fluvius cvba met ingang vanaf 1 juli 2018.

Bijgevolg gaat de Algemene Vergadering akkoord dat de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS, zoals de overige DNB's, een beroep doet op de cvba Fluvius System Operator als werkmaatschappij met ingang vanaf 1 juli 2018 en dat vanuit Fluvius System Operator CVBA zal gerapporteerd worden over de gegunde dossiers op de Raad van Bestuur van SIBELGAS.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

Dit agendapunt is zonder voorwerp.

ZESDE BESLUIT

Statutaire mededelingen

Dit agendapunt is zonder voorwerp.