

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

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Buitengewone Algemene Vergadering – 18 december 2018
Brussel, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel

EERSTE BESLUIT

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019

De Raad van Bestuur van SIBELGAS heeft in zitting van 23 oktober 2018 haar goedkeuring gehecht omtrent de bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019, alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.

Bijgevolg keurt de Buitengewone Algemene Vergadering enerzijds volgende besproken punten goed :

- de bestuursorganen van SIBELGAS worden vernieuwd;
- de werkmaatschappij Fluvius System Operator ontplooit zich verder;
- multi-utility verder uitrollen;
- het DNB-landschap zal worden hertekend;
- de invoering van een capaciteitstarief wordt verder voorbereid;
- de digitale meter komt eraan;
- databeheer: een nieuwe belangrijke opdracht;
- financieel beleid en financiering;
- duurzaamheid en klimaatzorg als rode draad doorheen beleid en activiteiten;
- naar de eindfase van de voorbereidingen bij Atrias;
- naar een omslag in het elektriciteitssysteem;
- naar een voldragen werking voor Synductis;
- de Stroomlijn als speerpunt in de klantencommunicatie van SIBELGAS en Fluvius;
- energie-armoede aanpakken.

En anderzijds keurt de Buitengewone Algemene Vergadering goed dat :

- de investeringskosten elektriciteit 7,7 miljoen euro bedragen en de werkingskosten 46,9 miljoen euro;

- de investeringskosten gas 5,2 miljoen euro bedragen en de werkingskosten 8,8 miljoen euro;
- de raming van de netto billijke vergoeding +/- 4,2 miljoen euro bedraagt.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

KPMG : Ontslag van de heer Erik Clinck, vaste vertegenwoordiger en vervanging door de heer Frederic Poesen, als commissaris van SIBELGAS

De Raad van Bestuur van SIBELGAS van 23 oktober 2018 heeft haar goedkeuring gehecht omtrent de vervanging als vaste vertegenwoordiger van KPMG van de heer Erik Clinck, ontslagnemend vanaf

1 oktober 2018, door de heer Frederic POESEN.

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

De vergadering stelt vast dat dit punt zonder voorwerp is.

VIERDE BESLUIT

Statutaire mededelingen

De vergadering stelt vast dat dit punt zonder voorwerp is.