

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 22 oktober 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 24 september 2019

De notulen van de zitting van 24 september 2019 worden goedgekeurd.

2. DNB-tarieven

2.1 Rapportering realiteit 2018 aan de VREG en attestering door de revisoren

Besluit:

De vergadering bekrachtigt de ingediende rapportering bij de VREG op 28 juni 2019.

2.2 Rapportering aan de VREG van het budgetvoorstel exogene kosten

Besluit:

De vergadering bekrachtigt de indiening van het budgetvoorstel exogene kosten 2020, bij de VREG op 2 september 2019 en de toepassing van de principes na goedkeuring en/of opmerkingen van de VREG.

2.3 Brief VREG d.d. 18 september 2019 – opvolging netbeheerder en werkmaatschappij: nieuwe voorwaarden

Besluit:

De vergadering neemt akte van de brief VREG d.d. 18 september 2019 – opvolging netbeheerder en werkmaatschappij: nieuwe voorwaarden en de ondertekening van de verklaring op erewoord van alle bestuurders.

2.4 Consultatie VREG d.d. 5 september 2019 – vaststelling tariefstructuur periodieke DNB-tarieven elektriciteit voor klanten met kleinverbruiksmetinginrichting

Besluit:

De vergadering gaat met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, akkoord met de reactie van Fluvius op de consultatie van de VREG d.d. 5 september 2019 - vaststelling tariefstructuur periodieke DNB-tarieven elektriciteit voor klanten met kleinverbruiksmetinginrichting.

3. Investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2020-2023

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen de investeringsplannen elektriciteit en gas voor de periode 2020 – 2023, goed.

4. Financiële rapportering per 30 juni 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, akkoord met de financiële rapportering per 30 juni 2019 en het balanstotaal van 2,28 miljoen euro.

5. Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering

Besluit:

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

- om goedkeuring te verlenen aan het principe dat op basis van een staat van activa en passiva per einde oktober 2019, geattesteerd door de Commissaris, het interim-dividend wordt berekend en toegekend aan de deelnemers van SIBELGAS;
- om de nog op te maken staat van activa en passiva per 31 oktober 2019, het verslag van de Commissaris en het overzicht van de vervallen nog openstaande bedragen op de zitting van 17 december 2019 te bekrachtigen;
- om volmacht te verlenen aan de directie Financieel Beheer van Fluvius om de nodige documenten op te maken die vereist zijn om het interim-dividend te berekenen, deze berekeningen over te maken aan de Commissaris en in functie van de kaspositie voor 15 december 2019 het interim-dividend uit te keren aan I.B.E.G. Aan de Raad van Bestuur van I.B.E.G. zal op 17 december e.k. voorgesteld worden een gelijkaardig thesaurievoorschot te storten aan de aangesloten gemeenten zoals eind 2018.

6. Gemeentelijke retributies – 2020-2021-2022

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord met de voorgestelde retributievergoeding en het retributiereglement voor de jaren 2020-2021-2022, met een implementatie van een indexatie van 2,24 % cf. de niet-periodieke activiteiten en een sleufverdeling op basis van activiteit. Vervolgens zal een brief aan de gemeenten verstuurd worden om dit gemeentelijk reglement goed te keuren.

7. Code goed bestuur

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord met “de code van goed bestuur” en om deze “code van goed bestuur” voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2019.

8. Digitale meters : overzicht aantal per gemeenten

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het aantal geplaatste digitale meters per gemeente tot op heden.

9. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de door de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator goedgekeurde gunningsdossiers van 25 september 2019.

10. Werk – 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, dit werk goed.

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

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, met eenparigheid van stemmen, de volgende overeenkomst goed :

- Erfpachtovereenkomst m.b.t. een perceel, Witherenstraat te Vilvoorde met een oppervlakte van 30 m², prijs : één symbolische euro voor 99 jaar.

12. Secretariaat – beslissing tot aanwerving administratief medewerker.

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, het voorstel goed van het Adviescomité I.B.E.G. van 3 september j.l. om in het kader van artikel 31 van de statuten van SIBELGAS, waarin wordt gesteld dat “het secretariaat van de Opdrachthoudende Vereniging SIBELGAS, eveneens het secretariaat van I.B.E.G. waarneemt” mevrouw Aurélie DEVOS aan te werven, met een contract van onbepaalde duur bij Fluvius vanaf 1 januari 2020.

En gaan tevens akkoord om een officieel schrijven te richten, aan Fluvius t.a.v. de CEO, de heer Frank VANBRABANT en de personeelsdienst, om de nodige stappen te ondernemen voor de aanwerving van mevrouw Aurélie DEVOS, die deels voor het secretariaat van I.B.E.G. en deels voor SIBELGAS zal werken, onder leiding van de directie I.B.E.G. en SIBELGAS.

13. Varia

- Raamovereenkomst inzake onverdeeldheid – 2018

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur, gaan met eenparigheid van stemmen akkoord met deze opgestelde raamovereenkomst 2018.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur