

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

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22 oktober 2019

De notulen van de zitting van 22 oktober 2019 worden goedgekeurd.

2. DNB-tarieven

2.1 Tariefvoorstel 2020 – ingediend op 5 november – bekrachtiging;

2.2 Vastleggen niet-periodieke tarieven 2020, buiten het kader van de VREG goedgekeurde tarieven.

Besluit:

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, het prijsvoorstel m.b.t. de aanrekenarieven voor foorkasten, openbare verlichting, feestverlichting en semi-openbare verlichting, laadpunten en werken voor derden, die buiten het tarievendossier voor aansluitingen vallen, zoals dit ter goedkeuring voorligt bij de VREG, goed.

3. Voorschot op dividenden boekjaar 2019 uitbetaald per 13 december 2019

3.1 Balans en exploitatierekening per 31 oktober 2019;

3.2 Verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2019;

3.3 Voorstel van uitkering van een voorschot op dividend – bekrachtiging

Besluit:

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

- de bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2019;
- de kennisneming van het goedkeurend verslag van de Commissaris-Revisor;
- de bekrachtiging van de bedragen die op 18 december 2019 zullen uitgekeerd worden aan I.B.E.G.

4. Rapportering decentrale productie per 30.09.2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de decentrale productie – rapportering per 30 september 2019.

5. Organisatieschema Fluvius System Operator cvba - jaarlijkse statutaire verplichting DNB's/SIBELGAS

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord met het organisatieschema van Fluvius System Operator cvba per 1 oktober 2019.

6. Raamovereenkomst inzake onverdeelde – 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord met de raamovereenkomst inzake onverdeelde 2019.

7. Geïntegreerde kaderovereenkomst EDLB (ex-Eandis) / ESCO (ex-Infrac)

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord met de integratie van de bestaande kaderovereenkomst (vennoot en niet-vennoot) om te komen tot één Fluvius-kaderovereenkomst voor gebruik vanaf 1/1/2020, datum waarop de eerste bestaande kaderovereenkomsten komen te vervallen.

8. Aansluitingscontract Fluxys Belgium/SIBELGAS

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen akkoord met de ondertekening door Voorzitter BONTE en Ondervoorzitter VANSTEENKISTE van het aansluitingscontract tussen Fluxys Belgium en Sibelgas.

9. Overdracht samenwerkingsovereenkomst Elia System Operator naar ELIA Transmission Belgium NV

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, de overdracht van de samenwerkingsovereenkomst van Elia System Operator naar Elia Transmission Belgium NV, goed en gaan akkoord om volmacht te verlenen aan de heren Hans Bonte, Voorzitter en Walter Vansteenkiste, Ondervoorzitter voor de ondertekening van de overeenkomst.

10. Addendum aan toegangscontract inzake gegevensbescherming

Besluit

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, het voorstel van het addendum gegevensbescherming bij het toegangscontract, goed en;
gaan akkoord om volmacht te verlenen aan de heren Frank Vanbrabant, Guy Cosyns, Tom Ceuppens, Nick Vandeveld, Donald Vanbeveren, Luc Decoster en/of de heer Christian Viaene, telkens twee aan twee handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de addenda bij de toegangscontracten met alle betrokken toegangshouders/leverancier te ondertekenen in naam en voor rekening van SIBELGAS.

11. Wijziging plafond aansprakelijkheid Algemene Voorwaarden voor Aanleg- en Aansluitingswerken

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, de afschaffing van de aansprakelijkheidsbeperking tot 25.000 EUR voor laattijdige (her)aansluitingen op het hoogspanningsnet of het middendruknet dan wel een aansluiting voor de injectie van biomethaan, zoals opgenomen in de AVAA, goed.

12. Datatarieven – volmachtverlening

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, het voorstel van de datatarieven, goed en gaan akkoord om volmacht te verlenen aan de medewerkers van de betrokken diensten van Fluvius en/of Christian Viaene om in overleg te treden met de regulator om te kunnen komen tot de aanrekening van een data fee (meetgegevens voor de leveringsmarkt), een data service fee (meetgegevens voor energiediensten) en een consulting fee (verwerkingsactiviteiten voor derden).

13. Verhuis klantenkantoor Vilvoorde

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van de verhuis van het klantenkantoor Vilvoorde.

14. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers en aanpassing verdeelsleutels besteldossiers

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de door de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator goedgekeurde gunningsdossiers van 4 december 2019 en keuren, met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, de update van de verdeelsleutels voor de bepaling van het aandeel van elke OV in de gunningen en dit tot en met 2024, goed.

15. 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, dit werk goed.

16. 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 lokaal gelegen, L. Guyotstraat/Nervierslaan te Wemmel met een oppervlakte van 23,59m², prijs : 15.265,25 euro voor 99 jaar, en
- Nemen akte van het dossier Parking C – verkoop gascabine SIBELGAS aan Fluxys.

17. Varia

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur