

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 I.B.E.G. van 24 september 2019

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

2. Vorbereiding van de agenda van de Raad van Bestuur van Sibelgas

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van de punten op de dagorde van de vergadering van de Raad van Bestuur van Sibelgas van 22 oktober 2019.

3. 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 van het Adviescomité I.B.E.G. van 3 september j.l. goed, 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.

4. Participatie in Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte: stand van zaken

Besluit :

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken in Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte.

5. Kapitaalverhoging Publi-T: definitief akkoord

Besluiten:

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord en nemen akte van de inschrijving voor 2160 aandelen, en indien beschikbaar, 2160 aandelen extra m.b.t. de kapitaalsverhoging Publi-T.

6. Voordracht kandidaat bestuurder PUBLIGAS en aanduiding volmachtdragers voor de Algemene Vergadering van 28 november 2019 om 11u30

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord, met eenparigheid van stemmen:

- met de voordracht van de heer William DE BOECK als kandidaat-bestuurder in PUBLIGAS;
- om volmacht te verlenen aan de heren Christian VIAENE en/of William DE BOECK voor de vertegenwoordiging van I.B.E.G. op de Algemene Vergadering PUBLIGAS van 28 november 2019 om 11u30.

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. Oprichting VENTUM

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het stappenplan voor de oprichting van VENTUM.

9. Voorstel kalender vergaderingen 2020

Besluit :

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord met de kalender van de vergaderingen voor het jaar 2020.

10. Varia

Voordracht kandidaat bestuurder in Publi-T in vervanging van de heer Jos SMETS

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord, met eenparigheid van stemmen, met de voordracht van de heer Hans BONTE als kandidaat-bestuurder in Publi-T.

Vergaderingen Raad van Bestuur I.B.E.G. van 17 december 2019

Akteneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur