

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 11 MAART 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zittingen van Fluvius Antwerpen van 19 december 2019 en 5 februari 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius Antwerpen van 19 december 2019 en 5 februari 2020.
- 2. Activiteitenverslag 2019**
Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2019.
- 3. Jaarrekening m.b.t. 2019**
Goedkeuring van het financieel verslag 2019 en de jaarrekening.
- 4. Toetreding Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel**
Goedkeuring van de definitieve ruilverhouding m.b.t. de partiële splitsing op basis van de gegevens per 31 december 2019 na de revisorale controle.
- 5. Publi-T – kapitaalverhoging**
 - Goedkeuring van de agendering van het voorstel tot financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden op de algemene vergadering van 17 juni 2020.
 - Goedkeuren van het Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over deze financiering.
 - Goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen Apt en toewijzing aan de deelnemers (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van bovenvermelde financiering) en volmachtverlening aan de financiële diensten en het vennootschapssecretariaat van Fluvius om de bevraging van de deelnemers op te starten, de individuele financieringsvoorstellen gedetailleerd uit te werken en de opeenvolgende rondes te organiseren, conform de in deze nota vervatte principes.
- 6. Vaststellen datum, plaats en agenda van de algemene vergadering van Fluvius Antwerpen**
Goedkeuring.
- 7. Intern kerntakendebat**
Goedkeuring van de toekomstige kerntaken van Fluvius.
- 8. Vastlegging vergoeding voor ter beschikking gestelde cabineruimte**
Goedkeuring van de vergoeding van 650 euro/m² voor het ter beschikking stellen van een ruimte voor een cabine gas/elektriciteit.
- 9. Onroerende verrichtingen**
Kennismaking van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

10. Distributienettarieven – stand van zaken

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020)**
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020).
- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2020)**
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2020).
- **Consultatie VREG energiegemeenschappen – reactie Fluvius**
Bekrachtiging van de reactie van Fluvius op de consultatie van de VREG m.b.t. energiegemeenschappen.

11. Open data gasnetten

Kennisneming van de opmaak en publicatie van info over gasnetten op basis van de statistische sectoren met een jaarlijkse update.

12. Saneringsbijdragen en -vergoedingen 2020

Kennisneming van de definitieve gemeentelijke tarieven voor sanering en bijdragen 2020.

13. Actualisatie aandeelhoudersregister Fluvius System Operator

Kennisneming van het aangepaste aandeelhoudersregister Fluvius System Operator.

14. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2020

Kennisneming van de resultaten van de verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten voor het 1^e kwartaal van 2020.

15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

16. Allerlei:

- **Verlenging conventie Synergrid-DNB met 1 jaar**

Bekrachtiging.

- **Beslissing VREG tot aanwijzing Fluvius Antwerpen als DNB E en G voor Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel**

Kennisneming van de beslissing van de VREG dd. 28 januari 2020.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***