

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 16 MAART 2020**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

*De vergadering is van oordeel dat men geen onnodige risico's wenst te nemen en beslist – in de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus - met eenparigheid van stemmen dat de vergaderingen van de raad van bestuur – minstens tot en met de duurtijd van de federale fase van het crisisbeheer – via e-mail zullen verlopen en dit voor alle agendapunten (inclusief de goedkeuring van de jaarrekening) die omwille van de dringende noodzakelijkheid en in het belang van de vereniging geen verder uitstel verdragen.*

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Gaselwest van 12 december 2019 en van 10 februari 2020**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Gaselwest van 12 december 2019 en van 10 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. Realisatie uittreding uit Gaselwest d.m.v. partiële splitsing**
  - Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de betrokken activiteiten van de stad Deinze (postcode 9800) door Imewo, de opdracht aan de commissaris-revisor, het splitsingsvoorstel en het omstandig verslag.
  - Volmachtverlening aan Voorzitter en/of Ondervoorzitter en/of twee bestuurders voor het aanbrengen van eventuele verfijningen aan en ondertekening van het splitsingsvoorstel en het omstandig verslag, voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Gaselwest van 23 juni 2020. Volmachtverlening aan de medewerkers van de directie Secretariaat-Generaal en/of de afdeling Regulering voor de opheffing als DNB en aan de medewerkers van het Secretariaat-Generaal voor aanpassing van het deelnemersregister.
- 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 23 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 ronden te organiseren, conform de in deze nota vervatte principes.

- 6. Vaststellen datum, plaats en agenda van de algemene vergadering van Gaselwest**  
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/m<sup>2</sup> voor het ter beschikking stellen van een ruimte voor een cabine gas/elektriciteit.
- 9. Onroerende verrichtingen**  
Kennismeming 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-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2020)**  
Bekrachtiging van de toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde 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**  
Kennismeming van de opmaak en publicatie van info over gasnetten op basis van de statistische sectoren met een jaarlijkse update.
- 12. Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2020**  
Kennismeming van de resultaten van de verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten voor het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2020.
- 13. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**  
Kennismeming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.
- 14. Allerlei:**
  - **Verlenging conventie Synergrid-DNB met 1 jaar**  
Bekrachtiging.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*