

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 24 maart 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te perken heeft op vraag van Voorzitter BONTE, deze vergadering plaatsgevonden d.m.v. een elektronische procedure. De dagorde en alle bijhorende documenten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan alle bestuurders, lid met raadgevende stem en deskundigen van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur hebben hun goedkeuring over onderstaande punten kunnen geven d.m.v. een goedkeuringsformulier.

Onderstaande punten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Te nemen boekhoudkundige besluiten, goedkeuring van de verdeelsleutels, onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van 2019, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering 2020 – Financieel verslag. *(doc. op extranet)*
2. Beheersverslag over het jaar 2019. *(doc. op extranet)*
3. Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering SIBELGAS op 23 juni 2020 om 18u30 – Vaststelling van de dagorde, met onderstaande punten:
 - *Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.*
 - *Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2019, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.*
 - *Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2019.*
 - *Benoeming van een Commissaris.*
 - *Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.*
 - *Statutaire mededelingen.*

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Te nemen boekhoudkundige besluiten, goedkeuring van de verdeelsleutels, onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van 2019, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering 2020 – Financieel verslag.

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming de te nemen boekhoudkundige besluiten, de verdeelsleutels, het onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van 2019, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering 2020 en het Financieel verslag, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:
Beheersverslag over het jaar 2019

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming het beheersverslag over het jaar 2019, goed en verlenen mandaat aan de directie I.B.E.G.-Sibelgas en het secretariaat om nog verbeteringen of aanvullingen aan te brengen.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering SIBELGAS op 23 juni 2020 om 18u30 – Vaststelling van de dagorde, met onderstaande punten:

- *Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.*
- *Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2019, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.*
- *Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2019.*
- *Benoeming van een Commissaris.*
- *Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.*
- *Statutaire mededelingen.*

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering van SIBELGAS die zal plaatsvinden op 23 juni 2020 om 18 uur in “Living Tomorrow”, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde, goed.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur