

FLUVIUS Opdrachthoudende Vereniging
Trichterheideweg 8 in 3500 Hasselt
Ondernemingsnummer 0201.311.226
Btw-nummer BE 201.311.226 - RPR Hasselt, afdeling Hasselt

Notulen van de Raad van Bestuur – schriftelijke procedure van 6 april 2020

Aanwezig:

De heren Wim Dries, voorzitter
Geert Cluckers en Jan Dalemans, bestuurders

Mevrouwen Rita Moors, ondervoorzitter,
Lies Laridon en Adinda Van Gerven, bestuurders

Agenda:

1. Goedkeuring akkoordprotocol sociale programmatie Fluvius OV 2020-2021.

*

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 die omwille van de dringende noodzakelijkheid en in het belang van de vereniging geen verder uitstel verdragen.

*** * ***

1. Goedkeuring akkoordprotocol sociale programmatie Fluvius OV 2020-2021

De Raad van Bestuur neemt akte van het akkoordprotocol sociale programmatie van Fluvius OV voor 2020-2021 en besluit dit protocol goed te keuren.

Kennisgevingen

- Daarnaast heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van de update i.v.m. de procedure 'benoeming van de commissaris'. Met de fiche FLU OV 2020-017-F werd aan de Raad van Bestuur van 25 maart jl. gemeld dat er voor de ver/hernieuwing van de overeenkomst voor de aanstelling van de commissaris een aanbesteding werd opgestart door de werkmaatschappij, Fluvius System Operator. Inmiddels werd de procedure afgerond. Er werd slechts één offerte ingediend, met name door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Het gunningsdocument en het contract worden momenteel verder voorbereid en zullen ter bevestiging voorgelegd worden aan de vergadering van de Raad van Bestuur die de Algemene Vergadering van 27 mei 2020 voorafgaat.

- Ook werd er akte van genomen dat effectief deelnemen aan een schriftelijke Raad van Bestuur door te reageren per mail of schriftelijk beschouwd en gelijkgesteld wordt aan het bijwonen van de vergadering en bijgevolg vergoed wordt door de toekenning van een presentiegeld.
