

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Raad van Bestuur – 19 mei 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 en bekrachtiging voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21 april 2020.
2. DNB-tarieven: stand van zaken:
  - 2.1. CREG – richtlijnen federale bijdrage elektriciteit; *(doc. op extranet)*
  - 2.2. VREG – beëindiging overlegprocedure en uitrol digitale meters. *(doc. op extranet)*
3. Benoeming van een Commissaris-revisor voor 3 jaar (boekjaren 2020, 2021 en 2022) - Voorstel aan de Algemene Vergadering van Sibelgas van 23 juni 2020. *(doc. op extranet)*
4. Aanvulling verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 23 juni 2020. *(extranet)*
5. Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering. *(doc. op extranet)*
6. Algemene vergadering Sibelgas – 23 juni 2020 – Schriftelijk, praktische organisatie. *(doc. op extranet)*
7. Datatoegangscontract – Consultatieverslag en aangepast ontwerp. *(doc. op extranet)*
8. Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's - bijzondere bevoegdheidsdelegatie inzake aanpassing en ondertekening van Bijlage 3 *(doc. op extranet)*
9. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers. *(doc. op extranet)*.
10. Werken – ter goedkeuring. *(doc. op extranet)*
11. Beslissingen betreffende onroerende verrichting(en) om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie. *(doc. op extranet)*
12. Onroerende verrichting beslissing RvB 24/09/2019 – Aankoopovereenkomst, Parkstraat Vilvoorde, goedkeuring van het digitaal verlijden van de akte voor Notaris Axel Grootjans, Vanhalteren.
13. Varia.

**BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:**

**Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21 april 2020**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 21 april 2020, goed.

**BESLUIT - PUNT 2 (2.1 en 2.2) van de dagorde:****DNB-tarieven: stand van zaken:****CREG – richtlijnen federale bijdrage elektriciteit;****VREG – beëindiging overlegprocedure en uitrol digitale meters.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de richtlijnen van de CREG m.b.t. de federale bijdrage elektriciteit en de beëindiging van de overlegprocedure van de VREG m.b.t. de uitrol van de digitale meters aan de hand van het ter beschikking gestelde document op extranet.

**BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:****Benoeming van een Commissaris-revisor voor 3 jaar (boekjaren 2020, 2021 en 2022) - Voorstel aan de Algemene Vergadering van Sibelgas van 23 juni 2020.**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord, om aan de Algemene Vergadering van SIBELGAS van 23 juni 2020 voor te stellen, als Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (EY) aan te stellen, voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2020, 2021 en 2022), met de heer Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger, tegen een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 5.094 euro, excl. btw + 2.700 euro voor werkzaamheden en attestering (in het kader van het interim-dividend). Voor bijkomende prestaties zal een uurloon aangerekend worden.

**BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:****Aanvulling verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 23 juni 2020.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de aanvullingen op het verslag van de Raad van Bestuur van 24 maart 2020, goed en gaan akkoord om dit verslag aan de vennoten voor te leggen met het oog op de schriftelijke Jaarvergadering van Sibelgas op 23 juni 2020.

**BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:****Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, het netto eigen vermogen per 31.12.2019 van Sibelgas dat 73.723.186,65 Euro bedraagt goed, en stellen dat hierdoor de Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging kan overgaan tot de uitkering van het vooropgestelde (saldo)jaardividend met betrekking tot het boekjaar 2019 ten bedrage van 2.232.715,45 Euro.

**BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:****Algemene vergadering Sibelgas – 23 juni 2020 – Schriftelijk, praktische organisatie.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, het voorstel om de Algemene Vergadering van Sibelgas op 23 juni 2020, schriftelijk te laten plaatsvinden, rekening houdend met de statutaire en wettelijke bepalingen volgens de COVID-19 maatregelen en de unanimiteit van schriftelijke goedkeuring van alle punten op de dagorde van de Jaarvergadering Sibelgas goed. Tevens gaat men unaniem akkoord om volmacht te verlenen aan de directie van I.B.E.G. en/of het secretariaat van Sibelgas/I.B.E.G. om de nodige stappen hiervoor te nemen.

**BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:****Datatoegangscontract – Consultatieverslag en aangepast ontwerp.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, het voorgelegde datatoegangscontract, goed en vervolgens zal de formele goedkeuring en publicatie door de VREG gevraagd worden. De directie I.B.E.G. en de toelichters merken tevens op dat de bepalingen omtrent de privacy-reglementering zeer uitgebreid zijn opgenomen in het huidige voorstel, maar eventuele opmerkingen van de bestuurders hieromtrent kunnen steeds gemeld worden via het secretariaat van Sibelgas.

**BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:****Samenwerkingsovereenkomst Elia-DNB's (Sibelgas) - bijzondere bevoegdheidsdelegatie inzake aanpassing en ondertekening van Bijlage 3.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de bijzondere bevoegdheidsdelegatie aan de vermelde personeelsleden van Fluvius System Operator goed, om de genomineerde onderschreven toegangsvermogens per koppelpunt zoals opgenomen in bijlage 3 van de Samenwerkingsovereenkomst 2018 'Lijst van de Koppelpunten en energie-uitwisselingen van de DNB' periodiek aan te passen en om, telkens twee aan twee handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de aangepaste bijlage 3 bij deze overeenkomst in naam en voor rekening van Sibelgas te ondertekenen en ter kennis te brengen aan Elia.

**BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:****Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, bovenstaande door Fluvius gerapporteerde gunningsdossiers, goed.

**BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:****Werken – ter goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, voorgelegde werken, goed.

**BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:****Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de volgende overeenkomsten goed:

- Erfpachtovereenkomst m.b.t. een lokaal gelegen, Leuvensesteenweg 105 te Vilvoorde met een oppervlakte van 12 m<sup>2</sup>, prijs : 7.800 euro voor 99 jaar.
- Erfpachtovereenkomst voor een hoogspanningscabine, Van Helmontstraat te Vilvoorde met een oppervlakte van 16 m<sup>2</sup>, voor 99 jaar.

**BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:****Onroerende verrichting beslissing RvB 24/09/2019 – Aankoopovereenkomst, Parkstraat Vilvoorde, goedkeuring van het digitaal verlijden van de akte**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, het digitaal verlijden van de akte voor Notaris Axel Grootjans, Vanhalteren goed, volgens de beslissing van de Raad van Bestuur van 24 september 2019 – Aankoopovereenkomst, Parkstraat Vilvoorde.

**VARIA- PUNT 13 van de dagorde:**

Dit punt is zonder voorwerp.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur