

Netbeheerder: Inter-aqua

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 22-05-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 19 april 2018 wordt goedgekeurd.

2. Rapportering

De raad van bestuur neemt kennis van het aantal uitgevoerde rioleringsaansluitingen gedurende de voorbije 12 maanden.

3. Voordracht kandidaat-bestuurder in Fluvius cvba

De heer Bart Bisschops wordt namens Inter-aqua voorgedragen als kandidaat-bestuurders van Fluvius System Operator cvba met ingang vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 maart 2019.

4. Partiële splitsing – stand van zaken - procedure tot bijsturing van de bijlage aan de statuten

De raden van bestuur van alle bij de partiële splitsing betrokken entiteiten hebben inmiddels het splitsingsvoorstel goedgekeurd. De opschortende voorwaarde is dus vervuld en het dossier wordt verder uitgevoerd. Aan de deelnemers werd inmiddels het integrale dossier overgemaakt.

5. EMTN-Programma – status

In een Algemene vergadering van obligatiehouders, gehouden op 2 mei 2018 met als enig agendapunt ; “Aanpassen van prospectus EMTN-programma teneinde “event of default” te vermijden als gevolg van fusie door overname van Infracor door Eandis”, werd door de obligatiehouders quasi unaniem beslist om goedkeuring te verlenen aan de aanpassingen in de prospectus, zoals deze aan de algemene vergadering werden voorgesteld. De raad van bestuur neemt daar akte van.

6. Cash-betalingen in klantenkantoren

Het Managementcomité heeft beslist om, naar analogie met de bestaande situatie bij Eandis op vandaag, de cash-betalingen in de klankenkantoren af te schaffen met ingang van 1 januari 2019.

Aan de doelgroep (beschermdde klanten) zal hieromtrent tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd.

7. Stopzetting BTW-eenheid Infrac

De vergadering stelt de stopzetting van de Infrac-btw-eenheid vast en bevestigt de volmacht van de bestaande, formele vertegenwoordiger van de btw-eenheid, zijnde Infrac cvba, om overeenkomstig artikel 3 van het KB n°55 op te treden in naam en voor rekening van de leden van de BTW-eenheid, waaronder Inter-aqua OV, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE 0207.165.769, om de stopzetting van de btw-eenheid ter kennis te brengen van het bevoegde beheerskantoor van de FOD Financiën. Tevens wordt volmacht verleend aan en/of bevestigd van Frank Vanbrabant om in het kader van de stopzetting van de btw-eenheid de benodigde documenten (volmachten, formulieren, inlichtingenbladen, ...) te ondertekenen in naam en voor rekening van Inter-energa OV, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE 0207.165.769.

8. Meerkosten rioleringswerken na juridische betwisting

VMM subsidieert 75% van de subsidieerbare rioleringskosten van de eindafrekening. Dit geldt ook voor meerkosten, op voorwaarde dat ze verantwoord zijn.

Als een aannemer meerkosten aanrekent waar Infrac zich niet akkoord mee kan verklaren, beslist de RVB (Inter-aqua, IVEG, RIOBRA, Infrac-West) of ze dit juridisch wenst aan te vechten. Als na het doorlopen van de juridische procedure Infrac toch kosten moet betalen zijn deze niet meer subsidieerbaar voor VMM.

Besluit :

Als de gemeente 75% subsidieert gelden dezelfde regels, dus kosten (meerwerken riolering in het subsidieerbaar deel) die het gevolg zijn van een juridische procedure, indien beslist door de RVB (Inter-aqua, IVEG, RIOBRA, Infrac-west), zijn volledig ten laste van de DNB.

9. Hemelwaterplannen, verloop en kostenverdeling

De raad van bestuur beslist dat ondersteuning door studie bureaus noodzakelijk is omwille van het werkvolume. Infrac heeft intussen voldoende kennis en ervaring opgebouwd om kwaliteit van deze uitbesteding onder controle te krijgen. Bovendien wordt geopteerd voor een middelenovereenkomst, intensief opgevolgd door Infrac, met maximale flexibiliteit in capaciteit. Infrac zal het gedeelte van de studiekost voor het opmaken van hemelwaterplannen die niet gefinancierd wordt door de provincie (voorlopig enkel Vlaams-Brabant) ten laste neemt (te financieren in solidariteit via de waterfactuur).

10. Prijsherziening studiecontracten riolering

De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring aan een voorstel tot prijsherzieningsformule voor de studiecontracten riolering.

11. Varia

- De Raad van Bestuur hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de intrekking van de opschortende voorwaarde 'het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging/toestemming van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de betrokken distributienetbeheerders elektriciteit en gas', zoals vermeld in het fusievoorstel en omstandig verslag aangaande de fusie.
De Raad van Bestuur van Inter-aqua optredend als de aandeelhouder van Infracx cvba verzoekt de Raad van Bestuur van Infracx cvba om eenzelfde beslissing te treffen en dit op de Buitengewone Algemene vergadering van 28 juni 2018 te laten acteren.
De Raad van Bestuur verleent met eenparigheid van stemmen volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de heer Paul Coomans, die aangeduid werd namens Inter-aqua als gevolmachtigde op de Algemene Vergadering van Infracx cvba d.d. 28 juni 2018 om bovenvermelde beslissing kenbaar te maken op deze zitting.
- Krista Mechelmans wordt secretaris van de raad van bestuur vanaf 1 juli 2018.
- Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 19 juni 2018 om 18.00 uur
- Datum volgende vergadering : dinsdag 25 september 2018 om 17.00 uur.