



Netbeheerder: Iveg  
Bestuursorgaan: Directiecomité  
Datum vergadering: 22-05-2018

### **Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten**

- 1 Goedkeuring verslag van 7 mei 2018.
- 2 Fluvius Antwerpen: status.  
Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van dit dossier.
- 3 Bestemming tarifaire saldi 2010-2014.  
Het Directiecomité neemt er kennis van dat er inmiddels contacten zijn geweest tussen de VREG en Eandis/Infrax m.b.t. het standpunt van de VREG inzake de vaststelling van de tarifaire saldi van de periode 2010-2014 en de bestemming ervan. De VREG heeft een tegenvoorstel gedaan. Ook Eandis en Infrax hebben een tegenvoorstel gedaan.
- 4 Organisatiestructuur Fluvius System Operator vanaf 1 juli 2018.  
Het Directiecomité neemt er kennis van dat er binnen het nieuwe Fluvius-organogram een nieuwe directie werd opgericht, nl. de directie Databeheer.
- 5 Voordracht bestuurders Fluvius System Operator cvba en bekrachtiging en bevestiging bestuurders Infrax cvba.  
Het Directiecomité besluit om in het kader van de overgang naar Fluvius System Operator cvba een aantal bestuurders namens de (ex) Infrax-gemeenten voor te dragen als bestuurder bij Fluvius System Operator cvba en te bekrachtigen dat een aantal bestuurders in het verleden namens de Infrax-gemeenten aangesteld werden als bestuurder bij Infrax cvba. Dit punt zal ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden.
- 6 Afvaardiging algemene vergadering Inter-Regies.  
Het Directiecomité besluit een bestuurder aan te stellen als afgevaardigde op de algemene vergadering van Inter-regies. Tevens keurt het Directiecomité de agendapunten goed van de vergadering goed.
- 7 Afvaardiging buitengewone algemene vergadering Infrax cvba.  
Het Directiecomité besluit een bestuurder aan te stellen als afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van Infrax cvba. Tevens keurt het Directiecomité de agendapunten goed van de vergadering goed.

8 Stopzetting btw-eenheid Infrac-groep.

Binnen de groep Infrac bestaat momenteel de Btw-eenheid 'Infrac Groep', met btw-identificatienummer BE 0818.372.073, met volgende leden: Infrac cvba (tevens btw-eenhedenvertegenwoordiger), Infrac Limburg, Infrac West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra. Het Directiecomité besluit dan ook om aan de Raad van Bestuur voor te stellen :

1. de stopzetting van de btw-eenheid vast te stellen en om de volmacht te bevestigen 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 Iveg om de stopzetting van de btw-eenheid ter kennis te brengen van het bevoegde beheerskantoor van de FOD Financiën.
2. om volmacht te verlenen 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 Iveg.

9 Zakelijke rechten.

Het Directiecomité gaat akkoord met het vestigen van een erfpacht voor het inrichten van een hoogspanningscabine in een gebouw aan de Heuvelstraat in Boechout (BMT-site).

Tevens erkent het Directiecomité dat dit opstalrecht noodzakelijk is en gedaan wordt met het doel van openbaar nut. De notaris wordt aangesteld en er wordt volmacht gegeven om de notariële akte te ondertekenen. Dit punt zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.