



Netbeheerder: Iveg
Bestuursorgaan: Raad van Bestuur
Datum vergadering: 25-04-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Goedkeuring verslagen van 28 februari en 14 maart 2018.

- 2 Fusie door overname van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamswijziging in Fluvius System Operator cvba
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het fusievoorstel, het omstandig verslag van de Raad van Bestuur m.b.t. het fusievoorstel, de ontwerpstatuten van het nieuwe bedrijf en de aandeelhoudersovereenkomst. Ook een bestuurder voor de nieuwe vennootschap wordt aangeduid.

- 3 Fusie Iveg-IMEA-Integan: vraag van revisoren.
Het fusievoorstel bevat een aantal opschortende voorwaarden waaronder het schrappen van de huidige winstbewijzen C, de splitsing van het kapitaal in preferent (A') en niet-preferent (A) en de creatie van een aparte subsector Strategische Participatie (Publi-T). Op vraag van de revisoren werd een verklarende nota opgesteld waarin een aantal aspecten van deze transacties nader toegelicht worden. Deze nota wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

- 4 Evaluatierapport Iveg 2013-2018 en ondernemingsplan 2019-2024.
De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van het evaluatierapport over de werking van Iveg gedurende de periode 2013-2018 goed alsook het ondernemingsplan voor 2019-2024.

- 5 Zakelijke rechten.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met:
 - het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van ondergrondse leidingen op een perceel gelegen aan de Herentalsesteenweg in Grobbendonk
 - het vestigen van een opstalrecht met bijhorende erfdienstbaarheid op een perceel gelegen aan de Industrieweg 3 in Aartselaar voor het uitbaten van een gasnetregelcabine en ondergrondse leidingen
 - de aankoop van een perceel grond gelegen aan de Nieuw Hoef te Essen voor het uitbaten van een hoogspanningscabine.
 - de aankoop van een perceel grond aan de Patronagestraat in Zelzate voor het vernieuwen van een hoogspanningscabine.

Tevens erkent de Raad van Bestuur dat al deze zakelijke rechten noodzakelijk zijn en gedaan worden met het doel van openbaar nut. De notarissen worden aangesteld en er wordt volmacht gegeven om de notariële aktes te ondertekenen.

6 Werken aan het net.

Goedkeuring van werken aan het elektriciteits- en gasnet en de openbare verlichting in diverse Iveg-gemeenten.

7 Personeelszaken.

Het voorstel van sociale programmatie voor 2018-2019 wordt besproken en goedgekeurd.

Vervolgens keurt de Raad van Bestuur volgende punten goed:

- een aantal bevorderingen in graad en categorie
- vijf aanvragen tot oppensioenstelling
- een aanvraag voor een overlevingspensioen
- twee aanvragen voor het toekennen van de stiptheidspremie

Tot slot neemt de Raad van Bestuur kennis van de personeelsevolutie binnen Infrac.