



Netbeheerder: PBE
Bestuursorgaan: Directiecomité
Datum vergadering: 26/02/2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Notulen van het directiecomité van 05.02.2018

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

2. Financiële toestand

2.1. Investeringsdossiers

Het DC neemt kennis van en gaat akkoord met de kerncijfers van een aantal belangrijke projecten die volgens de Infrax Corporate Governance regels voor goedkeuring aan de bestuursorganen van de PBE moeten worden voorgelegd.

2.2. Voorlopig resultaat en voorstel van winstverdeling 2017

Het DC gaat akkoord met de voorgestelde cijfers die zullen worden voorgelegd in de zitting van de RVB van 12.03.2018.

3. Patrimonium

Dossiers cabines/terreinen

Dossiers cabines/terreinen te Pepingen

Het DC hecht zijn goedkeuring aan de grondtransacties en erkent dat deze transacties noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de opdrachthoudende vereniging alsook dat de transacties geschieden wegens openbaar nut.

4. Personeel

4.1. Aanpassing contract 75% : goedgekeurd

4.2. Aanvraag zorgkrediet : goedgekeurd

5. Infrax Bestuursorganen

5.1. Voorlopige agenda van de RVB Infrax dd. 08.03.2018

Het DC neemt kennis van de voorlopige agenda van de RVB van Infrax dd. 08.03.2018.

6. PBE algemeen

6.1. Vertegenwoordiging PBE in AV Bedrijvencentrum Zennevallei dd. 15.03.2018

Het DC beslist om niemand af te vaardigen naar en te mandateren voor de AV van het bedrijvencentrum Zennevallei dd. 15.03.2018.

6.2. Statutenwijziging: synthesesetekst en volledige tekst

Aan de JV van de PBE van 15.06.2018 zal een statutenwijziging worden voorgelegd ten gevolge van

- de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de PBE;
- de verlenging van de PBE;
- aanpassingen als gevolg van het centraliseren van al de statutaire medewerkers van de Infrax-groep in één opdrachthoudende vereniging (met werknaam Fluvius OV);
- de verplichte uitstap van de provincie Vlaams-Brabant uit de PBE;
- aanpassing van de toekenningsmodaliteiten van de G-aandelen met het oog op de voorgestelde fusieoperatie tussen PBE en Intergas;
- aanpassingen als gevolg van het nieuw decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder DLB genoemd);
- tekstaanpassingen als gevolg van de uitstap van de 4 Waalse gemeenten en de provincie Waals-Brabant;
- redactionele verbeteringen met inbegrip van tekstverduidelijkingen;

Het DC neemt kennis en gaat akkoord met zowel de synthesesetekst als de uitgebreide ontwerpversie van nieuwe statuten.

De definitieve versies van zowel ontwerpnota als synthesesetekst zullen worden voorgelegd aan de RVB van de PBE van 12.03.2018.

6.3. Verlengingsdossier: synthesesetekst

Het DC neemt kennis en gaat akkoord met deze synthesesetekst die eveneens ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de RVB van 12.03.2018.

6.4. Fusievoorstel Eandis-Infrax

Het DC neemt kennis en gaat akkoord met

- het voorstel tot fusie door overneming
- het omstandig verslag door de RVB met betrekking tot de fusie tot overneming
- het ontwerp van statuten voor Fluvius System Operator cvba
- de aandeelhoudersovereenkomst Fluvius Sysyem Operator cvba.

Ook deze teksten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de RVB van 12.03.2018.

6.5. Datum infosessie gemeenten ivm transacties

De datum voor de infosessie aan alle vennoten waarbij extra toelichting zal worden gegeven over de diverse transacties die worden voorgenomen tegen eind juni 2018, wordt gezamenlijk georganiseerd met Riobra en gaat door op 07.05.2018.

6.6. Agenda JV PBE dd. 15.06.2018

Het DC bepaalt de agenda voor de JV van de PBE van 15.06.2018.

De voorgenomen hernieuwing van het renovatiefonds voor een nieuwe periode van 3 jaar (2019-2021), wordt geagendeerd onder voorbehoud van afstemming met de andere Eandis & Infrax netbeheerders.

Het DC is echter wel voorstander om het huidige systeem, zoals dat reeds jarenlang bestaat in de schoot van de PBE, te verlengen of eventueel zelfs te verbeteren.

Deze agenda zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de RVB van de PBE van 12.03.2018.

6.7. Agenda RVB PBE dd. 12.03.2018

Het DC bepaalt de agenda voor de RVB van de PBE van 12.03.2018.

6.8. Volmacht voor JV Infrax dd. 28.03.2018

Het DC beslist om de DG af te vaardigen naar en te mandateren voor de JV van Infrax van 28.03.2018.

7. Activiteit elektriciteit

7.1. Toekenning contract digitale meters

Het DC neemt kennis van de toekenning door Infrax en Eandis van het contract voor de productie van de digitale meters aan IBM/Sagemcom.

8. Activiteit teledistributie

Nihil

9. Varia

Nihil

XXX