

---

## Directiecomité

### Notulen van de vergadering van 15 mei 2018

---

#### AANWEZIG

Mevrouw: Loozen, Mostaert

De heren: Hermans, Lemmens, Meulemans en Taverniers,

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: de heer Bellers

Wonen de zitting bij vanuit management Infrac: de heer Remmerie

#### Vertegenwoordigd door volmacht: /

**AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD:** Dhr. Dekeyser

**Voorzitter:** Dhr. Hermans

**Secretaris :** Dhr. Bellers

---

#### AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

##### 1. Goedkeuring verslag vergadering dd. 19/04/2018

Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.

Dhr. Bellers meldt m.b.t. het tweede variapunt uit het verslag dat het voorstel van Riobra voor vergoeding aan de provincie, bij de provincie intern verder wordt onderzocht en dat er nog feedback zal gegeven worden op een later moment. Het directiecomité neemt hiervan akte.

##### 2. Personeel

###### a) *Overgang naar Fluvius*

Dhr. Bellers meldt dat één van de grootste knelpunten in de overgang van het Infrac contractueel personeel naar Eandis/Fluvius de 40 uren week betreft. Binnen het PC 326 is er onenigheid om specifiek voor Eandis/Fluvius toe te laten de 40 urenweek in te voeren. Indien hierover geen akkoord bereikt kan worden voor 01/07, zal een overgang van het Infrac contractueel personeel naar Fluvius zeer moeilijk worden. Daarom wordt momenteel de piste onderzocht om te werken met de dienstverleningsovereenkomst vanuit de DNB's (waaronder Riobra) naar de werkmaatschappij Fluvius. Het zou dus kunnen dat in een latere fase aan de bestuursorganen van Riobra gevraagd zal worden om goedkeuring te verlenen aan dergelijke dienstverleningsovereenkomst.

Mevr. Mostaert geeft op basis van eerdere ervaringen met gelijkaardige regelingen bij haar huidige werkgever aan dat in dergelijke overeenkomsten goed opgenomen dient te worden wie verantwoordelijk wordt voor welke taken (vb. verlofregeling, evaluaties,...). Dhr. Bellers neemt deze opmerking mee.

Het directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de overgang en hoopt dat er voor het personeel zo snel mogelijk duidelijkheid komt.

### 3. Financieel

#### *a) Financiële verwerking toetreding Sint-Pieters-Leeuw*

Ter zitting verdeelt dhr. Bellers een overzichtstabel met de diverse cijfers met betrekking tot de toetreding van Sint Pieters Leeuw.

De hele overdracht van de activiteiten van Vivaqua naar Riobra verloopt in twee fasen.

Eerst is er de inbreng van de bedrijfstak sanering vanuit Vivaqua naar de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente dient hiervoor een vergoeding te betalen van 7.953.744 € aan Vivaqua. Dit betreft de netto-boekwaarde van de door Vivaqua uitgevoerde investeringen (9.241.755 €), plus een vergoeding voor overname van rollend materiaal en meubilair (t.w.v. 33.763 €) min de nog niet afgeschreven subsidies (566.480 €) en min het positieve resultaat van de resultatenrekening van de gemeente binnen Vivaqua voor deze activiteiten per einde 2017 (755.294 €). Zoals opgenomen in de offerte destijds overgemaakt door Riobra zal Riobra dit bedrag financieren aan Vivaqua en zal dit bedrag (met uitzondering van het rollend materiaal en meubilair) opgenomen worden als een vordering op de gemeente in de individuele rekening van Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente zal hierop een interestlast verschuldigd zijn aan de overige vennoten van Riobra. Op de vraag van mevr. Mostaert hoeveel deze interestlast bedraagt, dient dhr. Bellers het antwoord schuldig te blijven. Dit zal worden nagekeken tegen de volgende vergadering. Tegen de vergadering van de raad van bestuur zal een voorstel van overeenkomst opgesteld worden om deze financiering vanuit Riobra te formaliseren.

De tweede fase betreft dan de inbreng van de rioleringsactiviteiten van Sint-Pieters-Leeuw in Riobra, dis zal eveneens gebeuren onder de vorm van inbreng van bedrijfstak. Voor de voorlopige waardering van deze inbreng zal naast de netto boekwaarde van de door Vivaqua gedane investeringen eveneens rekening gehouden worden met de netto boekwaarde van de rioleringsactiva van voor 2005 die nog in de boeken van de gemeente staan (2.299.620,15 € per einde 2016). Voor deze inbreng zal de gemeente vergoed worden in RI en RB aandelen zoals reeds eerder toegelicht.

Het directiecomité kan akkoord gaan met de voorgestelde transacties.

#### *b) Stopzetting BTW eenheid Infrac*

Aan de hand van een korte nota en toelichting beslist het directiecomité dat aan de raad van bestuur zal worden gevraagd om, ten gevolge van de fusie met Eandis en de overgang naar Fluvius, de stopzetting van de bestaande BTW eenheid binnen Infrac vast te stellen en de nodige volmachten toe te kennen om dit verder te formaliseren.

Dhr. Remmerie vult aan dat de reden waarom de bestaande BTW eenheid niet behouden kan blijven ondermeer te maken heeft met een te groot aantal vennoten binnen Fluvius die voor minder dan 10% aandelen in Fluvius zullen hebben.

#### *c) Algemene vergadering EMTN*

Dhr. Bellers informeert het directiecomité dat op 2 mei de algemene vergadering van obligatiehouders in het kader van het lopende EMTN programma heeft plaatsgevonden. Zoals reeds meegedeeld was een wijziging van de prospectus nodig om te vermijden dat de fusie naar Fluvius zou ingeroepen kunnen worden als een 'vent of default' met onmiddellijk teruggaaf van het geleende bedrag als gevolg. De algemene vergadering heeft de wijziging van de prospectus met grote meerderheid aanvaard.

#### **4. Investeringsen**

*Geen punten*

#### **5. Exploitatie**

*Geen punten*

#### **6. Brief ABB ivm uittreding provincie**

De vergadering wordt geïnformeerd over het schrijven van ABB dat ontvangen werd en waarin gevraagd wordt naar een stand van zaken m.b.t. de uittreding van de provincie. Dhr. Bellers zal hierop een antwoord formuleren in de zin dat de statutenwijziging hieromtrent geagendeerd staat op de algemene vergadering van 22 juni en dat de uittreding voorzien wordt vanaf 1/01/2018.

#### **7. Feedback RVB Infrac**

*a) Voordracht kandidaat-bestuurder Fluvius*

Conform de aandeelhoudersovereenkomst van Fluvius System Operator die vorige keer werd goedgekeurd, worden voor de periode van 01/07/2018 tot 01/04/2019 de 20 mandaten van bestuurder paritair ingevuld tussen ex-Eandis en ex-Infrac. Naast de 10 bestaande bestuurders zullen de nog niet vertegenwoordigde aandeelhouders eveneens een bestuurder kunnen afvaardigen. Dat betekent eveneens dat ook Riobra een kandidaat-bestuurder dient aan te duiden. Het directiecomité beslist om aan de raad van bestuur voor te stellen op dhr. Bert Meulemans voor te dragen als kandidaat-bestuurder gezien hij vandaag ook aangeduid is als vertegenwoordiger in Infrac.

In de marge stelt dhr. Meulemans voor om in een ruimer kader binnen de provincie Vlaams Brabant na te gaan op welke wijze de vertegenwoordiging in Fluvius best georganiseerd kan worden. Dergelijk overleg kan best gebeuren op politiek niveau.

#### **8. Agenda Raad van Bestuur**

Alle voornoemde agendapunten zullen worden overgenomen op de agenda van de volgende raad van bestuur.

#### **9. Varia en rondvraag**

*Geen punten*

#### **Ondertekening van de notulen**

Jos Hermans  
Voorzitter

Raf Bellers  
Secretaris