

Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van
22 oktober 2018

AANWEZIG

De heren : Alles, Biesemans, Claes, De Doncker, Dekeyser, Duerinckx, Hermans, Ignoul, Keymolen, Lacroes, Lemmens, Mees, Meulemans, Reekmans, Reviers, Speeckaert, Stiers, Taverniers, Teck, Vandezande en Willems

Mevrouwen: Dejaeger, Goris, Loozen en Mostaert

Leden met raadgevende stem: mevrouw Saelmaekers
de heren Delimon, Heyvaert en Verduyckt

Wonen de zitting bij vanuit management Fluvius: Dhr. Bellers en dhr. Rosseels

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: De heren Cattie, Craps, Govaerts, Liekens, Remmerie en Van den Broeck

Voorzitter: Dhr. Hermans

Secretaris : de heer R. Bellers

AGENDAPUNTEN EN BESLUITEN:

De vergadering wordt geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. De voorzitter verklaart dat uit de getekende aanwezigheidslijst blijkt dat het statutair vereiste aanwezigheidsquorum bereikt is en dat de raad geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Op vraag van de voorzitter houdt de vergadering één minuut stilte ter nagedachtenis van dhr. André Govaerts, lid van de raad van bestuur die ons op 11 oktober jl. is ontvallen.

1. Goedkeuring verslag zitting 24/09/2018

Het verslag wordt goedgekeurd, mits aanpassing van de tekst bij punt 7 als volgt: "... hebben niet geleid tot verdere gezamenlijke uitrol."

2. Personeel

Geen punten

3. Financieel

a) *Brief provincie i.v.m. vergoeding voor uittreding*

Dhr. Bellers heeft toelichting bij de brief die Riobra mocht ontvangen van de provincie Vlaams Brabant. Zoals wettelijk bepaald en ondertussen ook opgenomen in de statuten dient de provincie op 31/12/2018 uit te treden uit Riobra. In het voorjaar werd door Riobra aan de provincie voorgesteld de uittreding te vergoeden op basis van de inbreng in het maatschappelijk kapitaal. De provincie stelt nu voor de uittredingsvergoeding te bepalen op basis van haar aandeel in het totale eigen vermogen. Dit betreft zowel het maatschappelijk kapitaal (aandelen), de reserves als de kapitaalsubsidies. Dhr. Bellers stelt dat dit mogelijks niet in overeenstemming is met de omzendbrief van minister Schauvliege die stelt dat de geïnde saneringsbijdragen (waarmee de reserves werden opgebouwd) enkel voor rioleringsuitgaven kunnen worden aangewend. Bovendien is er een ruling in het kader van de rechtspersonenbelasting die Riobra verbiedt enige vorm van dividend uit te keren aan de vennoten.

De vergadering vraagt aan dhr. Bellers om bij de VMM na te gaan of de uitkering van een vergoeding op basis van de reserves en kapitaalsubsidies in overeenstemming is met de omzendbrief van de minister. Op basis hiervan kunnen dan verdere gesprekken met de provincie gevoerd worden.

Mevr. Loozen vraagt toch aan te dringen dat eventuele extra vergoedingen bovenop het maatschappelijk kapitaal ten goede zouden komen van de gemeenten.

4. Investeringsen

a) *Innames dossier R002613 Lubbeek: Pinoutstraat*

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de voorgestelde transacties voor het dossier Pinoutstraat te Lubbeek en erkent dat deze noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de opdrachthoudende vereniging, alsook dat deze transacties geschieden wegens openbaar nut.

b) *Dossier Casters*

Op 9 oktober II. werd Casters failliet verklaard. Behalve de projecten in Geetbets en Zoutleeuw voert Casters nog opdrachten uit voor Fluvius in de gemeenten Sint-Truiden en Tongeren. In deze dossiers zijn er steeds mede-opdrachtgevers en is doorgaans een ander bestuur opdrachtgevend bestuur. De situatie op het terrein is het meest prangend in Geetbets. Voor die werf is Fluvius de enige opdrachtgever.

Er wordt voorgesteld om voor de werf Geetbets zo snel mogelijk over te gaan tot het nemen van een maatregel van ambtswege bij wijze van een eenzijdige verbreking waarbij de borgtocht als forfaitaire schadeloosstelling verworven wordt door Fluvius. De borgtocht voor die werf bedraagt 163.350 EUR. Deze beslissing dient genomen te worden door de Raad van Bestuur Fluvius.

Voor de andere werven wordt overleg met de andere betrokken besturen afgewacht vooraleer een voorstel van beslissing te formuleren.

5. Exploitatie

Geen punten

6. Feedback RvB Fluvius – ter zitting

a) *Project Fiber to the Home*

Aan de hand van de nota voor de raden van bestuur van de DNB's actief in de kabel distributie wordt toelichting gegeven bij de stand van zaken van dit dossier. Op basis van de gevoerde besprekingen met diverse stakeholders wordt voorgesteld om door te gaan met het proefproject te Genk en na onderzoek van de criteria ter bepaling van een succesvolle realisatie van het volledige proefproject, desgevallend verder te gaan met een verdere uitrol van 200.000 'homes passed'.

b) *UBO register*

De raad van bestuur neemt kennis van de verplichting tot het bijhouden van een UBO register (register van uiteindelijke begunstigden). De dienst Bedrijfsadministratie van Fluvius System Operator zal optreden als wettelijke vertegenwoordiger en zal instaan voor het bijhouden van het UBO register.

7. Goedkeuring agenda en aanduiden volmacht drager BAV Fluvius

De Raad van Bestuur van Fluvius heeft in zitting van 4 oktober II. beslist om een Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator te houden op donderdag 6 december 2018 om 19 uur in de kantoren aan de Koning Albert II-laan 37 in 1030 Brussel, en dit met volgende agenda:

1. Voorstel van statutenwijziging van Fluvius System Operator cvba, namelijk:
 - a) Wijziging aan de artikelen 16, 24, 24bis en 44.
 - b) Toevoeging van Titel IX en de artikelen 60 tot en met 65.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.

Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur om de beslissing, genomen in de voorgaande agendapunten 1 t.e.m. 3 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.

Aan de statuten van Fluvius System Operator cvba dienen een aantal wijzigingen te worden aangebracht. Deze wijzigingen vinden hun oorsprong in de op til zijnde regelgeving. Enerzijds is er het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie en anderzijds de ontwerpen van aanpassing aan het Energiedecreet van 8 mei 2009 en aan het Energiebesluit van 9 november 2010 inzake de uitrol van de digitale meter waarin de aspecten rond databeheer zijn opgenomen.

- Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie
De hierin opgenomen wijzigingen kaderen o.m. in de hervorming van de structuur van de werkmaatschappij. De krachtlijnen hebben betrekking op de samenstelling van de Raad van Bestuur wat betreft het aantal leden, de genderverhoudingen en de onverenigbaarheden. Vandaar wordt voorgesteld om in het artikel 16 van de statuten de genderbepalingen en de onverenigbaarheden op te nemen. Het maximum aantal van

20 leden alsook de bepaling dat elke vennoot minstens één kandidaat-bestuurder kan voordragen is reeds statutair verankerd.
(artikel 16)

- Ontwerpen van aanpassing aan het Energiedecreet van 8 mei 2009 en aan het Energiebesluit van 9 november 2010 inzake de uitrol van de digitale meter waarin de aspecten rond databeheer zijn opgenomen.
Ingevolge deze ontwerpen dient het aspect databeheer te worden geïntegreerd in de statuten van Fluvius System Operator cvba.

Er wordt voorgesteld om een afzonderlijke titel 'IX Databeheer' op te nemen in de statuten wat de leesbaarheid ten goede moet komen.

In het nieuwe artikel 60 wordt toegelicht dat er een specifiek orgaan 'bestuursorgaan data' wordt opgericht om de bestuurs- en juridische autonomie van de databeheerder te garanderen. Dit bestuursorgaan data is belast met het beheer van en het nemen van beslissingen over de specifieke activiteiten, taken en verplichtingen zoals vermeld in de energiewetgeving. Er wordt expliciet ingeschreven dat het bestuursorgaan data het tariefvoorstel voor databeheer opstelt. Dit orgaan krijgt ook de bevoegdheid tot het opstellen van de analytische rekeningen voor databeheer. Dit om te voldoen aan de vereiste dat de boekhouding voor databeheer dient te gebeuren met eigen personeel en middelen.

Ingevolge voorgaande is het aangewezen om in het bestaande artikel 24 te verduidelijken dat de Raad van Bestuur bevoegd is voor alle aangelegenheden die niet bij wet of de statuten werden voorbehouden aan de algemene vergadering of het bestuursorgaan data.
(nieuw artikel 60) (artikel 24)

Wat de samenstelling van het bestuursorgaan data betreft wordt vermeld dat dit bestaat uit 6 leden en de regeringsafgevaardigde. Er wordt geopteerd dat deze 6 leden zouden benoemd worden door de Raad van Bestuur en niet door de algemene vergadering.
De gendervereiste is van toepassing op het bestuursorgaan data en wordt ingeschreven.

Inzake presentiegelden wordt vermeld dat het mandaat van de regeringscommissaris onbezoldigd is en dat de 6 leden een presentiegeld ontvangen volgens de regels vermeld in artikel 23 van de statuten (hoogste bedrag uitkeerbaar aan gemeenteraadslid in een van de deelnemende gemeenten). Er wordt vermeld dat deze mandaten een maximale duurtijd hebben van 6 jaar.

De mandaten zijn hernieuwbaar en de leden ervan kunnen dus voor een opeenvolgende periode van 6 jaar worden benoemd.

Verder wordt voorgesteld om te voorzien in een voorzitter en ondervoorzitter. Ook wordt voorgesteld om – naar analogie met de andere organen binnen Fluvius System Operator cvba – een secretaris aan te duiden die behoort tot het personeel van Fluvius System Operator cvba. Er wordt in dit artikel ook vermeld dat de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van het bestuursorgaan data bijwonen met raadgevende stem.

Voor het overige worden de werkingsmodaliteiten inzake aansprakelijkheid (artikel 18), bijeenkomsten/bijeenroeping/ voorzitterschap (artikel 19), vergaderen op afstand (artikel 21), notulen (artikel 22), vergoedingen (artikel 23) van toepassing verklaard op het bestuursorgaan (nieuw artikel 61). In een volgend artikel worden de onverenigbaarheden vermeld zoals voorzien in de ontwerp teksten (nieuw artikel 62).

Vervolgens wordt voorzien in het verplicht op te richten corporate governance orgaan wanneer het bestuursorgaan data niet volledig bestaat uit onafhankelijke leden. Van zodra dat het bestuursorgaan data volledig is samengesteld uit onafhankelijke leden wordt dit comité niet langer weerhouden.

Het corporate governance comité is belast met de taken zoals vermeld in artikel 3.1.66 van het energiebesluit (nieuw artikel 63).

Het aanwezigheidsquorum wordt vastgesteld op de gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elk lid heeft één stem. Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid met de beperkingen dat een lid maar één volmacht kan krijgen. De beslissingen worden genomen met de gewone meerderheid van stemmen met uitzondering van de beslissingen vermeld in artikel 4.1.8/7 van het Energiedecreet waarvoor een twee derde meerderheid vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend voor het berekenen van voornoemde meerderheden (nieuw artikel 64).

De termijn (3 dagen) waarbinnen de notulen van het bestuursorgaan data of van de Raad van Bestuur indien deze beslissingen neemt specifiek rond databeheer, wordt opgenomen in een nieuw artikel 65 (nieuw artikel 65).

Er wordt specifiek in het artikel over de jaarrekening opgenomen dat er aparte analytische rekeningen worden opgemaakt in het kader van een apart boekhoudkundig en financieel beheer voor het databeheer. De controle ervan door een andere revisor dan de revisor die de jaarrekening controleert is tevens voorzien (artikel 44).

Wat de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft wordt afgeweken van de algemene regel dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door hetzij twee bestuurders, hetzij twee leden van het Managementcomité. Wat de aspecten van databeheer betreft wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het bestuursorgaan data (artikel 24 bis).

Onder voorbehoud dat de bovenvermelde ontwerp teksten van regelgeving definitief goedgekeurd en in werking zijn getreden wordt volgende timing voorgesteld:

De wijzigingen aan artikel 16 van de statuten treden in werking op de dag van de eerste algemene vergadering van 2019 die te houden is voor 1 april 2019 aangezien als overgangsmaatregel werd opgenomen dat de werkmaatschappij beschikt over een termijn tot en met 1 april 2019 om de samenstelling van haar Raad van Bestuur aan de voorwaarden vermeld in artikel 4.1.5/1 Energiedecreet aan te passen en waarbij als sanctie wordt vermeld: de intrekking van de toestemming van de DNB om gebruik te maken van de werkmaatschappij.

De wijzigingen aan de andere artikelen treden in werking op 1 januari 2019, zijnde de ingangsdatum van de aanwijzing als databeheerder.

Dhr. Reekmans is het principieel oneens met het oprichten van extra bestuursorganen, alsook het feit dat het bestuursorgaan voor de databeheerder wordt aangeduid door de Raad van Bestuur en niet door de Algemene Vergadering. Dhr. Bellers stelt dat voorliggende tekst een haalbare vertaling inhoudt van de teksten zoals momenteel voorliggen in het ontwerp van decreet met betrekking tot databeheer.

De vergadering hecht, met één onthouding namens dhr. Reekmans om reden van de hiervoor vermoemde bezwaren, haar goedkeuring aan de voorgestelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator d.d. 6 december 2018 en beslist dhr. Vanbrabant Frank en/of dhr. Van den Bossche Walter en/of Dhr Vandeveld

Nick aan te duiden als volmachtdrager(s) namens Riobra, rekening houdend met de principes van artikel 28 van de statuten van Fluvius System Operator. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan de voorzitter om het volmachtformulier namens Riobra te ondertekenen.

8. Varia en rondvraag

Geen punten.

Stemresultaten

De vergadering stelt vast dat over alle agendapunten die ter stemming werden voorgelegd na beraadslaging, beslist werd met éénparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, met uitzondering van punt 7 waarbij één onthouding werd genoteerd vanwege dhr. Reekmans.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden, heeft de voorzitter de vergadering gesloten verklaard om 17.40u.

Als bewijs van deze vergadering, worden deze notulen opgesteld en, na gelezen te zijn, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad en die bevestigen dat deze notulen een getrouwe weergave vormen van de besluiten genomen tijdens deze vergadering van de raad van bestuur.

Ondertekening van de notulen

Jos Hermans
Voorzitter

Raf Bellers
Secretaris