
Raad van Bestuur

Notulen van de vergadering van 28 mei 2018

AANWEZIG

De heren : Alles, Biesemans, Cattie, Claes, Craps, De Doncker, Duerinckx, Hermans, Ignoul, Keymolen, Lacres, Lemmens, Liekens, 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 Verduyck

Wonen de zitting bij vanuit management Riobra: Dhr. Bellers
Wonen de zitting bij vanuit management van Infrac: Dhr. Rosseels

Vertegenwoordigd door volmacht: /

AFWEZIG/VERONTSCHULDIGD: De heren Dekeyser Govaerts, Mees, 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.

1. Goedkeuring verslag zitting 23/04/2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Personeel

a) *Overgang naar Fluvius*

Dhr. Bellers meldt dat omwille van discussies omtrent het aanhouden van de 40-uren werkweek binnen het PC326, een overgang van het Infrac contractueel personeel naar Fluvius voor 01/07 zeer zal 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.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de overgang van het personeel.

3. Financieel

a) Financiële verwerking toetreding Sint-Pieters-Leeuw:

- Vrijwaringsovereenkomst
- Overeenkomst SPL- Riobra

Zoals reeds tijdens de vorige zitting toegelicht, herhaalt dhr. Bellers dat de overdracht van de activiteiten van Vivaqua naar Riobra verloopt in twee fasen, van Vivaqua naar de gemeente en van de gemeente naar Riobra.

Vivaqua heeft in het verleden als BTW plichtige de BTW op de door haar gedane investeringen gerecupereerd. De overdrachten dienen fiscaal correct te gebeuren zodat er geen herziening van de in aftrek genomen BTW dient te geschieden. Daarom werd door alle partijen (Farys, Watergroep, Riobra, gemeenten, Vivaqua) hierover juridisch advies gevraagd. Op basis van deze adviezen wordt telkens voorzien in de inbreng van bedrijfstak, van Vivaqua naar Sint-Pieters-Leeuw enerzijds en van Sint-Pieters-Leeuw naar Riobra anderzijds. In het kader van de intentieovereenkomst waarbij de uittreding van de Vlaamse gemeenten uit Vivaqua werd geregeld, werd afgesproken dat de gemeenten Vivaqua zouden vrijwaren voor eventuele BTW herzieningen. In de offertevraag van de gemeenten bij hun zoektocht naar een nieuwe operator werd opgenomen dat de nieuwe operatoren op hun beurt vrijwaring zouden geven voor eventuele BTW herzieningen. Daarom werd een vrijwaringsovereenkomst opgesteld waarin deze regelingen zijn opgenomen. Ter zitting wordt deze vrijwaringsovereenkomst rondgedeeld en besproken. Op vraag van Riobra werd de tekst nog aangevuld om te verduidelijken dat alle partijen wel geacht worden de nodige administratieve handelingen te voeren zoals meegedeeld door de diverse consultants. De raad van bestuur kan akkoord gaan met deze vrijwaringsovereenkomst en aan dhr. Bellers wordt volmacht gegeven om deze te ondertekenen.

Zoals reeds tijdens de vorige zitting toegelicht dient Sint-Pieters-Leeuw aan Vivaqua een bedrag te betalen voor de terugname van de rioleringsactiviteiten. Volgens de meest recente en definitieve berekeningen betreft dit 7.953.744 €.. 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 €). De gemeente heeft echter ook nog een tegoed bij Vivaqua, waardoor netto een bedrag van 6.474.943 € betaald dient te worden. 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. Om één en ander te formaliseren werd een voorstel van overeenkomst opgesteld hierover tussen Riobra en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Dit voorstel wordt ter zitting overlopen en goedgekeurd door de raad van bestuur.

Na de inbreng van de rioleringsactiviteiten van Vivaqua bij de gemeente, zal dan in tweede fase de gemeente de volledige rioleringsactiviteit overdragen aan Riobra, dit zal eveneens gebeuren onder de vorm van inbreng van bedrijfstak. Zoals reeds tijdens de vorige zitting van de raad van bestuur toegelicht, zal voor de voorlopige waardering van deze inbreng 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.

De raad van bestuur bevestigt dat deze inbreng noodzakelijk is ter verwezenlijking van het doel van de opdrachthoudende vereniging, alsook dat deze transacties geschieden wegens openbaar nut.

b) Stopzetting BTW eenheid Infracvba

Aan de hand van de nota bij dit agendapunt beslist de raad van bestuur 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 zoals opgenomen in de nota bij dit agendapunt toe te kennen om dit verder te formaliseren.

c) Algemene vergadering EMTN

Op vraag van het directiecomité informeert dhr. Bellers de raad van bestuur dat op 2 mei jl. 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 'event of default' met onmiddellijk teruggaaf van het geleende bedrag als gevolg. De algemene vergadering heeft de wijziging van de prospectus met grote meerderheid aanvaard. De raad van bestuur neemt kennis van dit resultaat.

4. Investeringsen

a) Voorstel Casters – Dossier Leen Haagstraat

Tijdens de vorige zitting werd melding gemaakt van de problematiek van dit dossier, waarbij de aannemer een gerechtelijke procedure is gestart tegen Infrac en de stad Zoutleeuw om een schadevergoeding te vorderen.

Aannemer Casters heeft Infrac tussentijds gecontacteerd met het verzoek opnieuw over te gaan tot aanduiding van een minnelijk aangestelde deskundige ter bepaling van de schade die hij vermeend geleden heeft. Daarom wordt ter zitting een regelingsvoorstel, af te sluiten onder de vorm van een dading voor regeling van het volledige geschil, voorgelegd. Bedoeling hiermee is vooral om continuïteit te garanderen in de uitvoering van het dossier te Zoutleeuw.

Dhr. Teck vraagt of de firma Casters überhaupt beroep kan doen op enige schadevergoeding. Dhr. Bellers stelt dat dit juist het onderwerp van de discussie is. Anderzijds is het belangrijk dat de werken te Zoutleeuw (en ook een eerder dit jaar opgestarte werf te Geetbets) zo snel mogelijk verder afgewerkt kunnen worden. Om die reden betreft de dading het vooraf toekennen van een bedrag aan Casters in afwachting van een uitspraak van een expert. Enerzijds moet dit Casters financiële ademruimte geven om de vernoemde werven af te ronden, anderzijds houdt dit geen erkenning in van schade, gezien de definitieve schaderegeling maar zal gebeuren op basis van de uitspraak van een deskundige (in min of in plus).

Dhr. Meulemans informeert in welke mate er bij Casters een engagement is om het dossier te Zoutleeuw af te werken. Dhr. Rosseels geeft aan dat de aannemer ondertussen wel acties en bijsturingen heeft ondernomen om de projecten vlotter te laten verlopen. Hierbij wordt vb. verwezen naar het aanstellen van een nieuwe projectleider.

Dhr. Stiers geeft wel aan dat de stad Zoutleeuw niet betrokken wenst te worden in deze dading.

Na uitgebreide discussie is de raad van bestuur van oordeel dat het maximum gedaan moet worden om de continuïteit op de werf te Zoutleeuw te garanderen en kan daarom akkoord gaan om het dadingsvoorstel zoals ter zitting rondgedeeld verder uit te werken en over te

maken aan de firma Casters.

5. Exploitatie

Geen punten

6. Brief ABB ivm uittreding provincie

Op vraag van de voorzitter geeft dhr. Bellers een korte stand van zaken met betrekking tot de uittreding van de provincie. De statutenwijziging waarnaar geïnformeerd wordt in de brief van het agentschap binnenlands bestuur is gepland tijdens de algemene vergadering van 22 juni ek. Dat zal ook zo gemeld worden aan het agentschap.

Daarnaast werden ook reeds de eerste gesprekken gevoerd met de provincie omtrent de vergoeding voor de terugname van de participatie van de provincie. Uiteraard spelen hierbij de statuten (geen recht op dividend uitkeringen) en de omzendbrief van minister Schauvliege (saneringsbijdragen dienen uitsluiten voor rioleringsactiviteiten aangewend). De provincie heeft wat tijd gevraagd om dit verder te bestuderen.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken in dit dossier.

7. Feedback RvB Infracx

a) Voordracht kandidaat bestuurder Fluvius

Bij het begin van dit punt verlaat dhr. Meulemans de vergadering.

De voorzitter licht toe dat de ontwerpstatuten van Fluvius System Operator bepalen dat de raad van bestuur van Fluvius SO vanaf 01/07/2018 zal bestaan uit maximum 20 leden met minimum één bestuurder per deelnemende vereniging.

Aan de vergadering wordt daarom gevraagd dhr. Bert Meulemans voor te dragen als kandidaat-bestuurder van Fluvius System Operator cvba met ingang vanaf 01 juli 2018 tot en met 31 maart 2019.

De raad van bestuur keurt de voordracht van dhr. Meulemans unaniem goed.

Dhr. Meulemans vervoegt de vergadering opnieuw en de voorzitter feliciteert dhr. Meulemans met zijn voordracht als kandidaat bestuurder namens Riobra binnen Fluvius System Operator. Dhr. Meulemans dankt de vergadering voor het vertrouwen.

8. Buitengewone algemene vergadering Infracx cvba

a) Goedkeuring agendapunten

Op 28 juni 2018 is er een buitengewone algemene vergadering voorzien van Infracx cvba. Op de agenda zijn volgende punten opgenomen:

- Fusie door overneming van Infracx cvba door Eandis System Operator cvba, met kennisname en goedkeuring van het fusievoorstel, van het omstandig verslag van de raad van bestuur en het bijzonder verslag van de commissaris, alsook de goedkeuring van de fusie onder 4 opschortende voorwaarden
- Goedkeuring van de statuten van Fluvius SO
- Bepalen van de inwerkingtreding van de statuten
- Afstand mogen doen van een opschortende voorwaarden
- Vaststellen van de vervulling van de opschortende voorwaarden

- Opdracht aan raad van bestuur tot vervulling formaliteiten uit de fusie
- Opdracht aan raad van bestuur tot vermindering van het variabel kapitaal
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen
- Verlenen van machtigingen om beslissingen bij authentieke akte te doen vaststellen

Deze agendapunten werden ook meer in detail toegelicht tijdens een infovergadering voor alle gemeenten begin van de maand mei.

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan agenda en aan de diverse agendapunten.

b) Aanduiden vertegenwoordiger

Op voorstel van de voorzitter wordt dhr. Bellers, lid van het MC van Infrax, aangeduid als volmachtdrager van Riobra op de buitengewone algemene vergadering van Infrax op 28 juni 20118. Aan dhr. Bellers wordt gevraagd te stemmen op basis van de beslissing onder punt 8a.

9. 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.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden, heeft de voorzitter de vergadering gesloten verklaard om 17.55u.

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