

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 2 april 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Benoeming van de Voorzitter en Ondervoorzitter

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, de aanduiding van de heer William DE BOECK als Voorzitter en de heer Marc GROOTJANS als Ondervoorzitter, goed.

2. Goedkeuring van de notulen van de zitting van IBE van 12 maart 2019

De notulen van de zitting van IBE van 12 maart 2019 worden goedgekeurd.

3. Goedkeuring van de notulen van de zitting van IBG van 12 maart 2019

De notulen van de zitting van IBG van 12 maart 2019 worden goedgekeurd.

4. Oprichting “Adviescomité IBE-IBG”

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, de oprichting van het Adviescomité I.B.E.G. als volgt goed:

De Voorzitter van I.B.E.G.: de heer William DE BOECK;

De Ondervoorzitter van I.B.E.G.: de heer Marc GROOTJANS;

De Voorzitter van Sibelgas: de heer Hans BONTE;

De Ondervoorzitter van Sibelgas: de heer Walter VANSTEENKISTE;

De directie van I.B.E.G.: de heer Christian VIAENE;

En duiden als permanent genodigden aan:

- de heer Jaak WOUTERS die de gemeente Meise vertegenwoordigt en;

- de heer Jean-Pierre DE GROEF van de gemeente Machelen, als lid met raadgevende stem.

De heer Hans BONTE zal fungeren als Voorzitter en de heer William DE BOECK als Ondervoorzitter.

5. Bekrachtiging dagorde BAV Fluvius System Operator van 28 maart 2019 en bevestiging van een vertegenwoordiger voor SIBELGAS.

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator cvba, die heeft plaatsgevonden op donderdag 28 maart 2019 om 18 uur in het Zenith-gebouw en bevestigen de aanduiding van de heer Jos SMETS als volmachtdrager van SIBELGAS op deze Buitengewone Algemene Vergadering Fluvius System Operator.

6. Verslag van de BAV Fluvius System Operator van 28 maart 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het verslag van de BAV van Fluvius System Operator van 28 maart 2019.

7. Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte: stand van zaken

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte.

8. Notariële aktes I.B.E.-I.B.G. “Verwezenlijking van de fusie-ontbinding”

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van notariële aktes I.B.E.-I.B.G. m.b.t. de “Verwezenlijking van de fusie-ontbinding”.

9. Plaatsvervangende volmachten IBE en IBG, I.B.E.G. – actualisering

Besluit:

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 12 mei 1977, van 10 november 1989 en van 23 oktober 2018 en gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van heden 2 april 2019 in toepassing van de artikels 27 en 31 van de statuten, worden de heren Christian VIAENE, wonende Dewittelaan 23A/302, 8670 Oostduinkerke; Directie I.B.E.G. en de heer William DE BOECK, wonende Windekindstraat 8, 1850 Grimbergen, Voorzitter I.B.E.G. en/of de heer Marc GROOTJANS, Ondervoorzitter, wonende Drie Lindenstraat 17, 1831 Machelen en/of ander lid van de raad van bestuur aangeduid om steeds met twee samen handelend:

1. de briefwisseling te ondertekenen, alle zuiver administratieve documenten en controlestukken te ondertekenen waarvan de ondertekening voor de goede gang van zaken zou kunnen geëist worden door particulieren, door handelshuizen en door openbare, burgerlijke, militaire- of kerkelijke besturen;
2. alle pakken en brieven, verzekerde en andere, evenals alle aangetekende brieven of spoedbrieven bij gelijk welk bestuur af te halen of ervan te ontvangen, inzonderheid bij het bestuur der posterijen en de spoorwegen en bij bestel- en expeditiekantoren;
3. alle aan de intercommunale verschuldigde bedragen te ontvangen van alle besturen, openbare en privé, evenals van alle particulieren, er kwitanties en ontlastingen van geven, alle betalingsorders ten voordele van de intercommunale voor voldaan tekenen, alle verschuldigde sommen betalen, er kwijting van ontvangen;
4. de intercommunale geldig te vertegenwoordigen en voor haar te handelen in het raam van haar participaties;
5. alle onroerende goederen verwerven, ruilen of vervreemden tegen de prijzen, lasten, clausules en voorwaarden waarvan de mandatarissen bericht zullen geven, de prijzen te betalen, hetzij contant, hetzij op de afgesproken termijnen, alle lastgeververklaringen aannemen.

Daartoe alle akten, processen-verbaal en stukken op te maken en te ondertekenen, domicilie kiezen en in het algemeen, alles wat nodig is uit te voeren.

Behalve in geval van overmacht dient de bevoegdheid om betalingen en onroerende verrichtingen uit te voeren, gezamenlijk met twee uitgeoefend te worden.

10. Sociaal statuut deskundigen I.B.E.G. – SIBELGAS

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van “het Sociaal statuut deskundigen I.B.E.G. – SIBELGAS”.

11. Varia

- **Kalender vergaderingen 2^{de} semester 2019**

Op vraag van de Vergadering zal de kalender 2^{de} semester aan de notulen worden gehecht en verstuurd per brief aan alle leden.

- **Vilvoorde – burelen Tuchthuis**

De heer Jaak WOUTERS vraagt wanneer de verhuis van de burelen naar Vilvoorde is gepland.

De heer VIAENE antwoordt dat de inrichtingswerken volop aan de gang zijn en de verhuis gepland is in juli 2019, zodat de eerste vergaderingen in september kunnen plaatsvinden in Vilvoorde of omgeving.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur