

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Raad van Bestuur – 21 april 2020**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

Omwille van de aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te perken heeft op vraag van Voorzitter BONTE, deze vergadering plaatsgevonden d.m.v. een elektronische procedure. De dagorde en alle bijhorende documenten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan alle bestuurders, lid met raadgevende stem en deskundigen van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur hebben hun goedkeuring over onderstaande punten kunnen geven d.m.v. een goedkeuringsformulier.

Onderstaande punten worden ter goedkeuring en bekrachtiging voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Goedkeuring van de notulen van de zittingen van 28 januari en 24 maart 2020. *(doc. op extranet)*
2. Goedkeuring en bekrachtiging dagorde van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 27 mei 2020 en aanduiding van een vertegenwoordiger voor SIBELGAS. *(doc. op extranet)*
  - *Aanduiding van de heer Walter VANSTEENKISTE en/of Christian VIAENE als vertegenwoordiger van SIBELGAS voor de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 27 mei 2020.*
3. Samenwerkingsovereenkomst Fluvius-ORES voor beheer, onderhoud en hosting van de toepassingen voor clearing house en toegangsregister – goedkeuring en bekrachtiging. *(doc. op extranet)*
4. Werken – ter goedkeuring. *(doc. op extranet)*
5. Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie. *(doc. op extranet)*
6. Varia: Fluvius - herstart "solitaire werken". *(doc. op extranet)*

**BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:**

**Goedkeuring van de notulen van de zittingen van 28 januari en 24 maart 2020**

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming de notulen van de zittingen van 28 januari en 24 maart 2020, goed.

**BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:**

**Goedkeuring en bekrachtiging dagorde van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 27 mei 2020 en aanduiding van een vertegenwoordiger voor SIBELGAS**

De leden van de Raad van Bestuur geven hun goedkeuring en bekrachtigen, met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming:

- de dagorde van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 27 mei 2020 en;
- gaan akkoord om de heer Walter VANSTEENKISTE, ondervoorzitter SIBELGAS en/of de heer Christian VIAENE, directie I.B.E.G. aan te duiden als vertegenwoordiger van SIBELGAS voor de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 27 mei 2020 die zal plaatsvinden op woensdag 27 mei 2020 om 15 uur in De Montil te Affligem.

**BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:**

**Samenwerkingsovereenkomst Fluvius-ORES voor beheer, onderhoud en hosting van de toepassingen voor clearing house en toegangsregister – goedkeuring en bekrachtiging**

De leden van de Raad van Bestuur geven hun goedkeuring en bekrachtigen, met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming:

- het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen Fluvius en ORES voor beheer, onderhoud en hosting van de toepassingen voor clearing house en toegangsregister en;
- verlenen volmacht aan twee leden van het Managementcomité van Fluvius System Operator en/of de heer VIAENE, namens Sibelgas voor de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst.

**BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:**

**Werken – ter goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming de voorgelegde werken, goed.

**BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:**

**Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie**

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na elektronische stemming, de volgende overeenkomsten goed:

- Aankoopovereenkomst m.b.t. een perceel gelegen, Klepperstraat te Meise met een oppervlakte van 177,40m<sup>2</sup>, prijs : 1.330,50 euro;
- Opstalovereenkomst voor een perceel gelegen, Haagdoornlaan te Wemmel met een oppervlakte van 20,17m<sup>2</sup>, prijs : gratis voor 50 jaar.

**BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:**

**Varia: Fluvius - herstart “solitaire werken”**

Akteneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur