

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Raad van Bestuur – 21 september 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 DE BOECK, 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 werden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 19 mei 2020.
2. Participaties Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte: stand van zaken.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Voorstel tot statutenwijziging I.B.E.G. + commentaarnota.
5. Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. op 22 december 2020 – Vastelling van de dagorde.
6. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 30 juni 2020.
7. Lening korte termijn aan Fluvius (Sibelgas).
8. Klantenkantoor Sibelgas/Fluvius – info via gemeentelijk informatieblad en de Regionale zender Ring-TV.
9. Varia.

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

**Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 19 mei 2020.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 19 mei 2020, goed.

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

**Participaties Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte: stand van zaken**

Dit punt is zonder voorwerp.

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

**Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021, goed.

## **BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:**

### **Voorstel tot statutenwijziging I.B.E.G. + commentaarnota.**

Deze statutenwijzigingen kaderen in de aanpassing aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zoals tevens weergegeven in de commentaarnota.

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de commentaarnota en keuren unaniem, het voorstel tot statutenwijzigingen I.B.E.G. goed.

## **BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:**

### **Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. op 22 december 2020 – Vaststelling van de dagorde:**

- Voorstel tot statutenwijzigingen.
- Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
- Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
- Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschap) WVV.
- Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
- Statutaire mededelingen.

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

- bovenstaande dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G die zal plaatsvinden op 22 december 2020 om 17u30 uur bij "Living Tomorrow", Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde, goed en;
- stellen tevens voor aan de Raad van Bestuur rekening houdende met de coronacrisis, de communicatie aan het personeel van I.B.E.G. om thuiswerk aan te bevelen al zeker tot het einde van dit jaar, en het feit dat er geen zekerheid bestaat over de verdere evolutie ervan, om, afhankelijk van de verdere evolutie van de coronacrisis en de wettelijke bepalingen hieromtrent, deze vergadering schriftelijk te laten plaatsvinden;
- gaan akkoord om voor de punten 1 en 5 van bovenvermelde dagorde Notaris Derynck aan te stellen om deze punten vast te leggen d.m.v. een authentieke akte.
- gaan akkoord om de onderhandse notulen van deze Buitengewone Algemene Vergadering te laten opmaken door de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. en mevrouw An Goossens, secretaris van de Raad van Bestuur en om deze vervolgens voor akkoord te ondertekenen evenals door de Voorzitter van de Raad van Bestuur zoals statutair bepaald.

**BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:**

**Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 30 juni 2020**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de balans en resultatenrekening per 30 juni 2020.

**BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:**

**Lening korte termijn aan Fluvius (Sibelgas).**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de lening korte termijn aan Fluvius (Sibelgas), goed, zoals contractueel vastgelegd in het document ter beschikking gesteld aan de bestuurders en gehandtekend door de Voorzitter en Ondervoorzitter van zowel I.B.E.G. als SIBELGAS.

**BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:**

**Klantenkantoor Sibelgas/Fluvius – info via gemeentelijk informatieblad en de Regionale zender Ring-TV.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte, dat op vraag van Voorzitter Hans BONTE en Ondervoorzitter Walter VANSTEENKISTE op 29 september 2020 om 11 uur een persmoment zal plaatsvinden met onder andere Ring-TV voor de opening van het klantenkantoor Sibelgas/Fluvius.

Een perscommuniqué zal ter beschikking gesteld worden aan de 5 burgemeesters voor publicatie in het gemeentelijk informatieblad van de gemeente/stad.

**VARIA - PUNT 9 van de dagorde:**

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur