

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**RAAD VAN BESTUUR 10 DECEMBER 2020**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie "Teams".

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius West van 19 oktober 2020**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 19 oktober 2020.
- 2. Distributienettarieven – stand van zaken**
  - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde klanten (periode 1 januari – 31 maart 2021)**  
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 31 maart 2021).
  - **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 31 maart 2021)**  
Volmachtverlening voor de berekening en toepassing van de tarieven voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 31 maart 2021).
  - **Tariefmethodologie : stand van zaken en effect gemeentelijk begrotingsjaar 2020 en 2021.**  
Kennismeming.
- 3. Vastleggen niet-periodieke tarieven 2021**  
Goedkeuring van het voorstel niet-periodieke tarieven voor 2021.
- 4. Interim-dividend – uitkering**  
Bekrachtiging van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020.  
Kennismeming van het verslag van de Commissaris.  
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die op 29 december 2020 zullen worden uitgekeerd.
- 5. Netto-actiefest en liquiditeitstest**  
Goedkeuring van de netto-actiefest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.  
Kennismeming van het verslag van de Commissaris.
- 6. Leningsovereenkomst met Europese Investeringsbank**  
Kennismeming van de Nederlandstalige samenvatting van de Kredietovereenkomst waarin de essentiële elementen van deze overeenkomst worden uiteengezet en van ontvangst van een Nederlandse vertaling van de Garantie die voldeed aan de behoeften van de Raad van Bestuur.  
Goedkeuring van de bepalingen van de Garantie, alsook de zekerheidsstelling die daarin beoogd wordt dat de Opdrachthoudende Vereniging de Garantie zal ondertekenen en uitvoeren.  
Goedkeuring van de aanstelling van Fluvius System Operator cv als Guarantor's Agent in overeenstemming met artikel 7 van de Garantie.  
Goedkeuring dat de goedgekeurde bepalingen van de Kredietovereenkomst en de Garantie tevens inhouden dat de bepalingen van de Andere Overeenkomsten, alsook de zekerheidsstellingen die

daarin worden beoogd, als goedgekeurd moeten worden beschouwd en dat de Opdrachthoudende Vereniging de Andere Overeenkomsten zal ondertekenen en uitvoeren voor zover de voorwaarden van de daarin verleende garanties niet materieel afwijken van de bepalingen van de voorliggende Garantie.

Erkenning dat het aangaan van de Garantie en de Andere Overeenkomsten in het belang van de Opdrachthoudende vereniging is.

Volmachtverlening om namens de Opdrachthoudende Vereniging, alle documenten met betrekking tot de Garantie verder te onderhandelen, aan te vullen, te finaliseren, goed te keuren en te ondertekenen, alsook om de Opdrachthoudende Vereniging te vertegenwoordigen bij de onderhandeling, aanvulling, goedkeuring en ondertekening van alle documenten met betrekking tot de Andere Overeenkomsten, en in het algemeen alles te doen en/of te ondertekenen wat nuttig of noodzakelijk is in verband met de Garantie en de Andere Overeenkomsten.

**7. Financiering deelname kapitaalverhoging Publi-T**

Goedkeuring van de voorgestelde structurele financiering van de kapitaalverhoging Publi-T waar Fluvius West in december 2019 op ingetekend heeft.

Opdrachtverlening aan Fluvius System Operator voor het afsluiten van de betreffende banklening.

**8. Toekennen aandelen ondergronds brengen netten**

Goedkeuring van de toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten.

**9. Saneringsbijdragen en -vergoedingen**

Goedkeuring van de toepassing van de maximumtarieven voor saneringen, en de onmiddellijke communicatie ervan aan de drinkwatermaatschappijen.

**10. Reglement voor projecten riolering**

Goedkeuring van het reglement voor riolering ten behoeve van projecten zoals onder meer verkavelingen, bouwprojecten en het splitsen van percelen van toepassing vanaf 1/1/2021.

**11. Keuze samenwerkingsverband voor keuring privéwaterafvoer**

Goedkeuring van de mandaatverlening aan het Managementcomité (MC) van Fluvius System Operator om de keuringsinstellingen aan te duiden die de keuringen in het werkingsgebied van Fluvius mogen uitvoeren.

**12. EMTN-programma – uitbreiding volmachtverlening**

Bekrachtiging van de sterkmaking tot uitbreiding van de volmachtverlening aan leden managementcomité en/of Alain Petit en/of Koen Schelkens voor verdere onderhandeling, finalisering en ondertekening van alle documenten m.b.t. het EMTN-programma.

**13. Organisatieschema Fluvius System Operator**

Goedkeuring van het organisatieschema (situatie 1/10/2020) van Fluvius System Operator.

**14. Voorstel lidmaatschap EU DSO Entity**

Goedkeuring tot registratie van Fluvius West voor het lidmaatschap van de EU DSO Entity.

**15. WVI – BAV 16 december 2020 – Goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**

Goedkeuring van de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van WVI op 16 december 2020 en aanduiding van een volmachtdrager.

**16. Aanbod OV – uittreding Koekelare**

Kennisneming van de beslissing van de gemeente Koekelare dd. 24 november 2020 om haar beslissing van 25 mei 2020 ter herroepen en niet te ressorteren onder het toepassingsgebied “Fluvius Openbare verlichting”.

**17. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

**18. Onroerende verrichtingen**

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

**19. Allerlei:**

• **TRDE-TRDG – ingebrekestelling door VREG**

Kennisneming.

• **Onteigeningsprocedure Vredelaan – Kortemarkstraat te 8820 Torhout**

Bekrachtiging van de ondertekening van het verzoek tot machtiging onteigening.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*