

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 17 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 Intergem van 29 oktober 2020**
Goedkeuring van de notulen van de zitting van Intergem van 29 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.**
Kennisneming.
- 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.
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
Goedkeuring van de voorgestelde bedragen die op 29 december 2020 zullen worden uitgekeerd.
- 5. Netto-actiefteest en liquiditeitstest**
Goedkeuring van de netto-actiefteest en de liquiditeitstest voor uitkering van het interim-dividend.
Kennisneming van het verslag van de Commissaris.
- 6. Leningsovereenkomst met Europese Investeringsbank**
Kennisneming 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. Banklening financiering uitgifte Apt

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

8. Raamovereenkomst onverdeeldheid

Goedkeuring van de raamovereenkomst ex-Eandis inzake onverdeeldheid voor 2020.

9. Organisatieschema Fluvius System Operator

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

10. Voorstel lidmaatschap EU DSO Entity

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

11. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

12. Onroerende verrichtingen

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

13. Allerlei:

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

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***