

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 22 december 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 werden ter goedkeuring en bekrachtiging voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 24 november 2020.
2. DNB-tarieven:
 - 2.1 Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde klanten (periode 1 januari – 31 maart 2021)
 - 2.2 Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 31 maart 2021)
 - 2.3 Vastleggen niet-periodieke tarieven 2021 - goedkeuring
3. Voorschot op dividenden boekjaar 2020 uitbetaald per 23 december 2020:
 - 3.1 Balans en exploitatierekening per (31 oktober 2020).
 - 3.2 Verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2020.
 - 3.3 Voorstel van uitkering van een voorschot op dividend – bekrachtiging.
4. Netto-actiefest en liquiditeitstest – goedkeuring.
5. Leningsovereenkomst met Europese Investeringsbank: garantiestelling – goedkeuring.
6. Organisatieschema Fluvius System Operator cv i.f.v. jaarlijkse statutaire verplichting DNB's.
7. Voorstel lidmaatschap EU DSO Entity (Vereniging Europese Distributienetbeheerder) – goedkeuring.
8. TRDE-TRDG – ingebrekestelling door VREG.
9. Raamovereenkomst onverdeeldheid 2020.
10. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers - goedkeuring.
11. Werken – ter goedkeuring.
12. Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting van 24 november 2020.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 24 november 2020, goed.

BESLUIT - PUNT 2 , 2.1, 2.2 en 2.3 van de dagorde:

DNB-Tarieven:

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermden klanten (periode 1 januari – 31 maart 2021)**

De leden van de Raad van Bestuur verlenen volmacht aan de directie Financieel Beheer om, voor zover de methodiek dezelfde is gebleven, de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermden gedropte klanten voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021 op te geven van de gegevens van de CREG te berekenen en toe te passen. De bekrachtiging door de Raad van Bestuur volgt later.

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 31 maart 2021)**

De leden van de Raad van Bestuur verlenen volmacht aan de directie Financieel Beheer om, voor zover de methodiek dezelfde is gebleven, de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021 te berekenen en toe te passen. De bekrachtiging door de Raad van Bestuur volgt later.

- **Vastleggen niet-periodieke tarieven 2021 – goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen het op 9 november bij de VREG ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2021 en de volmachtverlening voor de verdere behandeling van de vragen van de VREG m.b.t. het ingediende tariefvoorstel periodieke tarieven 2021

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Voorschot op dividenden boekjaar 2020 uitbetaald per 23 december 2020.

- **Balans en exploitatierekening per 31 oktober 2020**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de balans en exploitatierekening per 31 oktober 2020, goed.

- **Verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2020**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2020.

- **Voorstel van uitkering van een voorschot op dividend – bekrachtiging**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen het voorstel van uitkering van een voorschot op dividend, namelijk 4.298.800 euro.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:

Netto-actiefest en liquiditeitstest – goedkeuring.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de netto-actiefest en liquiditeitstest goed, en nemen akte van het verslag van de commissaris over het verslag aan de Raad van Bestuur van Sibelgas per 22 december 2020.

Het resultaat van deze testen wordt tevens geacteerd in de notulen van de eerstvolgende Algemene Vergadering van heden 22 december 2020.

BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:**Leningsovereenkomst met Europese Investeringsbank: garantiestelling – goedkeuring.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van “de garantiestelling voor de leningsovereenkomst met de Europese Investeringsbank” a.d.h.v. de documenten op extranet beschikbaar voor de leden en keuren unaniem onderstaande punten goed:

- Kennisneming van de Nederlandstalige samenvatting van de Kredietovereenkomst waarin de essentiële elementen van deze overeenkomst worden uiteengezet;
- Kennisneming 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 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. De beoordeling van de materialiteit van gebeurlijke afwijkingen is onderdeel van de hierna omschreven volmachten met betrekking tot de Andere Overeenkomsten;
- Erkenning dat het aangaan van de Garantie en de Andere Overeenkomsten in het belang van de Opdrachthoudende vereniging is;
- Volmachtverlening aan (i) elk van de leden van het Managementcomité van Fluvius System Operator cv en (ii) de heren Alain Petit, (Corporate Finance), Jan Van Mieghem (Thesaurie) en Koen Schelkens (Investor Relations) allen de Engelse taal machtig, om, telkens samen handelend per twee en met de bevoegdheid tot subdelegatie, namens de Opdrachthoudende Vereniging Sibelgas 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 Sibelgas 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. Dit alles binnen de perken van de beslissingen van de Raad van Bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging Sibelgas. Deze volmachtverlening geldt vanaf heden en voor de duurtijd van de Kredietovereenkomst en de Andere Overeenkomsten.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:**Organisatieschema Fluvius System Operator cv i.f.v. jaarlijkse statutaire verplichting DNB’s.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het organisatieschema Fluvius System Operator cv i.f.v. jaarlijkse statutaire verplichting (bijlage 3 van de statuten van Sibelgas), goed.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

**Voorstel lidmaatschap EU DSO Entity (Vereniging Europese Distributienetbeheerder)
– goedkeuring.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het voorstel tot lidmaatschap EU DSO Entity (Vereniging Europese Distributienetbeheerder van de Vlaamse DNB's, waaronder Sibelgas, goed. Het totale lidmaatschap van de Vlaamse DNB's wordt geraamd op 14-24k€/jaar.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

TRDE-TRDG – ingebrekestelling door VREG.

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de briefwisseling van de VREG en Fluvius/Sibelgas over de ingebrekestelling TRDE-TRDG door de VREG. Volmacht wordt verleend aan de diensten van Fluvius om het nodige te doen tegen eind december.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Raamovereenkomst onverdeeldheid 2020.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de raamovereenkomst in onverdeeldheid 2020 goed.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:

Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de door Fluvius gerapporteerde gunningsdossiers, goed.

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:

Werken – ter goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de voorgelegde werken, goed en nemen kennis van de beschikbare offertes ter beschikking gesteld aan de leden via extranet.

BESLUIT – PUNT 12 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 unaniem de overeenkomsten goed, m.b.t. de onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur