

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 23 maart 2021
(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 23 februari 2021.
2. Onderzoek van de ontwerpen van balans en resultatenrekening van het boekjaar 2020, van het voorstel van de winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de Raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 2021.
3. Beheersverslag over het jaar 2020.
4. Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering I.B.E.G. op 22 juni 2021 om 17u30 – Vaststelling van de dagorde, met onderstaande punten:
 - *Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.*
 - *Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2020, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.*
 - *Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2020.*
 - *Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.*
 - *Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.*
 - *Statutaire mededelingen.*
5. Indienen mandatenlijst I.B.E.G.
6. Presentiegelden: de heer Hans BONTE ziet formeel af van zijn presentiegelden I.B.E.G. met ingang op 1 januari 2021.
7. Varia.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 23 februari 2021

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 23 februari 2021, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Onderzoek van de ontwerpen van balans en resultatenrekening van het boekjaar 2020, van het voorstel van de winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de Raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 2021

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, na elektronische stemming, de ontwerpen van balans en resultatenrekening van het boekjaar 2020, van het voorstel van de winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de Raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 2021, goed.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Beheersverslag over het jaar 2020

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, na elektronische stemming, het beheersverslag over het jaar 2020 goed, en verlenen mandaat aan de directie I.B.E.G.-Sibelgas en het secretariaat om nog verbeteringen of aanvullingen aan te brengen.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering I.B.E.G. op 22 juni 2021 om 17u30 - Vaststelling van de dagorde, met onderstaande punten :

- Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
- Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2020, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.
- Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2020.
- Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
- Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
- Statutaire mededelingen.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, na elektronische stemming:

- bovenstaande dagorde van de Gewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. die zal plaatsvinden op 22 juni 2021 om 17u30 in "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 tot einde juni 2021, 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 de onderhandse notulen van deze Gewone 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 5 van de dagorde:

Indienen mandatenlijst I.B.E.G

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte dat de mandatenlijst van I.B.E.G. is ingediend door het secretariaat I.B.E.G. bij het Rekenhof op 10 maart 2021 via de toepassing Regimand, en dat de bestuurders hun mandaten kunnen indienen vanaf 1 juli 2021 t.e.m. 30 september 2021.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Presentiegelden: de heer Hans BONTE ziet formeel af van zijn presentiegelden I.B.E.G. met ingang op 1 januari 2021

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte dat de heer Hans BONTE formeel afziet van zijn presentiegelden I.B.E.G. met ingang op 1 januari 2021.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Varia

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van het krantenartikel “Pascal DE BUCK (CEO FLUXYS) over de energietransitie - Het doel is een Europees waterstofnetwerk”

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur