

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 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 23 februari 2021.
2. Tariefmethodologie 2021-2024, tariefstructuur elektriciteit 2022-2024.
3. Te nemen boekhoudkundige besluiten, goedkeuring van de verdeelsleutels, onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van 2020, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering 2021 – Financieel verslag.
4. Beheersverslag over het jaar 2020.
5. Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering SIBELGAS op 22 juni 2021 om 18 uur – 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.*
6. Volmachtenreglement onroerende verrichtingen DNB's/Sibelgas - aanpassing.
7. Indienen mandatenlijst SIBELGAS.
8. Investerings – opvolging per 31 december 2020.
9. Decentrale productie – rapportering per einde december 2020.
10. Resultaat verkoop groenestroom-en warmtekrachtcertificaten – Q1 2021.
11. Aansprakelijkheid netbeheerders – aantal klachten en uitgekeerde bedragen per 31 december 2020.
12. Presentiegelden: de heer Hans BONTE ziet formeel af van zijn presentiegelden Sibelgas met ingang op 1 januari 2021.
13. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring.
14. Werken – ter goedkeuring.
15. Beslissingen betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie.
16. Varia.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting 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:

Tariefmethodologie 2021-2024, tariefstructuur elektriciteit 2022-2024

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de brief van de VREG m.b.t. de tariefmethodologie 2021-2024, tariefstructuur elektriciteit 2022-2024.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Te nemen boekhoudkundige besluiten, goedkeuring van de verdeelsleutels, onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van 2020, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering 2021 – Financieel verslag

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, na elektronische stemming, de te nemen boekhoudkundige besluiten, de verdeelsleutels, het onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van 2020, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van winstverdeling en van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering 2021 en het Financieel verslag, goed.

BESLUIT – PUNT 4 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 5 :

Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering SIBELGAS op 22 juni 2021 om 18 uur - 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 SIBELGAS die zal plaatsvinden op 22 juni 2021 om 18 uur 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 SIBELGAS 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 6 van de dagorde:

Volmachtenreglement onroerende verrichtingen DNB's/Sibelgas – aanpassing

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem:

- de aanpassingen aan het volmachtenreglement onroerende verrichtingen DNB's/Sibelgas goed, en;
- verlenen volmacht aan 2 bestuurders, de heer Hans Bonte, Voorzitter en/of de heer Walter Vansteenkiste, Ondervoorzitter en/of een andere bestuurder in afwezigheid van 1 van beiden voor het verlijden van de authentieke akte bij de Notaris en die zal instaan voor de publicatie in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Indienen mandatenlijst SIBELGAS

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte dat de mandatenlijst van SIBELGAS is ingediend door het secretariaat SIBELGAS 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 8 van de dagorde:

Investerings – opvolging per 31 december 2020

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de investeringen Sibelgas elektriciteit en aardgas per 31 december 2020.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Decentrale productie – rapportering per einde december 2020

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de rapportering decentrale productie per eind december 2020.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:

Resultaat verkoop groenestroom-en warmtekrachtcertificaten – Q1 2021

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van het resultaat verkoop groenestroom-en warmtekrachtcertificaten – Q1 2021.

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:

Aansprakelijkheid netbeheerders – aantal klachten en uitgekeerde bedragen per 31 december 2020

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de “aansprakelijkheid netbeheerders”, aantal klachten en uitgekeerde bedragen per 31 december 2020.

BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:

Presentiegelden: de heer Hans BONTE ziet formeel af van zijn presentiegelden Sibelgas 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 SIBELGAS met ingang op 1 januari 2021.

BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:

Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring

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

BESLUIT – PUNT 14 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 15 van de dagorde:

Beslissingen betreffende een onroerende verrichting om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de overeenkomst goed, m.b.t. de onroerende verrichting om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie.

BESLUIT – PUNT 16 van de dagorde:

Varia

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van het artikel “post van Frank van 12 maart 2021” – “We willen samen met de overheid en de VREG werk maken van een campagne die de voordelen van de digitale meter benadrukt”.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur