

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 27 april 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, mits één onthouding, 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 maart 2021.
2. DNB-tarieven: capaciteitstarief – stand van zaken.
3. Tariefmethodologie – problematiek voorschotten.
4. Netto-actiefest en Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 22 juni 2021.
5. Voorstel tot bekrachtiging van de dagorde van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 26 mei 2021 en aanduiding van een vertegenwoordiger voor SIBELGAS.
 - Aanduiding van de heer Christian VIAENE en/of Walter VANSTEENKISTE en/of een lid van het Managementcomité van Fluvius als vertegenwoordiger van SIBELGAS voor de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 26 mei 2021.
6. Factuurvoorwaarden voor diverse facturatie.
7. Nieuw toegangscontract elektriciteit-gas.
8. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring.
9. Werken – ter goedkeuring.
10. 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 23 maart 2021

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

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

DNB-tarieven: capaciteitstarief – stand van zaken

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van:

- de nota m.b.t. de stand van zaken van het capaciteitstarief en het uitstel door de VREG van dit capaciteitstarief naar 1 juli 2022;
- dat per maand vertraging de VREG er mee dreigt dat Fluvius naast een miljoen euro ontvangsten zal grijpen;
- en omgekeerd dat Fluvius eenmalig op een half miljoen euro kan rekenen indien ze een 'draagvlak' bij de gebruikers creëren voor de invoering van de digitale meter en het capaciteitstarief.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:**Tariefmethodologie – problematiek voorschotten**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de “Tariefmethodologie – problematiek voorschotten” aan de hand van het document ter beschikking op extranet voor de leden.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:**Netto-actiefest en Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 22 juni 2021**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord dat het desbetreffende (saldo)jaardividend t.b.v. € 4.732.715,55 (waarvan op 23 juni 2021 enkel nog het saldo t.b.v. € 433.915,55 dient te worden uitbetaald) kan worden uitgekeerd en uitbetaald aan de aandeelhouders rekening houdende met de voorwaarden gesteld door artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en na volbrenging van de nettoactiefest overeenkomstig artikel 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag van de Raad van Bestuur wordt overgemaakt aan de Commissaris.

BESLUIT – PUNT 5 :**Voorstel tot bekrachtiging van de dagorde van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 26 mei 2021 en aanduiding van een vertegenwoordiger voor SIBELGAS.**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de dagorde van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 26 mei 2021, goed zoals raadpleegbaar op extranet en gaan unaniem akkoord om de heer Christian VIAENE en/of Walter VANSTEENKISTE en/of een lid van het Managementcomité van Fluvius aan te duiden als vertegenwoordiger van SIBELGAS voor deze Jaarvergadering.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:**Factuurvoorwaarden voor diverse facturatie**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de factuurvoorwaarden voor diverse facturaties, goed aan de hand van de documenten ter beschikking gesteld aan de leden op extranet.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:**Nieuw toegangscontract elektriciteit-gas**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de nieuwe voor consultatie verspreide toegangscontracten elektriciteit en gas, goed aan de hand van de documenten ter beschikking gesteld van de leden op extranet.

BESLUIT – PUNT 8 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 9 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 10 van de dagorde:

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

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

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur