

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 26 oktober 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting van 28 september 2021

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 28 september 2021, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Tarieven compensatiefonds: Lokaal Bestuur Vlaanderen

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord, na een uitgebreide beraadslaging om de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 september jl. aan te houden en de voorgestelde bedragen van de Vlaamse Regering “compensatiefonds” te beschouwen als een meerwaarde/surplus.

BESLUIT - PUNT 3, 3.1 en 3.2 van de dagorde:

DNB-tarieven: stand van zaken

- **Niet-periodieke tarieven elektriciteit en aardgas 2022 – goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de berekening, volgens de indiening op 1 oktober 2021 en de toepassing van de niet-periodieke tarieven elektriciteit en aardgas voor 2022.

- **Vastelling regulatoire saldi 2020**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen unaniem de voorgestelde regulatoire saldi 2020

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Investeringsplannen elektriciteit en gas 2022-2025 – bekrachtiging

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de investeringsplannen elektriciteit en gas 2022-2025 zoals deze werden overgemaakt aan de VREG per 30 juni 2021.

BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:

Volmachtenreglement dagelijks bestuur – aanpassing

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de aanpassing van het volmachtenreglement dagelijks bestuur van Sibelgas.

BESLUIT – PUNT 6 :**EMTN (Euro Medium Term Notes) Financieringsprogramma – update prospectus en bevestiging garantiestelling en volmachtverlening**

De leden van de Raad van Bestuur nemen met instemming akte van de besprekingen en voorbereidingen van de jaarlijkse update van het bestaande EMTN-programma van Fluvius System Operator CV als emittent en de aandeelhouders van Fluvius System Operator CV, waaronder Sibelgas, als garanten.

Voor de goede orde bevestigen de leden van de Raad van Bestuur van Sibelgas unaniem diens garantie onder het EMTN-programma van Fluvius System Operator CV voor een maximumduur van het EMTN-programma van tien jaar, zijnde tot en met 2030, en voor uitgiftes van obligaties tot het maximumbedrag van het EMTN-programma, zijnde EUR 5 miljard.

De leden van de Raad van Bestuur bevestigen verder unaniem ook de toekenning van volmachten aan elk lid van het Managementcomité van Fluvius System Operator CV en aan elk van Alain Petit en Koen Schelkens om, steeds handelend per twee en met bevoegdheid tot subdelegatie, in naam en voor rekening van Sibelgas alle documenten met betrekking tot het EMTN-programma, de garantieverbintenis van Sibelgas en enige uitgifte van obligaties onder het EMTN-programma verder te onderhandelen, aan te vullen, te finaliseren, goed te keuren en te ondertekenen.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:**Klantenkantoor Sibelgas/Fluvius: goedkeuring voorstel openingsuren**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met het voorstel om het klantenkantoor van Vilvoorde terug te openen met permanentie op op dinsdag van 14 uur tot 18 uur; en op donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 12u30 tot 16 uur.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:**Asset Management framework (raamwerk)**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van het principe van Asset Management framework (raamwerk).

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:**Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2e verkoop 2021**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de 2^e verkoop 2021 van de groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:**Retributiereglementen 2021**

De leden van de Raad van Bestuur unaniem nemen akte van het retributiereglement elektriciteit en gas – afrekening dienstjaar 2021.

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:**Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring**

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

BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:
Goedkeuring vergaderkalender 2022

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de vergaderkalender 2022.

BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:
Werken – ter goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de voorgelegde werken goed en nemen akte van de ter beschikking gestelde offertes op extranet.

BESLUIT – PUNT 14 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, volgende onroerende verrichtingen goed:

- **Erfpachtovereenkomst** tussen Grimbergen en Sibelgas, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van de benodigde elektriciteit, kadastraal gekend sectie 4de afdeling, sectie A, deel van het openbaar terrein, Lakenstraat te **Grimbergen** met een oppervlakte van 9,32 m², prijs: één symbolisch euro, voor 99 jaar.
- **Aankoopovereenkomst** tussen de Kerkfabriek Sint-Kwintinus en SIBELGAS, met betrekking tot een perceel in een verkaveling, bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van de nodige elektriciteit, Lot A, Stoeterijstraat te **Meise** met een oppervlakte van 32,50 m², voor een prijs van één symbolisch euro.
- **Aankoopovereenkomst** tussen de heer en mevr. Moernout en SIBELGAS, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit. Kadastraal gekend sectie 3de afd, sectie G, nummer 426 L, Triohoflaan te **Grimbergen** met een oppervlakte van 39 m², voor een prijs van één symbolisch euro.

BESLUIT PUNT 15 van de dagorde:
Verkoop SIBELGAS/FLUXYS Belgium (verkoop roerend goed, Hogedruk-gasstation Strombeek) - volmacht ondertekening akte

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om voor de ondertekening van de akte bij Notaris Samuel Wynant, kantoor Van Halteren, m.b.t. “verkoop roerend goed, Hogedruk-gasstation Strombeek van Sibelgas aan Fluxys Belgium”, volmacht te verlenen aan de heer Christian VIAENE, directie I.B.E.G. om deze akte te ondertekenen in naam van Sibelgas voor de verkoop van een gedeelte van het Hogedrukgasstation door Sibelgas aan FLUXYS-Belgium voor de prijs van 115.029,80 Euro goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Sibelgas op 28 september 2021.

BESLUIT PUNT 16 van de dagorde:
Varia

- **Plaatsing glasvezel in de gemeenten van Sibelgas – kennisneming**
- **Vergadering Raad van Bestuur 30 november 2021 - annulatie**

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur