

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 21 december 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 26 oktober 2021

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 26 oktober 2021, goed.

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

DNB-tarieven: stand van zaken

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet beschermde gedropte klanten – periode 1/10-31/12/2021 en volmachtverlening 2022;**
- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk – periode 1/10-31/12/2021 en volmachtverlening 2022.**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de tarieven voor de periode 1 oktober tot 31 december 2021 en; verlenen volmacht aan de directie Financieel Beheer om, voor zover de methodiek dezelfde is gebleven, de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten en de tarieven voor fraude en zegelbreuk voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022, alsook de periode van 1 april tot en met 30 juni 2022, alsook 1 juli tot en met 30 september 2022, alsook de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022, op aangeven van de gegevens van de CREG te berekenen en toe te passen.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Niet-periodieke tarieven 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het prijsvoorstel goed m.b.t. de aanrekenstarieven voor: foorkasten, openbare verlichting, niet -standaard gascabines, feestverlichting en semi-openbare verlichting, laadpunten en werken voor derden zoals verplaatsingen voor het jaar 2022.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:

Voorschot op dividenden boekjaar 2021 uit te betalen per 22 december 2021

- **Balans en exploitatierekening per 31 oktober 2021:**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de balans en exploitatierekening per 31 oktober 2021 goed;

- **Verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2021:**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2021.

Op basis van de staat van activa en passiva heeft de Commissaris op 21 december 2021 een verslag opgesteld, waarbij hij concludeert dat kan overgegaan worden tot de uitkering van een globaal voorschot op dividend ten belope van 4.298.800 euro per 22 december 2021.

- **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 aan I.B.E.G., namelijk 4.298.800 euro.

BESLUIT – PUNT 5 :

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 21 december 2021. Het resultaat van deze testen wordt tevens geacteerd in de notulen van de eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering van heden 21 december 2021.

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 goed, i.f.v. jaarlijkse statutaire verplichting - bijlage 3 van de statuten van Sibelgas.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Raamovereenkomst onverdeeldheid 2021

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de raamovereenkomst in onverdeeldheid 2021, goed en verlenen volmacht aan Voorzitter BONTE en de Secretaris om het voorstel zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van heden m.b.t. de raamovereenkomst inzake onverdeeldheid voor 2021 voor de ex-Eandis-DNB's, waaronder SIBELGAS, te ondertekenen.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

Financiering

- **Kredietovereenkomst met Europese Investeringsbank (EIB)**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met:

- De besprekingen en voorbereidingen van het Track B Krediet met de EIB, aan te gaan door FSO als kredietnemer en de opdrachthoudende verenigingen-aandeelhouders van FSO, waaronder SIBELGAS, als garanten; en
- Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur van SIBELGAS, met eenparigheid van stemmen:

VERKLAARD dat ze heeft kennisgenomen van een Nederlandstalige samenvatting van de Kredietovereenkomst waarin de essentiële elementen van deze overeenkomst worden uiteengezet en dat deze voldeed aan de behoeften van de Raad van Bestuur.

VERKLAARD dat ze een Nederlandse vertaling van de Garantie heeft ontvangen en dat deze voldeed aan de behoeften van de Raad van Bestuur en dat deze voldeed aan de behoeften van de Raad van Bestuur.

BESLOTEN om, voor zover als nodig, de bepalingen van de Kredietovereenkomst, alsook de financiering die daarin beoogd wordt, goed te keuren en dat FSO de Kredietovereenkomst zal ondertekenen en uitvoeren.

BESLOTEN om de bepalingen van de Garantie, alsook de zekerheidsstelling die daarin beoogd wordt, goed te keuren en dat SIBELGAS de Garantie zal ondertekenen en uitvoeren.

BESLOTEN om FSO aan te stellen als “Guarantors’ Agent” in overeenstemming met artikel 7 van de Garantie.

BESLOTEN dat de goedgekeurde bepalingen van de Kredietovereenkomst en de Garantie tevens inhouden dat de bepalingen van de Toekomstige Kredietovereenkomsten en de Toekomstige Garanties, alsook de zekerheidsstellingen die daarin worden beoogd, als goedgekeurd moeten worden beschouwd en dat SIBELGAS de Toekomstige Garanties zal ondertekenen en uitvoeren voor zover zij niet materieel afwijken van de bepalingen van de Garantie. De beoordeling van de materialiteit van gebeurlijke afwijkingen is onderdeel van de hierna omschreven volmachten.

VERKLAARD dat het aangaan van de Kredietovereenkomst, de Garantie, enige Toekomstige Kredietovereenkomsten en enige Toekomstige Garanties in het belang van SIBELGAS zijn.

BESLOTEN om volmacht te verlenen aan elk lid van het Managementcomité van FSO en aan elk van de heren Alain Petit, Jan Van Mieghem en Koen Schelkens (allen de Engelse taal machtig), om, telkens handelend per twee en met bevoegdheid tot subdelegatie, namens SIBELGAS, alle documenten met betrekking tot de Kredietovereenkomst en de Garanties verder te onderhandelen, aan te vullen, te finaliseren, goed te keuren en te ondertekenen, alsook om SIBELGAS te vertegenwoordigen bij de onderhandeling, aanvulling, goedkeuring en ondertekening van alle documenten met betrekking tot de Toekomstige Kredietovereenkomsten en Toekomstige Garanties, en in het algemeen alles te doen en/of te ondertekenen wat nuttig of noodzakelijk is in verband met de Kredietovereenkomst, de Garantie, enige Toekomstige Kredietovereenkomsten en enige Toekomstige Garanties. Dit alles binnen de perken van de beslissingen van de Raad van Bestuur van SIBELGAS.

Deze volmacht geldt vanaf heden en voor de duurtijd van de Kredietovereenkomst, de Garantie, de Toekomstige Kredietovereenkomsten en de Toekomstige Garanties.

- **Uitgifte van een EMTN-obligatie**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de uitgifte EMTN-obligatie.

- **Moody’s: ESG-analyse (Environment Social and Governance) van Fluvius System Operator**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de analyse van ratingsbureau Moody’s – ESG-analyse van Fluvius System Operator.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Tramontana – stand van zaken

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken “Tramontana”.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:

Conventie RCO-Synergrid-DNB’s – verlenging

De leden van de Raad van Bestuur keuren de verlenging van de Conventie RCO-Synergrid-DNB’s”, goed.

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:**Aanpassing maximumbedrag presentiegelden per 1 januari 2022 naar 221,94 Euro**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de verhoging van het maximumbedrag voor de presentiegelden naar 221,94 euro vanaf 1 januari 2022.

BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:**Openbare verlichting: onderhoudskosten ten laste van de gemeente**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de gewijzigde doorrekening van de kosten openbare verlichting aan de gemeenten.

BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:**Organigram directie en secretariaat I.B.E.G. – SIBELGAS -VENTUM&green per 1/1/2022**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met het organogram over “de directie en het secretariaat I.B.E.G. , SIBELGAS en VENTUM&green” zoals ter beschikking gesteld aan de leden, en dat in werking zal treden vanaf 1/1/2022.

BESLUIT PUNT 14 van de dagorde:**Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers**

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

BESLUIT PUNT 15 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 16 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 overeenkomsten goed:

- Aankoopovereenkomst Danneels-projects en SIBELGAS met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit. Kadastraal gekend sectie 1de afd, sectie F, nummer 213d, Groenveldlaan te Meise met een oppervlakte van 30 m², voor een prijs van één symbolisch euro.;
- Erfpachtovereenkomst tussen Zenneveen NV en SIBELGAS, met betrekking tot een lokaal bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van de benodigde elektriciteit, kadastraal gekend sectie 4de afdeling, sectie H, nummer 350AP0015, Steenkaai te Vilvoorde met een oppervlakte van 12 m², voor een prijs van 7.800 Euro, voor 99 jaar.

BESLUIT PUNT 17 van de dagorde:**VARIA**

In naam van de leden van de Raad van Bestuur van SIBELGAS bedankt Voorzitter BONTE welgemeend de heer Marc VERBRUGGEN voor zijn prestaties tijdens de voorbije drieëndertig jaar dienst in de gas- en elektriciteit sector en benadrukt zijn prestaties binnen het secretariaat I.B.E.G. en SIBELGAS. Hij wenst hem het allerbeste toe in zijn continu verlof vanaf 1 januari 2022. De heer Viaene voegt er eveneens zijn beste dank bij voor de 20 jaar die de heer VERBRUGGEN in dienst van het secretariaat Sibelgas-I.B.E.G. heeft gepresteerd.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur