

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 22 maart 2022
(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 I.B.E.G. van 22 februari 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 22 februari 2022, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Onderzoek van de ontwerpen van balans en resultatenrekening van het boekjaar 2021, 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 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, na erover beraadslaagd te hebben, de boekhoudkundige besluiten, de verdeelsleutels, het onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van 2021, 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 3 van de dagorde:

Beheersverslag over het jaar 2021

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het beheersverslag goed en gaan akkoord om mandaat te verlenen 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 28 juni 2022 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 2021, 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 2021.
- Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
- Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
- Statutaire mededelingen.

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om volgens artikel 34 van de statuten een Gewone Algemene Vergadering, samen te roepen die zal gehouden worden op dinsdag 28 juni 2022 om 17u30 uur bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (Aula)", volgens bovenstaande dagorde.

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 SIBELGAS door het secretariaat I.B.E.G. zal ingediend worden bij het Rekenhof op 23 maart 2022 via de toepassing Regimand, en dat de bestuurders hun mandaten kunnen indienen vanaf 1 juli 2022 t.e.m. 30 september 2022.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Verkoop aandelen Suez Environnement

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de verkoop van de aandelen van Suez Environment ten bedrage van 958.278,60 Euro.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Varia

De leden nemen akte, dat de vergadering van Raad van Bestuur I.B.E.G. van 26 april 2022 wordt verplaatst naar dinsdag 17 mei 2022 om 10u45, bij Living Tomorrow.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur