

**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 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:**

**DNB-tarieven: stand van zaken - *capaciteitstarief***

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van het capaciteitstarief.

**BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:**

**Algemene beschrijvende status project Tramontana – timing**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de confidentiële presentatie over de algemene beschrijvende status project Tramontana en de timing.

**BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:**

**Te nemen boekhoudkundige besluiten, goedkeuring van de verdeelsleutels, 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 2022 – Financieel verslag**

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 en gaan akkoord om het bedrag van 209.239,14 euro dat op de passiefzijde van de balans staat, ingevolge de ontvangsten 65% staatssteun bij het verplaatsen van de installaties, uit te keren aan I.B.E.G.

**BESLUIT – PUNT 5 :**

**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 6 van de dagorde:**

**Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering SIBELGAS op 28 juni 2022 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 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 33 van de statuten een Gewone Algemene Vergadering, samen te roepen die zal gehouden worden op dinsdag 28 juni 2022 om 18 uur bij “Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (Aula)”, volgens bovenstaande dagorde.

**BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:**

**Indienen mandatenlijst SIBELGAS**

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

**Investerings – opvolging per 31 december 2021**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de investeringen Sibelgas elektriciteit en aardgas per 31 december 2021.

**BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:**

**Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – Q1 2022**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de “Veiling groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten: 1e verkoop in 2022” en van het resultaat verkoop groenestroom-en warmtekrachtcertificaten – Q1 2022; en gaan unaniem akkoord om deze toekenning te doen aan de meest biedende per certificaat, namelijk voor GSC met een bodemprijs van €93,25 en voor WKC met bodemprijs van €24,00.

**BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:**

**Decentrale productie – rapportering per einde december 2021 – beknopt overzicht**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de rapportering decentrale productie per eind december 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:**

**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 13 van de dagorde:**

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

Dit punt is zonder voorwerp.

**BESLUIT PUNT 14 van de dagorde:**

**Varia**

- De leden nemen kennis van het persbericht m.b.t. “Fluvius/Sibelgas tijdelijk noodleverancier voor gasklanten van AECO/Energie2030”.
- De leden nemen akte, dat de vergadering van Raad van Bestuur Sibelgas van 26 april 2022 worden verplaatst naar dinsdag 17 mei 2022 om 11u15, bij Living Tomorrow.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur