

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 17 mei 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 maart 2022

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

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet beschermde klanten (periode 1 april – 30 juni) – bekrachtiging volmachtverlening rvb 21/12/2021;**
- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 april – 30 juni) bekrachtiging volmachtverlening rvb 21/12/2021;**

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen unaniem de volmachtverlening van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde klanten en de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 april – 30 juni), zoals reeds goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Sibelgas van 21/12/2021.

- **Capaciteitstarief: stand van zaken.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van het capaciteitstarief en het uitstel van de VREG over de invoering ervan naar 1 januari 2023.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Netto-actiefest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 28 juni 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de Netto-actiefest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 28 juni 2022 goed, en gaan akkoord om volmacht te verlenen aan Voorzitter BONTE en Ondervoorzitter VANSTEENKISTE om het verslag aan de Raad van Bestuur van heden te ondertekenen.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:

Project Tramontana: stand van zaken

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken m.b.t. “Tramontana”, waarbij momenteel de gestelde timing niet zal kunnen behaald worden.

BESLUIT – PUNT 5 :

Goedkeuring van de dagorde van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 8 juni 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem:

- de dagorde van de Jaarvergadering van Fluvius System Operator van 8 juni 2022 goed, zoals ter zitting vermeld; en gaan unaniem akkoord om de heer Christian VIAENE en/of Walter VANSTEENKISTE en/of William DE BOECK en/of een lid van het Managementcomité van Fluvius aan te duiden als vertegenwoordiger van SIBELGAS voor deze Jaarvergadering;
- en verlenen volmacht aan de Secretaris van de Raad van Bestuur voor ondertekening van het stemformulier indien de zitting schriftelijk zou gehouden worden.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:

Beheersfacturatie Sibelgas – verdeelsleutels

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de gegevens m.b.t. de beheersfacturatie Sibelgas en de verdeelsleutels voor Sibelgas.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Aanpassing: Kredietovereenkomst I.B.E.G. – Sibelgas

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de aanpassing van de kredietovereenkomst I.B.E.G. -Sibelgas goed, met een verhoging tot een maximum bedrag van 30.000.000 Euro en gaan akkoord met de ondertekening ervan door de Voorzitters en Ondervoorzitters van I.B.E.G. en Sibelgas.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

Bekrachtiging :overgedragen resultaat Sibelgas 500 000 Euro toe te voegen aan de winst 2021.

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen unaniem, om zoals reeds op de Raad van Bestuur in december 2021 uiteengezet, de som van 500 000 Euro “overgedragen resultaat Sibelgas” toe te voegen aan de uit te keren winst 2021.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, het door Fluvius gerapporteerde gunningsdossier “Fysieke beveiliging – FLU20D002”, goed.

BESLUIT – PUNT 10 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 11 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 verrichting goed:

- **Aankoopovereenkomst** tussen NV Goddard Loyd en SIBELGAS, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de verkaveling en regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 1^{ste} afdeling, sectie A, deel van nummer 610C, Bruyndonckstraat te **Wommel** met een oppervlakte van 30 m², voor een prijs van 1 symbolische Euro, onbepikt.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur