

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 25 oktober 2022
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Ontslagnemingen en benoemingen

Conform artikel 23 van de statuten, op voordracht van de gemeente Grimbergen en volgens haar gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2022 gaan de leden van de Raad van Bestuur unaniem akkoord om mevrouw Trui OLBRECHTS als bestuurder aan te stellen ter vervanging van de heer William DE BOECK, ontslagnemend.

Deze voordracht zal op de eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2022 worden bevestigd.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting Sibelgas van 20 september 2022

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting Sibelgas van 20 september 2022, goed.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

DNB-tarieven elektriciteit en aardgas voor niet beschermd gedropte klanten, periode oktober - december 2022 – bekrachtiging

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Toegelaten inkomen

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het toegelaten inkomen elektriciteit en aardgas.

BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:

Interim-dividend: principe en volmacht voor uitkering

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord:

- om goedkeuring te verlenen aan het principe dat op basis van een staat van activa en passiva per einde oktober 2022, geattesteerd door de Commissaris, het interim-dividend wordt berekend en toegekend aan de deelnemers van SIBELGAS;
- de nog op te maken staat van activa en passiva per 31 oktober 2022, het verslag van de Commissaris en het overzicht van de vervallen nog openstaande bedragen op de zitting van 20 december 2022 te bekrachtigen;
- om volmacht te verlenen aan de directie Financieel Beheer van Fluvius om de nodige documenten op te maken die vereist zijn om het interim-dividend te berekenen, deze berekeningen over te maken aan de Commissaris en in functie van de kaspositie voor 16 december 2022 het interim-dividend uit te keren aan I.B.E.G. Aan de Raden van Bestuur van I.B.E.G. zal op 20 december e.k. voorgesteld worden een gelijkaardig thesaurievoorschot te storten aan de aangesloten gemeenten zoals eind 2021.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:

Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023 goed en leggen deze vervolgens voor ter bekrachtiging aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2022.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Dividendenprognose 2022

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte dat de huidige prognoses bevestigen dat de mogelijkheid tot uitbetaling door I.B.E.G. van een jaarlijks dividend van 5.303.780 euro tot en met 2025 gegarandeerd kan blijven.

De gemeenten beschikken daarenboven over de subsidiebedragen ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden, toegekend door de Vlaamse overheid.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

Tramontana

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord:

- met de Tramontana overeenkomsten en verlenen volmacht aan de heer Nick Vandeveldde en/of Bruce Almey en/of mevrouw Inge De Rijcke en/of de heer Dieter Bornauw en/of mevrouw Sofie Arickx en/of mevrouw Simona Stefanita om tekstuele aanpassingen, verfijningen en aanvullingen aan te brengen aan de documenten in het kader van Tramontana en ondertekening hiervan;
- met het gebruik van de overeenkomst “gebruik steunen” als template voor andere operatoren die steunen willen gebruiken voor hun bovengrondse telecomkabels en
- geven volmacht aan de Voorzitter en Ondervoorzitter voor de ondertekening van het bijzonder verslag aan de Raad van Bestuur overeenkomstig het artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Decreetwijziging : stand van zaken

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de visie “Decreetwijziging – fusie” en gaan akkoord om in een volgend punt van deze dagorde mandaat te verlenen aan het Advocatenkantoor Clifford Chance om de procedure op te starten bij het Grondwettelijk hof.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:

Aanduiding Advocatenkantoor Clifford Chance in het kader van annulatieverzoek Decreet

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om na kennis genomen te hebben van het Decreet van 15 juli 2022 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de voorwaarden voor de aanwijzing van de distributienetbeheerders betreft (B.S. 26 juli 2022) en na de bespreking van dit Decreet en de impact ervan op Sibelgas te beslissen om:

- een beroep tot nietigverklaring tegen hogervermeld decreet van 15 juli 2022 bij het Grondwettelijk Hof in te stellen;
- Meesters Xavier Remy en Pieter De Bock, advocaten bij het kantoor Clifford Chance LLP te Brussel, elkeen met het recht om alleen op te treden en met het recht op indeplaatsstelling, aan te stellen om hogervermeld beroep tot nietigverklaring in te dienen en op te volgen, om Sibelgas gedurende de volledige procedure voor het Grondwettelijk Hof te vertegenwoordigen en bij te staan en om alle nuttige handelingen in dat kader te stellen en om

- in het kader van deze procedure voor het Grondwettelijk Hof woonplaats te kiezen op het kantoor van haar raadsleden aan de Louizalaan 65, bus 2 te 1050 Brussel. “

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:
Herstructurering bestaande Belfius-leningen

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de voorgestelde herstructurering van 96 lopende Belfiuskredieten tot één banklening per DNB, waaronder Sibelgas met een looptijd van 10 jaar en aan de heer David Termont – of bij afwezigheid een ander lid van het MC – volmacht te geven en al het nodige te doen om dit te realiseren, inclusief het ondertekenen van alle documenten, met als opschortende voorwaarde dat de intrestvoet op het geherstructureerde krediet nooit hoger dan 3,1 % mag zijn.

BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:
Tussenkost procedure capaciteitstarief – mandaatverlening advocaat

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de tussenkost in de procedure die het Vlaams Gewest tegen de beslissing van de VREG inzake het capaciteitstarief heeft opgestart en de aanstelling van Advocaat Mr. Thomas Chellingsworth te bekrachtigen.

BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:
Investeringsplannen elektriciteit en gas 2023-2032 – goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur bekrachtigen het voorgelegde Investeringsplan dat, samen met het consultatieverslag, aan de VREG werd overgemaakt op 30 september II.

BESLUIT – PUNT 14 van de dagorde:
Fluvius System Operator – Buitengewone Algemene Vergadering 23 december 2022 – goedkeuring agenda en aanduiding van de heer Frank Vanbrabant en/of Walter Van den Bossche en/of Christian Viaene als volmachtdrager

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord:

- om de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius System Operator, die zal plaatsvinden op vrijdag 23 december 2022, in het Fluvius gebouw te Melle en de statutenwijziging van Fluvius System Operator goed te keuren; en
- als volmachtdrager namens SIBELGAS, rekening houdend met de principes van artikel 33 van de statuten van Fluvius System Operator onverenigbaarheid tussen de vertegenwoordiger (volmachtdrager) en de bestuurder die namens Sibelgas zetelt in de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator; de heer Frank VANBRABANT en/of Christian VIAENE en/of Walter VAN den BOSSCHE aan te duiden.

BESLUIT – PUNT 15 van de dagorde:
Energiecrisis:

- **Energiebesparing openbare verlichting**

De vergadering neemt akte van de verschillende opties tot energiebesparing openbare verlichting voor lokale besturen en betreurt dat de voorziene energiebesparing momenteel niet kan geleverd worden volgens het uitgestuurde persbericht Sibelgas.

- **Rol sociale leverancier in periode van energiecrisis**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de rol van Fluvius als sociale leverancier in periode van energiecrisis.

BERAADSLAGING EN BESLUIT – PUNT 16 van de dagorde:

Aansluitbaarheid laadpalen

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken m.b.t. de aansluitbaarheid van laadpalen.

BESLUIT – PUNT 17 van de dagorde:

Eindfacturen energieleveranciers

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de problematiek inzake eindfacturen van de energieleveranciers.

BESLUIT – PUNT 18 van de dagorde:

Resultaat verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten – 2^e verkoop 2022

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de toekenning aan de meest biedende per certificaat voor GSC (met bodemprijs van € 95,55) en aan de meest biedende per certificaat voor WKC (met bodemprijs van € 24,00).

BESLUIT - PUNT 19 van de dagorde:

Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring

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

BESLUIT - PUNT 20 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 21 van de dagorde:

Beslissing betreffende onroerende verrichting 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:

- **Opstalovereenkomst** tussen de stad **Vilvoorde** en **SIBELGAS**, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 3^{de} afdeling, sectie F, (Openbaar terrein), Haesendoncklaan, te Vilvoorde met een oppervlakte van 33,84 m², voor één symbolisch euro, onbeperkt;
- **Erfpachtovereenkomst** tussen **Smarthome** en **SIBELGAS**, met betrekking tot een lokaal bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 4^{de} afdeling, sectie H, nummer 350AP0015, J. Vleminckstraat, te **Grimbergen** met een oppervlakte van 27,84 m², voor een prijs van 18.096 euro, voor 99 jaar.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur