

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Buitengewone Algemene Vergadering – 20 december 2022**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

**EERSTE BESLUIT****Voorstel tot statutenwijzigingen**

Deze statutenwijzigingen werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 20 september 2022.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering de Notaris, de heer Matthieu DERYNCK, vrij te stellen van de lezing van de akte, daar de tekst naar alle vertegenwoordigers werd verstuurd en brengt de statutenwijzigingen ter stemming.

De statutenwijzigingen, worden goedgekeurd met unanimitéit van stemmen.

**TWEEDE BESLUIT****Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck**

De aandeelhouders verlenen machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris DERYNCK.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimitéit van stemmen.

**DERDE BESLUIT****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**

De aandeelhouders keuren, gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van I.B.E.G. genomen in zitting van 25 oktober 2022 omtrent de bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie voor het boekjaar 2023, alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023, goed.

Volgende punten werden besproken:

Met name onderstaande punten worden toegelicht:

- Beheer participaties:
  - De participaties in Publi-T en Publigas ;
  - De participaties in hernieuwbare energie.
- Evolutie dividenden:
  - De dividenden van Sibelgas;
  - De dividenden van Publigas en Publi-T;
  - De dividenden van VENTUM&green;
  - De dividenden van I.B.E.G.

- Investeringsbudget I.B.E.G.:

Aan de Raad van Bestuur van I.B.E.G. van 20 december 2022 werd voorgesteld om het Fonds I.B.E.G. voor installaties van de aangesloten deelnemers te verhogen met 400.000 euro voor 2023.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimitéit van stemmen.

## **VIERDE BESLUIT**

### **Statutaire ontslagnemingen en benoemingen**

De aandeelhouders keuren de voordracht van de gemeente **GRIMBERGEN** goed, volgens de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2022 en conform artikel 22 van de statuten van I.B.E.G. om mevrouw **Trui OLBRECHTS** aan te stellen als **bestuurder**, ter vervanging van de heer William DE BOECK, ontslagnemend.

De aandeelhouders keuren de voordracht van de stad **VILVOORDE** goed, volgens de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2022 en conform artikel 29 van de statuten van I.B.E.G. om de heer **Patrick VERTONGEN** voor te dragen als **deskundige** van de gemeente GRIMBERGEN, ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente **GRIMBERGEN** van 1 september 2022.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimitéit van stemmen.

## **VIJFDE BESLUIT**

### **Statutaire mededelingen**

De aandeelhouders nemen akte dat overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de beslissing van de Raad van Bestuur van 20 september 2022 om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag te nemen, de reisvergoeding van de bestuurders en de deskundigen vanaf 1 juli 2022 verhoogd wordt van 0,3669 naar 0,3957 euro/km. (afrondding naar 0,4 euro/km).

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur