

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Raad van Bestuur – 21 maart 2023**  
**(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 28 februari 2023**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting van I.B.E.G. van 28 februari goed.

**BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:**

**Onderzoek van de ontwerpen van balans en resultatenrekening van het boekjaar 2022, 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 2023**

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 2022, 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 en het Financieel verslag, goed.

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

**Beheersverslag over het jaar 2022**

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 27 juni 2023 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 2022, 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 2022.
- Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
- Benoeming van een Commissaris.
- 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 27 juni 2023 om 17u30 uur, plaats nog te bepalen volgens bovenstaande dagorde.

**BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:**

**Projectvennootschap VENTUM&green: stand van zaken**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van de projectvennootschap VENTUM&green.

## **BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:**

### **Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid – offertes gunning**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om de polis D&O aan makelaar Van Dessel via Verzekeraar Zurich te gunnen voor de vennootschap/bestuurders I.B.E.G./VENTUM&green volgens de ontvangen offerte.

## **BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:**

### **Publi-T en Publigas**

- **Uitgifte en nieuwe aandelen Publi-T: Standpuntinname op de BAV Publi-T (maandag 27 maart 2023) – aanduiding volmachtdragers;**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om de heren Hans BONTE en/of Christian VIAENE als volmachtdragers aan te duiden voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Publi-T van 27 maart 2023.

- **Mogelijke reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid in Publi-T en Publigas.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen informatief akte van de mogelijke reorganisatie van de Vlaamse aanwezigheid in Publi-T en Publigas.

## **BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:**

### **Participaties Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte: stand van zaken**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van de participaties Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte.

## **BESLUIT - PUNT 9 van de dagorde:**

### **Varia : Indienen mandatenlijst en/of vermogensaangifte I.B.E.G. m.b.t. 2022**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte dat de mandatenlijst van I.B.E.G. door het secretariaat zal ingediend worden bij het Rekenhof vóór 16 april 2023 via de toepassing Regimand en dat de bestuurders hun mandaten kunnen indienen vanaf 1 juli 2023 t.e.m. 30 september 2023.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur