

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 Sibelgas van 28 februari 2023

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting Sibelgas van 28 februari 2023 goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Te nemen boekhoudkundige besluiten, goedkeuring van de verdeelsleutels, 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 2023 – 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 2022, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van de winstverdeling en van ontwerp van verslag van de Raad van Bestuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering 2023 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 SIBELGAS op 27 juni 2023 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 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 33 van de statuten een Gewone Algemene Vergadering samen te roepen die zal gehouden worden op dinsdag 27 juni 2023 om 18 uur, plaats te bepalen, volgens bovenstaande dagorde.

BESLUIT – PUNT 5 :

Energiedecreet: ontwerp 9 februari 2023

- **Onderzoek fusievoorstellen (Toekomstforum);**
- **Advies Clifford Chance.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van de stand van zaken m.b.t. “Onderzoek fusievoorstellen Toekomstforum” en “Advies Clifford Chance”.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:

Herbenoeming commissaris volgens gunning Fluvius

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om de Commissaris EY te herbenoemen voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2023, 2024 en 2025) en dit aan dezelfde voorwaarden als voorheen. Dit punt zal geagendeerd worden op de Algemene Vergadering van Sibelgas van 27 juni 2023.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Het capaciteitsstarief – stand van zaken

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van het capaciteitsstarief, het verloop van de transitie en de opvolging van de facturatie.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

Gemeenschappelijke activa 2022 en 2023

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met het ter beschikking stellen van de gemeenschappelijke activa aan Fluvius SO in 2022 (retroactief) en in 2023; en verleent tevens goedkeuring aan de kosten- en opbrengstenverwerking van deze gemeenschappelijke activa in 2022 (retroactief) en in 2023.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Tramontana

- **Dadingsovereenkomst;**

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord met de dadingsovereenkomst 2023 met Telenet en verlenen volmacht aan twee leden van het Managementcomité om de overeenkomst te ondertekenen.

- **Klacht van Proximus bij Vlaamse Regering.**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om volmacht te verlenen aan Meesters Bob MARTENS en Andi Zrza, advocaten, met kantoor te 1000 Brussel, Wolstraat 70, DLA Piper UK LLP, teneinde Sibelgas juridisch bij te staan in de meest ruime zin van het woord, advies te verlenen en (in rechte) te vertegenwoordigen, steeds ten behoeve van Sibelgas, ter bescherming en vrijwaring van diens (juridische) belangen met betrekking tot project Tramontana.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:

Fluvius Green Finance Framework

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het Fluvius Green Finance Framework editie 2023 goed met het oog op mogelijke uitgiftes van groene schuldfinanciering.

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:
Werkwijze Fluvius sociale controle aankoopdossiers

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de werkwijze Fluvius m.b.t. de sociale controle van aankoopdossiers.

BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:
Noodplan Fluvius: organisatie en communicatie bij incidenten

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de organisatie en communicatie van Fluvius bij netincidenten.

BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:
Uitfasering ESCO-duurzame gebouwen

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de uitfasering ESCO-duurzame gebouwen.

BESLUIT PUNT 14 van de dagorde:
Decentrale productie – rapportering per einde december 2022

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de rapportering per einde december 2022 met betrekking tot het geïnstalleerd vermogen en de lokaal geproduceerde energie van decentrale productie-installaties.

BESLUIT PUNT 15 van de dagorde:
Resultaat eerste verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten 2023

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het resultaat van de eerste verkoop van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten in 2023, namelijk voor GSC met bodemprijs van 97,56 euro en voor WKC met bodemprijs van 24 euro.

BESLUIT PUNT 16 van de dagorde:
Investerings – opvolging per 31 december 2022

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de gerealiseerde investeringen elektriciteit, gas en openbare verlichting per 31 december 2022 ten opzichte van de begroting 2022.

BESLUIT PUNT 17 van de dagorde:
Rapportering van het door Fluvius goedgekeurde gunningsdossier – ter goedkeuring

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

BESLUIT – PUNT 18 van de dagorde:
Werken – ter goedkeuring

Dit punt is zonder voorwerp.

BESLUIT PUNT 19 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 verrichtingen goed:

- **Opstalovereenkomst** tussen **EVC** en **SIBELGAS**, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 1^{ste} afdeling, sectie F, deel perceelnummer 437/G2, **Brusselsesteenweg, te Meise** met een oppervlakte van 16,56 m², 13.248 euro, 99 jaar;

- **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 5de afdeling, sectie C, 282/T2 (Openbaar terrein), **D. Tenierstraat, te Vilvoorde** met een oppervlakte van 22,85 m², voor één symbolische euro, onbeperkt;
- **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 4de afdeling, sectie H, 219/V, **Havenstraat, te Vilvoorde** met een oppervlakte van 29,06 m², voor één symbolische euro, onbeperkt.

BESLUIT PUNT 20 van de dagorde:

Varia : Indienen mandatenlijst en/of vermogensaangifte SIBELGAS m.b.t. 2022

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte dat de mandatenlijst van SIBELGAS 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