

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Buitengewone Algemene Vergadering – 19 december 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

EERSTE 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 2024 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2024

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 aandeelhouders keuren, gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van I.B.E.G. genomen in zitting van 24 oktober 2023 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 2024 , alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024 , goed.

Volgende punten werden besproken:

- 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.:
 - De Raad van Bestuur van I.B.E.G. van 19 december 2023 keurde het voorstel om het Fonds I.B.E.G. voor installaties van de aangesloten deelnemers te verhogen met 500.000 euro voor 2024 goed.
 - De Raad van Bestuur van I.B.E.G. van 24 oktober 2023 keurde het voorstel om een I.B.E.G. fonds m.b.t. de projectvennootschap “Sibelgas Groene Energie” op te richten goed; en dat er in functie van het financieel plan van de betrokken vennootschap een eerste storting zal gebeuren in 2024.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimitéit van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

De aandeelhouders keuren de voordracht van de gemeente **MEISE** goed, volgens de gemeenteraadsbeslissing van 17 juli 2023 en conform artikel 22 van de statuten van I.B.E.G. om mevrouw Gerda VAN den BRANDE aan te stellen als **bestuurder**, ter vervanging van de heer Jaak WOUTERS, overleden op 13 april 2023.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

DERDE BESLUIT

Statutaire mededelingen

Reisvergoeding

De aandeelhouders nemen akte dat overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris (artikel 26) voor de verplaatsingen van de mandatarissen een reisvergoeding wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

Deze werd per 1 juli 2023 verhoogd en aangepast naar 0,4237 euro/km.

Namens de Voorzitter