

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 6 MEI 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius West van 18 maart 2024

Goedkeuring van de notulen van de zitting van Fluvius West van 18 maart 2024.

2. Jaarrekening m.b.t. 2023

Kennismeming van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2023.

3. Netto-actiefest n.a.v. dividenduitkering

Goedkeuring van de (berekening en voorstel van) netto-actiefest en overmaken ervan aan de deelnemers van Fluvius West met het oog op behandeling en goedkeuring ervan op de Algemene vergadering, tevens jaarvergadering.

4. Aanbod tot aankoop aandelen Publi-T - stand van zaken

Goedkeuring koop-verkoopovereenkomsten met VEH en Efin;

Volmachtverlening voor voorbereiding interim-dividend en netto-actief- en liquiditeitstesten en voor opdrachtverlening aan commissaris-revisor;

Goedkeuring afstand voorkooprechten en statutaire procedure t.a.v. aandeelhouders van Publi-T;

Goedkeuring schrijven principiële toelating van TRANSCO ENERGY en toelating van de regionale holdings Nuhma, Efin en Creadiv als aandeelhouder van Publi-T.

5. ETIZ – stand van zaken

Goedkeuring schrijven aan de Raad van Bestuur van ETIZ en principiële goedkeuring vervolgstappen.

6. Fluvius System Operator – Algemene vergadering 22 mei 2024

- Goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van Fluvius System Operator.
- Aanduiden van een volmachtdrager en/of plaatsvervanger.
- Volmachtverlening aan de secretaris voor het invullen en ondertekenen van het volmachtformulier namens Fluvius West.

7. WVI – Algemene vergadering 12 juni 2024

Goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering van WVI op 12 juni 2024 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.

8. Leiedal – Algemene vergadering 28 mei 2024

Goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering van Leiedal op 28 mei 2024 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.

9. IN.DI – Algemene vergadering 28 juni 2024

Goedkeuring van de agenda van de schriftelijke Algemene vergadering van IN.DI op 28 juni 2024 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.

10. EthiasCo – Algemene vergadering 13 juni 2024

Goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering van EthiasCo op 13 juni 2024 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.

11. Cevio – Algemene vergadering 31 mei 2024

Goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering van Cevio op 31 mei 2024 en aanduiding van een volmachtdrager namens Fluvius West.

12. Tariefvoorstel 36 kV 2024-2027 – tarifaire integratie Elia

Bekrachtiging van het ingediende tariefvoorstel 36kV 2024-2027 – tarifaire integratie Elia.

**13. Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten
(periode 1 april – 30 juni)**

Bekrachtiging van de tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermd gedropte klanten (periode 1 april – 30 juni 2024).

14. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

15. Tariefmethodologie 2025-2028

Kennisneming.

16. Fluvius OV – Algemene vergadering 5 juni 2024

Kennisneming van de agenda van de Algemene vergadering van Fluvius OV op 5 juni 2024.

17. DPO-rapportering

Kennisneming.

18. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers.

19. Allerlei

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***