

OPEX elektriciteit

in mEUR

Budget 2020	
<b>Exogene kosten</b>	<b>186,9</b>
Kapitaalkostvergoeding	-0,1
REG premies	11,1
Overnamekosten Certificaten	83,8
Kosten Transmissie	86,3
Pensioenlasten	4,2
Rebtributies en toeslagen	1,5
<b>Endogene kosten</b>	<b>150,7</b>
Operationele Werkingskosten	56,1
Afschrijvingen	58,8
Financiële kosten	25,0
Vennootschapsbelasting	10,8

OPEX gas

in mEUR

Budget 2020	
<b>Exogene kosten</b>	<b>2,6</b>
Kapitaalkostvergoeding	-0,2
REG premies	0,0
Pensioenlasten	1,8
Rebtributies en toeslagen	0,9
<b>Endogene kosten</b>	<b>77,7</b>
Operationele Werkingskosten	23,5
Afschrijvingen	34,7
Financiële kosten	10,8
Vennootschapsbelasting	8,7

OPEX andere activiteiten

in mEUR

Budget 2020	
<b>Resultaat andere activiteiten</b>	<b>10,6</b>
1. Fiber to the home	-0,1
2. Warmte	-0,4
3. Participaties	10,4
4. Openbare verlichting	-0,1
5. Andere	0,8



**AGENDAPUNT 3****CODE GOED BESTUUR**

Het Decreet van 22 december 2017 legt in het artikel 434 §5 op dat de Algemene Vergadering van een dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging een Code van goed bestuur dient vast te leggen die van toepassing is op de leden van de Raad van Bestuur.

Deze Code vormt de neerslag van de verwachtingen en eisen die de deelnemers stellen aan de bestuurders van de opdrachthoudende vereniging Infrac-West. Deze Code legt duidelijke afspraken vast en licht de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Bestuur toe.

1. De bestuurder acht zich **voldoende bekwaam** om de vereniging mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de vereniging.
2. De bestuurder is zich **goed bewust van de taken** die hij als bestuurder moet opnemen tijdens de uitoefening van zijn mandaat. De bestuurder neemt daarbij de taken, die hij in zijn hoedanigheid van bestuurder moet vervullen en deze die de Raad van Bestuur moet vervullen, ter harte.
3. De bestuurder **informeert zich grondig** wanneer hij een mandaat wenst op te nemen en zorgt ervoor dat hij kennis verwerft over de vereniging, haar missie en waarden, activiteiten, statuten en ondernemingsplan, aandeelhouders en alle andere belangrijke stakeholders. Hij zorgt ervoor dat zijn kennis en competenties met betrekking tot deze elementen, up to date blijven.
4. De bestuurder is bereid **voldoende tijd** te besteden aan de **voorbereiding van de vergaderingen**. Hij bestudeert de agenda en de documenten die ter beschikking worden gesteld voor, tijdens en na de vergadering van de Raad van Bestuur. Hij geeft tijdig zijn opmerkingen aan de voorzitter over het ontwerp van de notulen dat hij heeft ontvangen, dan wel over enig ander document.
5. De bestuurder zorgt ervoor **voldoende beschikbaar** en aanwezig te kunnen zijn op de vergaderingen.
6. De bestuurder neemt **actief en op een positieve manier** deel aan de werking van de Raad van Bestuur en draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel. Hij draagt bij tot de ontwikkeling en de verbetering van de dynamiek van de Raad van Bestuur.
7. De bestuurder gedraagt zich **ethisch en integer** conform de algemene governance codes en de praktijken/gebruiken van de vereniging en naar de goedgekeurde missie en visie.
8. De bestuurder behartigt de belangen van de vereniging, vanuit een **lange termijn visie en met het oog op continuïteit**. Hij oefent zijn mandaat uit in het belang van de vereniging en heeft bijzondere aandacht voor het bevorderen van de uitbouw en de reputatie van de vereniging.
9. De bestuurder interesseert zich voor de belangrijkste gegevens van een dossier of van een situatie die bepalend is voor de vereniging met een wil om bij te dragen aan de prestaties en aan de **continue en evenwichtige ontwikkeling** van de vereniging.

10. De bestuurder streeft naar een **gelijkwaardige behandeling van alle aandeelhouders** zonder onderscheid en ziet erop toe dat de rechtmatige belangen van andere belanghebbenden gerespecteerd worden.
11. De bestuurder is zich bewust van het **maatschappelijk belang en het publieke karakter** van de opdrachthoudende vereniging.
12. De bestuurder handelt **eerlijk en in goed vertrouwen** in het belang van de vereniging en laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen en laat geen belangen, die enkel voor de eigen deelnemer die hij of zij vertegenwoordigt gelden, primeren.  
Hij streeft steeds naar een onafhankelijke opstelling ten aanzien van alle stakeholders.
13. De bestuurder gaat in alle omstandigheden **discreet en confidencieel** om met de informatie die hij vanuit zijn mandaat verkrijgt. Dit geldt tijdens en na de beëindiging van het mandaat.
14. De bestuurder **respecteert de wettelijke bepalingen**, van toepassing op de vereniging en op zijn mandaat als bestuurder, alsook de in de Raad van Bestuur of Algemene Vergadering vastgelegde afspraken.  
Hij is zich bewust van de mogelijke risico's van de vereniging en is op de hoogte van het aspect bestuurdersaansprakelijkheid.
15. De bestuurder heeft kennis van de regelgeving betreffende de openbaarheid van bestuur, de regelgeving betreffende privacy en het privacybeleid van de vereniging.  
Hij waarborgt, rekening houdende met vermelde regelgeving, een **volledige transparantie** ten opzichte van alle betrokken stakeholders voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering en het nakomen van afspraken.
16. De bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de **werking** van de Raad van Bestuur en aanvaardt dat de werking ervan en zijn eigen bijdrage geëvalueerd kan worden.
17. De bestuurder **koppelt terug** aan de deelnemer die hij vertegenwoordigt.

\*\*\* \* \*\*\*

**AGENDAPUNT 4****STATUTAIRE BENOEMINGEN****REGIONAAL BESTUURSCOMITE WEST****1. WERKINGSPRINCIPE****Artikel 17. 2. van de statuten**

Alle deelnemende gemeenten hebben het recht om één kandidaat-lid voor te dragen per begonnen schijf van 100.000 toegangspunten met actieve en niet-actieve levering elektriciteit en gas en warmte en riolering en (kabel)netwerken. Het aantal toegangspunten met actieve en niet-actieve levering wordt bepaald voor de ganse legislatuur op basis van de stand op 31 december van het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

**Artikel 17. 5. van de statuten**

In geval van vacature van een mandaat van lid van het regionaal bestuurscomité heeft dit comité het recht om hierin voorlopig te voorzien, op voorstel van de deelnemer die het lid van het regionaal bestuurscomité wiens mandaat vacant werd, had voorgedragen, met eerbiediging van de beginselen opgenomen in punt 3 van onderhavig artikel. Op haar eerstvolgende bijeenkomst voert de algemene vergadering de definitieve benoeming door. Het aldus benoemde lid van het regionaal bestuurscomité voltooit het mandaat van zijn voorganger.

**2. VOORSTEL VAN BENOEMING**

Bij besluit van de gemeenteraad van de stad Oostende d.d. 26 augustus 2019 werd mevrouw Charlotte De Backer, gemeenteraadslid, wonende te 8400 Oostende, Rentenijsstraat 7, voorgedragen als lid van het Regionaal Bestuurscomité West in vervanging van mevrouw Sabine Friederichs, ontslagnemend.

Onder voorbehoud van haar benoeming op het RBC West van 18 september a.s., wordt voorgesteld deze benoeming definitief te noteren op de Buitengewone algemene vergadering.

Het mandaat van het nieuw benoemde lid eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

**RAAD VAN BESTUUR****1. WERKINGSPRINCIPE****Artikel 12.1. van de statuten**

De Opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximaal negen (9) leden (buiten het lid genoemd in artikel 12 punt 6 van onderhavige statuten), die door de algemene vergadering benoemd worden op voordracht van de deelnemers.

Minstens 80 % van de mandaten wordt toegekend aan de kandidaten voorgedragen door de deelnemende gemeenten. Maximaal twee derden van de bestuurders is van hetzelfde geslacht.

Artikel 12.2. van de statuten

Alle gemeentelijke leden van de raad van bestuur – behalve het lid met raadgevende stem – zijn lid van één van de regionale bestuurscomités waarvan sprake in artikel 17 van onderhavige statuten. De deelnemende gemeenten hebben het recht om samen maximaal negen (9) kandidaat-bestuurders voor te dragen.

Artikel 12.3. van de statuten

Minstens de helft (1/2) van de leden van de raad van bestuur dient uit onafhankelijke bestuurders te bestaan.

**2. VOORLOPIGE BENOEMING**

De Raad van Bestuur besliste op 6 september 2019, onder voorbehoud van haar benoeming op het RBC West van 18 september 2019, op voordracht van de stad Oostende d.d. 26 augustus 2019, om mevrouw Charlotte De Backer, gemeenteraadslid, wonende te 8400 Oostende, Renteniersstraat 7, voorlopig en met onmiddellijke ingang te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur, in vervanging van mevrouw Sabine Friederichs, ontslagnemend.

**3. VOORSTEL VAN BENOEMING**

Onder voorbehoud van haar benoeming op het RBC West van 18 september a.s., wordt voorgesteld deze benoeming definitief door te voeren op de Buitengewone algemene vergadering.

Het mandaat van het nieuw benoemde lid eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

EVENTUELE ANDERE BENOEMINGEN

TER ZITTING.

\*\*\* \* \*\*\*

**AGENDAPUNT 5**

**DESGEVALLEND AANVAARDING UITBREIDING / TOETREDING  
ACTIVITEITEN GEMEENTEN VOOR (NEVEN)ACTIVITEITEN**

Bij het versturen van de agenda : vooralsnog zonder voorwerp.

Eventueel ter zitting.

\*\*\* \* \*\*\*





**AGENDAPUNT 6**

**STATUTAIRE MEDEDELINGEN**

Bij het versturen van de agenda : vooralsnog zonder voorwerp.

Eventueel ter zitting.

\*\*\* \* \*\*\*

