

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 22 MAART 2021**

(IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 466 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR)

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie "TEAMS".

**1. Verslag raad van bestuur van 22 februari 2021**

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Participaties stand van zaken**

**a. Storm :**

**i. stand van zaken projecten**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken.

**ii. project Zoersel/Zandhoven**

De raad van bestuur hecht haar akkoord tot intekening op het project Storm Zoersel/Zandhoven. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris krijgen het mandaat om namens IKA in te tekenen bij financial close. De heer Luc Vqn Hove zal als bestuurder voorgedragen worden.

**iii. kapitaalverhoging 2021**

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de verdeelsleutel van de aandelen en beslist de gemeenten te vragen naar een inbreng IKA voor een totaal bedrag van 1,115 miljoen, waarvan de helft toegewezen aan Retie.

Volstorting wordt voorzien door incorporatie van reserves en de beschikbare middelen op rekening courant. Voor het niet volstortte aandeel van Retie zal een borgstelling worden gevraagd.

**b. W4F : bevestiging bestuursmandaten**

De raad van bestuur beslist de voordracht van de heren Luc Van Hove en Jurgen Callaerts in W4F te hernieuwen voor een periode van 4 jaar.

**c. Pampero Wind : stand van zaken**

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken

**3. Werking**

**a. Activiteitenverslag over het boekjaar 2020**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het ontwerp van activiteitenverslag met betrekking tot het boekjaar 2020. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur zal het activiteitenverslag ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Algemene Vergadering, tevens Jaarvergadering.

**b. Jaarrekening m.b.t. 2020**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde boekhoudkundige besluiten en jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2020 en beslist deze voor onderzoek voor te leggen aan de Commissaris.

De Raad van Bestuur zal de boekhoudkundige besluiten samen met de jaarrekening overmaken aan de deelnemers en ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene vergadering, tevens jaarvergadering van IKA op 15 juni 2021.

**c. Vaststellen datum, plaats en agenda van de algemene vergadering**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde samenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 15 juni 2021 om 19.30 uur in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee alsook aan bovenvermelde agenda.

Gelet op de momenteel nog steeds van kracht zijnde maatregelen in het kader van het coronavirus hecht de Raad van Bestuur haar goedkeuring aan het voorstel om de Algemene Vergadering eventueel digitaal te houden afhankelijk van de verdere evolutie van de coronacrisis en de wettelijke bepalingen hieromtrent en conform de modaliteiten van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Om het openbaar karakter van de algemene vergadering te respecteren zal in het geval van een digitale vergadering voorzien worden in de mogelijkheid om deze vergadering via streaming te volgen via het web.

**d. Werkingskosten**

**Besluit:**

De vergadering geeft mandaat aan de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris om een dienstenovereenkomst te overleggen met Fluvius.

**4. Varia**

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur