

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	16-12-2021
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 28 oktober 2021 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

a) Gemeente Alken

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2021 waarbij de gemeenteraad haar toetredingsbeslissing van 2 september 2021 intrekt. De Raad van Bestuur beslist bijgevolg om de toetreding van gemeente Alken niet ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 16 december 2021.

b) Gemeente Ardoonie

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Ardoonie van 29 november 2021.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 2.375 euro, goed voor 19 aandelen (9.147 inwoners).

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Ardoonie ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 16 december 2021.

c) DVV Midwest

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de raad van bestuur van DVV Midwest van 30 november 2021.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 125 euro, goed voor 1 aandeel.

Gezien overeenkomstig art. 420, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur de toetredingsbeslissing van een dienstverlenende vereniging door de algemene vergadering dient genomen te worden, beslist de Raad van Bestuur de toetreding van DVV Midwest, onder voorbehoud van bekrachtiging van de toetredingsbeslissing door de algemene vergadering van Midwest, ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 16 december 2021.

2.2. Voorbereiding algemene vergadering Cipal dv van 16/12

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

De Raad van Bestuur beslist de reservedatum te bepalen op donderdag 27 januari 2022 om 16u (mocht de vergadering op 16 december 2021 niet in aantal zijn).

2.3. Vergaderkalender 2022

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van vergaderkalender 2022.

2.4. BAV Cipal NV van 21/12/2021

Op de Raad van Bestuur van 15 juli 2021 werd goedkeuring verleend aan het voorstel om de lening ten bedrage van 6.500.000 euro die Cipal dv als aandeelhouder van Cipal nv in 2016 heeft verstrekt,

om te zetten in kapitaal tegen uitgifte van 37.091 nieuwe aandelen van Cipal nv, die volledig toekomen aan de enige aandeelhouder Cipal dv.

In uitvoering van deze beslissing wordt op 21 december 2021 een buitengewone algemene vergadering van Cipal nv bijeengeroepen. De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontwerpakte, het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Cipal nv en de volmacht. Op deze buitengewone algemene vergadering staat ook de vervanging als bestuurder van Cipal nv van ondervoorzitter Wim Dries door voorzitter Paul Verbeeck geagendeerd.

De Raad van Bestuur beslist in te stemmen met de betreffende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Cipal nv van 21 december 2021 en bijhorende documenten van deze buitengewone algemene vergadering. De Raad van Bestuur beslist volmacht te verlenen aan dhr. Bart van de Kerkhof om Cipal dv op deze vergadering te vertegenwoordigen.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Aankoopcentrale/raamcontract inzake e-inclusie

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om, in functie van de oproep van zowel minister Somers als van minister Crevits, over te gaan tot het organiseren van een aankoopcentrale inzake e-inclusie.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de krachtlijnennota van mevr. Griet De Ceuster. Gelet op de zeer strakke timing wordt beslist om op basis van deze krachtlijnennota mandaat te geven aan de voorzitter en ondervoorzitters (bijgestaan door mevr. De Ceuster en de heren Erauw en Celis) om uiterlijk begin januari over te gaan tot opmaak en publicatie van het bestek.

3.2. Datacenteraanbod voor vennoten

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de Cipal datacenterdiensten voor vennoten voortaan onder de merknaam C-smart te promoten o.b.v. het model van raamovereenkomst "C-smart datacenterdiensten" en de bijhorende vernieuwde servicecatalogus.

3.3. Raamcontract "Smart City" : Wijziging van de samenstelling van de maatschap en verzoek tot update van de catalogus

De Raad van Bestuur beslist opdrachtnemer Smartville bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTIOH20 toe te staan:

- de samenstelling van de maatschap te wijzigen door de NV THE STUDIO te vervangen door de NV Fairville;
- de diensten van de nieuwe onderaannemer BV E+DRIVE op te nemen in het aanbod;
- de tarieven in de referentiecatalogus bij de raamovereenkomst te indexeren t.g.v. de eerstvolgende verjaardag van de sluiting van de raamovereenkomst;
- de gevraagde wijzigingen aan de referentiecatalogus door te voeren voor zover zij geen prijsverhogingen impliceren.

Tevens beslist de Raad van Bestuur om de administratief directeur van Cipal dv mandaat te verlenen om toekomstig gevraagde wijzigingen aan de referentiecatalogus goed te keuren voor zover zij geen prijsverhogingen impliceren.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Opzegging terbeschikkingstelling statutair medewerker

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van Cipal NV d.d. 10 november 2021 waarin zij, in navolging van Cipal Schaubroeck NV, overgaat tot opzegging van de terbeschikkingstelling van een statutair medewerker wegens bedrijfseconomische redenen. De opzegtermijn bedraagt 2 jaar en 5 maanden.

4.2. Feestdagen 2022

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota aan het personeel betreffende de feestdagen in 2022.

4.3. Aanvraag ouderschapsverlof

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanvraag voor het bekomen van ouderschapsverlof van een contractueel medewerker.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in het GIS-dossier.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck