

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	20-02-2020
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 30 januari 2020 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Actualisering organogram Cipal dv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van geactualiseerd organogram van Cipal dv.

2.2. Stroomlijning organisatie Cipal dv: overzicht maatregelen

De Raad van Bestuur neemt kennis van de door het management voorgestelde maatregelen om de organisatie van Cipal dv verder te stroomlijnen.

De Raad van Bestuur hecht principiële goedkeuring aan deze maatregelen. De Raad van Bestuur gelast het management om deze maatregelen verder vorm te geven en uit te werken. Waar nodig zal dit vertaald worden in concrete besluitvorming die ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

2.3. Stand van zaken gesprekken met V-ICT-OR vzw en met Cevi vzw

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

2.4. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken

1) De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat het politieke overleg met het provinciebestuur Limburg over de uittredingsmodaliteiten op 25 maart 2020 zal plaatsvinden.

2) De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de ter zitting besproken ontwerpbrief aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Verkoop KMO-unit 'Grote Neet'

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot verkoop van de KMO-unit 'Grote Neet'. De voorzitter wordt gemachtigd om over te gaan tot aanstelling van een landmeter-expert voor opmaak van het schattingsverslag.

3.2. Poolstok cv - doorrekening advocatenkosten aan de drie referentieaandeelhouders voor opmaak aandeelhoudersovereenkomst

De Raad van Bestuur neemt kennis van de factuur van Poolstok cv inzake 1/3de doorrekening van de advocatenkosten voor opmaak van de aandeelhoudersovereenkomst.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan deze factuur en machtigt de administratie om over te gaan tot betaling.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Gunning raamovereenkomst Burgerparticipatie

De Raad van Bestuur beslist perceel 1 (digitaal burgerparticipatieplatform) te gunnen aan Citizenlab nv, gevestigd te Anspachlaan 65, 1000 Brussel.

De Raad van Bestuur beslist perceel 2 (burgerpanels) te gunnen aan Indiville cvba, gevestigd te Vaartstraat 73, 3000 Leuven.

4.2. Oproep tot kandidaatstelling voor nieuwe aankoopcentrale : "Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving"

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het selectiedocument en machtigt de projectleider van C-smart om de oproep tot kandidaatstelling op het e-notification platform te publiceren.

4.3. What'sup?@2020 - goedkeuring budget en toelichting stand van zaken

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

De Raad van Bestuur keurt het budget goed.

4.4. Initiatieven C-smart rond cybersecurity

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat C-smart in april twee kennisdagen organiseert waarop lokale besturen ervaringen rond cybersecurity kunnen delen.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot lancering van een aankoopcentrale voor diensten op het domein van cybersecurity. De Raad van Bestuur geeft aan de projectleider van C-smart opdracht om de oproep tot kandidaatstelling en het bestek op te stellen.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Pensioenproblematiek Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de raming per 12/12/2019 van de Federale Pensioendienst m.b.t. de basispensioenbijdrage en de responsabiliseringsbijdrage.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van brief aan minister Somers betreffende de pensioenproblematiek.

5.2. Vervanging interne preventieadviseur

De Raad van Bestuur beslist over te gaan tot de formele aanstelling van dhr. Bruno Swerts, statutair personeelslid Cipal dv, als interne preventieadviseur van Cipal dv.

6. Varia

6.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er, ondanks de door Cipal georganiseerde regionale informatiesessies, vanuit de gemeente Zoersel een brief onderweg is voor toelichting op de gemeenteraad. Dhr. Koen Goor wordt gemandateerd om deze toelichting te geven.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck