

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>22-10-2020</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

### **1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering**

De notulen van de Raad van Bestuur van 24 september 2020 worden goedgekeurd.

## **2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden**

### **2.1. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de Limburgse provincieraad op 21 oktober 2020 de uittreding van de provincie Limburg uit Cipal en de uittredingsovereenkomst heeft goedgekeurd.

### **2.2. Bijeenroeping en agendabepaling algemene vergadering Cipal dv**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot bijeenroeping en agendabepaling van de algemene vergadering van 10 december 2020.

### **2.3. Vergaderkalender 2021**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de vergaderkalender 2021.

### **2.4. Gesprekken met VVSG vzw, Cevi vzw en ABB: stand van zaken**

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

### **2.5. Beslissing Vlaamse Regering d.d. 9 oktober 2020 inzake regiovorming**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 9 oktober 2020 inzake regiovorming.

## **3. Financiële aangelegenheden**

### **3.1. Begroting voor het boekjaar 2021**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de begroting voor het boekjaar 2021.

### **3.2. Pensioenproblematiek Cipal dv: stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van de RSZ d.d. 16 september 2020 betreffende de responsabiliseringsbijdrage 2019. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen aan de pensioenpolis voor de contractuele personeelsleden om ook in 2021 aan de voorwaarden voor de vermindering van de responsabiliseringsbijdrage te voldoen.

#### **4. Projecten en aankoopcentrales C-smart**

##### **4.1. Aanbestedingsprocedure 'Smart city cloudplatform': stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de aanbestedingsprocedure "smart city cloudplatform".

##### **4.2. Bruggenfunctie C-smart naar softwareleveranciers - BBC-rapportering**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief die hierover aan Cipal Schaubroeck nv werd verstuurd.

#### **5. Personeelsaangelegenheden**

##### **5.1. Aanwerving van één bijkomende C-smart consultant informatieveiligheid**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot contractuele aanwerving van één bijkomende C-smart consultant informatieveiligheid.

#### **6. Varia**

##### **6.1. Advies Vlaamse Toezichtcommissie over Amazon Web Services**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie over Amazon Web Services.

##### **6.2. Rondvraag**

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck