

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	23-04-2020
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 20 februari 2020 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Goedkeuring van het voorstel tot virtueel vergaderen gelet op de coronapandemie

De Raad van Bestuur neemt kennis van de richtlijnen van ABB (zoals op 22 april 2020 gepubliceerd op de website van ABB) betreffende de organisatie van bestuursvergaderingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tijdens de coronacrisis.

De Raad van Bestuur beslist om, gelet op de coronapandemie, uitzonderlijk virtueel te vergaderen, via videoconferentie, en dit met het oog op de goede werking en de continuïteit van dienstverlening van Cipal dv.

2.2. Kennisname van de op 26 maart 2020 door de voorzitter en ondervoorzitters genomen besluiten

De Raad van Bestuur neemt kennis van de op 26 maart 2020 door de voorzitter en ondervoorzitters genomen besluiten in uitvoering van het tijdelijke delegatiebesluit van de Raad van Bestuur van 20 maart 2020.

2.3. Impact van de coronacrisis op Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota betreffende de impact van de coronacrisis op Cipal dv.

2.4. Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering Cipal dv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de jaarvergadering van Cipal dv te houden op donderdag 25 juni 2020 om 16.00 uur.

De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan het voorstel om de jaarvergadering van Cipal dv van 25 juni van op afstand te laten plaatsvinden en delegatie aan de voorzitter te verlenen om de modaliteiten die hiervan van toepassing zullen zijn verder vast te leggen.

De Raad van Bestuur beslist de agenda van de jaarvergadering als volgt te bepalen:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31 december 2019

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019
7. Vervanging bestuurder
8. Wijziging maatschappelijke zetel
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

De Raad van Bestuur beslist aan de voorzitter alle machten te verlenen om, individueel optredend en met het recht van indeplaatsstelling, de voornoemde beslissingen uit te voeren en in dat verband o.m. de oproepingsbrief voor deze algemene vergadering op te stellen en op digitale wijze te verzenden.

2.5. Strategische dossiers: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in volgende strategische dossiers: a) uittreding provincie Limburg, b) pensioenproblematiek Cipal dv en c) gesprekken VVSG vzw, Cevi vzw en V-ICT-OR vzw.

2.6. Antwoord van ABB van 21 april 2020 betreffende omvorming van Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis het antwoord van ABB van 21 april 2020 betreffende de eventuele omvorming van Cipal dv tot een vzw.

2.7. Brief gemeente Brasschaat van 20 februari 2020

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van gemeente Brasschaat over Cipal dv van 20 februari 2020.

De Raad van Bestuur hecht, na bespreking, goedkeuring aan de antwoordbrief van Cipal dv.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Jaarrekening en jaarverslag 2019 (enkelvoudig en geconsolideerd) Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van en hecht goedkeuring aan het ontwerp van jaarrekening en (financiële) jaarverslag van de Raad van Bestuur van Cipal dv over het boekjaar 2019 (zowel enkelvoudig als geconsolideerd).

De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan het "Jaarverslag 2019 Cipal dv".

De Raad van Bestuur neemt kennis van en hecht goedkeuring aan (i) het overzicht van de in 2019 door Cipal dv uitbetaalde presentiegelden en reisvergoedingen evenals (ii) het met de jaarrekening neer te leggen remuneratieverslag.

3.2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2019 Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het (ontwerp)verslag van de commissaris ("Oordeel zonder voorbehoud") over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2019 van Cipal dv.

3.3. Verkoop KMO-unit 'Grote Neet'

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schattingsverslag d.d. 16 maart 2020 van landmeter-expert Stef Geukens. Gelet op de coronapandemie beslist de Raad van Bestuur voorlopig te wachten met het in verkoop stellen van de KMO-unit 'Grote Neet'.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Oproep tot kandidaatstelling voor nieuwe aankoopcentrale : "Aankoop van licenties voor een overheidsopdrachtensoftware met ondersteuning"

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat, na een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de firma Tender Expert uit Aalst werd aangesteld om C-smart te begeleiden bij de opmaak van het bestek en de beoordeling van de offertes.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om te kiezen voor een niet openbare procedure overeenkomstig artikel 37 van de wet van 17 juni 2016. De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan het ontwerp van selectiedocument en machtigt de aankoopverantwoordelijke van C-smart om deze opdracht zo snel mogelijk op het e-notification platform Europees te publiceren.

4.2. C-smart raamcontracten, een stand van zaken.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken aangaande de door C-smart gelanceerde raamcontracten.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Opzegging terbeschikkingstelling van statutair medewerker

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opzegging door Cipal Schaubroeck nv en aansluitend door Cipal nv van de terbeschikkingstelling van een statutair medewerker van Cipal dv. Deze opzegging gaat in op 1 mei 2020 en bedraagt 28 maanden.

5.2. Goedkeuring van aanvragen tot onbezoldigd verlof

De Raad van Bestuur keurt de aanvragen tot onbezoldigd verlof in 2020 van drie statutaire personeelsleden goed.

6. Varia

6.1. Kennisname van de beslissing van de Vlaamse Regering om 2 miljoen euro te investeren in de cyberveiligheid van lokale besturen

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering om 2 miljoen euro te investeren in de cyberveiligheid van lokale besturen.

6.2. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck