

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| BESLUITENLIJST | RAAD VAN BESTUUR | 24-06-2021 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 29 april 2021 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

1) Gemeente De Haan

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van De Haan van 20 mei 2021.

De Raad van Bestuur beslist overeenkomstig art. 13 van de statuten de kapitaalplaatsing vast te stellen op 3.250 euro, goed voor 26 aandelen (12.788 inwoners).

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente De Haan ter aanvaarding voor te leggen aan de algemene vergadering van 24 juni 2021.

2) Hulpverleningszone Fluvia

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de zoneraad van de Hulpverleningszone Fluvia van 28 mei 2021.

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

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de Hulpverleningszone Fluvia ter aanvaarding voor te leggen aan de algemene vergadering van 24 juni 2021.

2.2. Voorbereiding jaarvergadering Cipal dv van 24 juni 2021

De Raad van Bestuur neemt kennis van de binnengekomen besluiten van de vennoten en van de vraag van gemeente Zoersel betreffende de wijze van toepassing door Cipal van artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur.

De reservedatum (mocht de algemene vergadering vandaag niet in aantal zijn) wordt bepaald op donderdag 29 juli om 13u30.

2.3. Herschikking aandelen met Nuhma: beoogde transacties en stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beoogde transacties en van de stand van zaken.

2.4. Aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling jaarvergadering EthiasCo cvba

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de jaarvergadering van EthiasCo cvba.

De Raad van Bestuur beslist administratief directeur Dirk Celis als vertegenwoordiger van Cipal dv aan te duiden, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze jaarvergadering goed te keuren.

2.5. Aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling jaarvergadering Cipal nv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de jaarvergadering van Cipal nv.

De Raad van Bestuur beslist administratief directeur Dirk Celis als vertegenwoordiger van Cipal dv aan te duiden, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze jaarvergadering goed te keuren.

2.6. Aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling Poolstok cv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de jaarvergadering van Poolstok van 28 mei 2021.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissing van de voorzitter waarbij administratief directeur Dirk Celis werd aangeduid als vertegenwoordiger van Cipal dv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze jaarvergadering goed te keuren.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Pensioenproblematiek Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt het rapport van de externe financiële specialist over de pensioenproblematiek van Cipal dv.

3.2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2020 Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris ("Oordeel zonder voorbehoud") over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2020 van Cipal dv.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. V-ICT-OR vzw - BuyIT Public

De Raad van Bestuur beslist de legitimiteit en de opportuniteit van een gedeeld dynamisch aankoopstelsel verder te onderzoeken en daarbij ook het advies van advocaat Frederik Vandendriessche van het advocatenkantoor Stibbe in te winnen.

4.2. Oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst m.b.t. het leveren, implementeren en onderhouden van een geïntegreerd geografisch informatie- en beheersysteem (CSMRTGIS21).

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan (i) de oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst m.b.t. het leveren, implementeren en onderhouden van een geïntegreerd geografisch informatie- en beheersysteem en (ii) het selectiedocument.

De Raad van Bestuur geeft opdracht om het selectiedocument bij deze opdracht - na de eindredactie o.l.v. de administratief directeur - zo snel mogelijk op het e-notification platform te publiceren.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Opzegging terbeschikkingstelling statutair personeelslid

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opzegging van de terbeschikkingstelling van een statutair personeelslid door Cipal nv/Cipal Schaubroeck nv.

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van het principeakkoord over de opzegmodaliteiten dat met Cipal nv/Cipal Schaubroeck nv werd bereikt. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan dit principeakkoord en machtigt voorzitter Paul Verbeeck en ondervoorzitter Lawrence Vancraeynest om de betreffende dading te ondertekenen.

5.2. Voorstel tot aanwerving van een nieuwe C-smart consultant

Met verwijzing naar het vorige agendapunt hecht de Raad van Bestuur goedkeuring aan het voorstel dat de openstaande vacature zal ingevuld worden door het statutair personeelslid waarvan de terbeschikkingstelling werd opgezegd. Hij zal de functie van informatieveiligheidsconsulent opnemen met ingang van 1 september 2021.

5.3. Aanvragen onbezoldigd verlof

De Raad van Bestuur keurt de aanvragen tot onbezoldigd verlof van twee statutaire medewerkers goed.

6. Varia

6.1. Rondvraag

De vergadering neemt er akte van dat er geen variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck