

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	25-02-2021
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

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

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Oprichting van een ondersteuningscentrum IT & Innovatie voor lokale besturen

De Raad van Bestuur hecht principiële en voorwaardelijke goedkeuring aan de vraag om samen met Cevi vzw en VVSG vzw te werken aan een oprichtingsdossier voor een ondersteuningscentrum IT en Innovatie voor lokale besturen.

2.2. Pensioenproblematiek Cipal dv: onderzoek van de strategische optie tot herwaardering van het financieel vast actief op de balans van Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van het onderzoek van de strategische optie tot herwaardering van het financieel vast actief op de balans van Cipal dv. De Raad van Bestuur geeft opdracht aan het management om het scenario tot herschikking van de aandelen van Nuhma verder vorm te geven.

2.3. Pensioenproblematiek Cipal dv - bijdrage vennoten

De vergadering gelast het management om dit punt verder uit te werken.

2.4. Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

De Raad van Bestuur neemt kennis van de e-mail d.d. 18 februari 2021 van bedrijfsrevisor Wim Rutsaert waarin hij mededeelt dat hij voortaan als vaste vertegenwoordiger van Moore Audit zal optreden ter vervanging van dhr. Boudewijn Van Ussel.

2.5. Pensioenproblematiek Cipal dv - wijze van aanleg voorzieningen

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van het overleg d.d. 10 februari jl. met de commissaris van Cipal dv om na te gaan of de wijze van aanleg van de voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdrage op een andere wijze kan gebeuren (meer in lijn met BBC-reglementering). Gezien de overheid geen richtlijnen heeft uitgevaardigd m.b.t. de wijze van aanleg van de voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdragen, is de wetgeving op de boekhouding van ondernemingen volgens de commissaris onverkort van toepassing.

De Raad van Bestuur vraagt dat een delegatie van Cipal onder leiding van de voorzitter nogmaals in overleg met de nieuwe commissaris en zijn voorganger gaat om alle elementen van het dossier te kaderen en op die manier ook continuïteit in de waarderingsregels te behouden.

2.6. Antwoordbrief Fluvius inzake breedband connectiviteit met het datacenter van CIPAL

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van Fluvius d.d. 2 februari 2021 in antwoord op de brief van CIPAL d.d. 22 december 2020.

2.7. Relanceplan Vlaamse Regering - Vlaamse Veerkracht

De Raad van Bestuur beslist de behandeling van dit agendapunt te verdagen naar de volgende vergadering.

2.8. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de raad van bestuur van de welzijnsvereniging Zorggroep Orion van 27 januari 2021.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de welzijnsvereniging Zorggroep Orion ter aanvaarding voor te leggen aan de algemene vergadering van 24 juni 2021.

2.9. Brief gemeente Zoersel betreffende timing project Zebra

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van gemeente Zoersel d.d. 9 februari 2021 betreffende timing van het pilootproject Zebra. De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de antwoordbrief van Cipal Schaubroeck nv d.d. 18 februari 2021.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Stand van zaken lopende aankoopcentrales

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

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Verzoek tot weddeverhoging C-smart consultant

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verzoek tot weddeverhoging van een C-smart consultant en van de mededeling van de directeur-generaal dat hij tegen volgende vergadering met een voorstel zal komen.

4.2. Aanvraag onbetaald verlof

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanvraag van een statutair medewerker tot het bekomen van 20 dagen onbetaald verlof voor dwingende redenen van familiaal belang.

5. Varia

5.1. Grondstrook van AWW langs ring Geel

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de betreffende huurovereenkomst te beëindigen.

5.2. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt er akte van dat er geen verdere variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck