

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>28-10-2021</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 16 september 2021 worden goedgekeurd.

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

### **2.1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Alken van 2 september 2021.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Alken ter aanvaarding voor te leggen aan de algemene vergadering van 16 december 2021 en stelt het bedrag van kapitaalplaatsing vast.

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

De Raad van Bestuur beslist om de algemene vergadering van Cipal dv te houden op donderdag 16 december 2021 om 16u.

De Raad van Bestuur beslist om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) deze algemene vergadering digitaal te laten verlopen met technische ondersteuning van de firma Lumiglobal.

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

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022
3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

### **2.3. Vervanging bestuurder Cipal NV**

De Raad van Bestuur beslist voorzitter Paul Verbeeck namens Cipal dv voor te dragen als bestuurder van Cipal nv ter vervanging van ondervoorzitter Wim Dries.

## **3. Financiële aangelegenheden**

### **3.1. Begroting voor het boekjaar 2022**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de begroting voor het boekjaar 2022.

### **3.2. Verkoop perceel grond Technologiezone aan Cipal NV**

De Raad van Bestuur beslist:

- akkoord te gaan met de reductie van het erfpachtperceel van Cipal dv op de Technologiezone;
- akkoord te gaan met de verkoop van een perceel grond op de Technologiezone aan Cipal NV;

- Cipal NV toestemming te geven om de geplande uitbreiding tegen het bestaande Technologiehuis aan te bouwen en verbindingen te maken tussen beide gebouwen;
- Notariskantoor Benijts & Colson in te schakelen voor het opmaken en verlijden van de nodige aktes.

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

##### **4.1. Smartville: onderaannemer Intouch**

De Raad van Bestuur beslist na bespreking Cipal Schaubroeck NV samen met haar onderaannemer Intouch uit te nodigen voor een onderhoud.

##### **4.2. Productfiche informatiebeheer**

De Raad van Bestuur keurt de aangepaste productfiche informatiebeheer goed.

#### **5. Personeelsaangelegenheden**

##### **5.1. Pensioenaanvraag statutaire personeelsleden**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de pensioenaanvraag van twee statutaire personeelsleden.

##### **5.2. Brief inzake opzeg terbeschikkingstelling**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van Cipal NV d.d. 17 september 2021 waarin zij, in navolging van Cipal Schaubroeck NV, overgaat tot opzegging van de ter beschikking gestelde statutaire personeelsleden (tegen de in de brief vermelde datum) alsook tot gedeeltelijke opzegging van de tussen partijen gesloten dienstverleningsovereenkomst.

#### **6. Varia**

##### **6.1. Rondvraag**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de uitwerking van een housing/hosting aanbod in het datacenter van Cipal.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck