

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	28-11-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. V-ICT-OR vzw: stand van zaken

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

2.2. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer

De Raad van Bestuur neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur van de projectvereniging Stadsregio Turnhout d.d. 9 oktober 2019 houdende toetreding tot Cipal.

De Raad van Bestuur beslist om, overeenkomstig art. 13 van de statuten, een kapitaalplaatsing te vragen van 125 euro, goed voor 1 aandeel.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de projectvereniging Stadsregio Turnhout ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 12 december 2019.

2.3. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de samenvattende nota d.d. 25 november 2019 betreffende het tot op heden gevoerde overleg met het provinciebestuur van Limburg over de modaliteiten van uittreding van de provincie Limburg uit Cipal dv.

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de ontwerpbrief aan het provinciebestuur van Limburg.

De Raad van Bestuur keurt de ontwerpbrief goed mits schrapping van de voorlaatste alinea.

2.4. Verslag informatiesessies Raadsleden

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale informatiesessies voor de gemeenteraadsleden over de werking van Cipal dv.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het concept om in de toekomst provinciale vergaderingen met meerdere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden samen te organiseren.

2.5. Vraag van gemeente Brasschaat om een individuele toelichting ter plaatse

De Raad neemt kennis van de vraag van gemeente Brasschaat van 12 november 2019 om op 19 november 2019 een individuele toelichting te komen geven. De Raad van Bestuur geeft aan dhr. Koen Goor, relatiebeheerder, opdracht om de brief op de ter zitting besproken wijze te beantwoorden.

2.6. Vervanging van een bestuurder/ondervoorzitter/secretaris

a) Vervanging van een bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de gemeenteraad van Diepenbeek van 18 november 2019 houdende voordracht van schepen Peter Prévot als kandidaat-bestuurder van Cipal ter vervanging van dhr. Steven Matheï.

De Raad van Bestuur beslist om overeenkomstig art. 16 van de statuten schepen Peter Prévot als voorlopige vervanger aan te stellen en zijn definitieve benoeming te agenderen op de jaarvergadering van 18 juni 2020.

b) Vervanging van een ondervoorzitter

De Raad van Bestuur beslist bestuurder Wim Dries te benoemen als eerste ondervoorzitter ter vervanging van dhr. Steven Matheï.

c) Vervanging secretaris

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat dhr. Steven Matheï ook tijdelijk de functie van secretaris vervulde tot de eerstvolgende statutenwijziging waarbij zal worden voorzien dat de administratief directeur deze functie kan vervullen.

De Raad van Bestuur beslist dat ondervoorzitter Lawrence Vancraeynest deze functie tijdelijk zal vervullen ter vervanging van dhr. Steven Matheï.

2.7. Voorbereiding algemene vergadering van 12 december 2019

(1) De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de oproeping tot de algemene vergadering van 12 december 2019 op 25 oktober 2019 per e-mail werd verzonden.

De Raad van Bestuur beslist de reservedatum (indien niet in aantal op 12 december) vast te stellen op donderdag 30 januari 2020 om 15u30.

(2) De Raad van Bestuur neemt kennis van het scenario van de algemene vergadering van 12 december 2019.

(3) a) De Raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de vraag van de stad Mechelen van 8 november 2019 betreffende de fysieke aanwezigheid op de algemene vergaderingen. De Raad van Bestuur gelast de administratief directeur om mede in het kader van de eerstvolgende statutenwijziging te onderzoeken welke alternatieven er mogelijk zijn voor de fysieke aanwezigheid op de algemene vergadering (waaronder de elektronische deelname aan de algemene vergadering).

b) De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de vraag van de gemeente Leopoldsburg van 16 november 2019 betreffende het bedrijfsresultaat van Cipal dv. De Raad van Bestuur gelast de administratief directeur om het besproken antwoord aan de gemeente Leopoldsburg over te maken.

c) De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de vraag van de stad Scherpenheuvel-Zichem van 22 november 2019 betreffende de financiële cijfers van Cipal dv. De Raad van Bestuur gelast de administratief directeur om het besproken antwoord aan de stad Scherpenheuvel-Zichem over te maken.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. What's up: status 2020 + beslissing locatie 2021

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de toelichtende nota van C-smart betreffende (i) de status van de voorbereiding van What's up 2020 en (ii) de locatie van What's up 2021.

De Raad van Bestuur gelast de projectleider van C-smart om tegen een volgende vergadering het concrete programma van What's up 2020 (welke thema's; welke partners) toe te lichten.

Wat de locatie van What's up 2021 betreft, beslist de Raad van Bestuur om de optie op het Elisabeth Center niet te lichten, maar het evenement decentraal op verschillende locaties te organiseren. De Raad van Bestuur gelast de projectleider van C-smart om te overleggen met bestuurders Jan Moons en Dieter Mannaert over geschikte locaties.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Pensioenproblematiek Cipal dv

(1) De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat, zoals beslist op de vergadering van 24 oktober 2019, aan het advocatenkantoor Stibbe een beknopt advies werd gevraagd of, door het uitsluiten van de intergemeentelijke verenigingen van de lijst van lokale besturen die van een subsidie (tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage) kunnen genieten, het principe van gelijke behandeling niet dreigt geschonden te worden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het advies van Stibbe van 15 november 2019.

Stibbe komt in zijn advies tot het besluit *"dat het gelijkheidsbeginsel ertoe verplicht in eenzelfde subsidie te voorzien voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, in de mate dat deze in gelijke zin worden getroffen door de responsabiliseringsbijdrage als de entiteiten die wel (mogelijks) in aanmerking komen voor de beoogde subsidie.*

Dit geldt des te meer, nu de steun niet beperkt zou zijn tot de "klassieke overheden". Zo zou de subsidie niet enkel aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's, politiezones en hulpverleningszones worden toegekend, maar ook aan autonome gemeentebedrijven, OCMW-verenigingen, het Havenbedrijf Antwerpen en het Havenbedrijf Gent. In het licht daarvan is het nog meer merkwaardig dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die nochtans op gelijke wijze worden getroffen door de responsabiliseringsbijdrage en die mogelijk ook dezelfde activiteiten uitoefenen als deze entiteiten, niet in aanmerking zouden komen voor de subsidie."

(2) De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van de Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales (Vlinter) aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers van 8 november 2019 betreffende de toepassing van de compensatie op de responsabiliseringsbijdrage bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. In deze brief wordt eveneens het probleem van de ongelijke behandeling aangekaart. De brief wordt afgesloten als volgt: *"Het lijkt ons daarom wenselijk te komen tot een herwerkte regeling die alle lokale overheidswerkgevers op gelijke voet behandelt, zodat deze ook van toepassing is op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals opgericht in het kader van het eerdere decreet intergemeentelijke samenwerking of het decreet lokaal bestuur."*

(3) De Raad van Bestuur beslist om eveneens een brief aan minister Somers over te maken specifiek gericht op de casus van Cival en waarin ook wordt verwezen naar het precedent van Infohos (OCMW-vereniging van publiek recht met gelijkaardig doel als Cival en die wel van een tussenkost zou genieten). In de brief zal tevens worden gewezen op de problematiek van de boeking van de voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdragen (verschil tussen BBC van toepassing op de gemeenten en de vennootschapsboekhouding van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). De brief zal worden afgesloten met een verzoek tot overleg met minister Somers. De Raad van Bestuur gelast de administratief directeur om tegen de volgende vergadering een ontwerpbrief op te stellen.

4.2. Evaluatiereglement

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat op het Bijzonder Onderhandelingscomité van 25 oktober 2019 een akkoord werd bereikt over het Reglement betreffende de opvolging en feedback van het personeel. De opzegtermijn bij ontslag wegens definitieve arbeidsongeschiktheid werd na onderhandelingen en conform het mandaat van de Raad van Bestuur bepaald op 9 maanden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het protocol van akkoord en keurt het Reglement betreffende de opvolging en feedback van het personeel definitief goed. De ingangsdatum van het nieuwe Reglement is voorzien op 1 januari 2020.

4.3. Feestdagen 2020

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota aan het personeel betreffende de feestdagen in 2020.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De voorzitter deelt mee dat de vergaderingen voortaan om 13u30 zullen aanvangen (tenzij vergadering wordt gevolgd door algemene vergadering: dan is het aanvangsuur 14u30).

De Raad van Bestuur stemt hiermee in.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck