

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	30-01-2020
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 12 december 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken

1) De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de uittreding van de provincie Limburg uit Cipal dv.

2) De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om een brief te richten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur met de vraag of en onder welke voorwaarden Cipal dv zich kan omvormen tot een vzw waaraan ook de provincie Limburg verder zou kunnen deelnemen.

2.2. Aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling buitengewone algemene vergadering Cipal nv van 30 januari 2020

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er op 17 februari 2020 om 11.30 uur een buitengewone algemene vergadering van Cipal nv wordt gehouden met op de agenda (i) de verplaatsing van de zetel naar de Cipalstraat 3, 2440 Geel en (ii) aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontwerpnnotulen van deze vergadering.

De Raad van Bestuur beslist de heer Bart van de Kerkhof, CFO Cipal nv, volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om Cipal dv op deze vergadering te vertegenwoordigen met mandaat om de agendapunten van deze vergadering goed te keuren.

2.3. Overeenkomst van schuldvergelijking tussen Cipal en de provincie Antwerpen

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om met het provinciebestuur van Antwerpen een overeenkomst van schuldvergelijking af te sluiten m.b.t. de bedragen die Cipal en de provincie elkaar wederzijds nog zijn verschuldigd. Voorzitter P. Verbeeck en ondervoorzitter L. Vancraeynest worden gemachtigd om betreffende overeenkomst van schuldvergelijking met de provincie Antwerpen af te sluiten.

2.4. Stand van zaken gesprekken met V-ICT-OR vzw en met Cevi vzw

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de gesprekken met V-ICT-OR vzw en Cevi vzw.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Cipal dv: financieel resultaat 2019 (enkelvoudig): voorlopige (nog niet goedgekeurde) cijfers

De Raad van Bestuur beslist dit punt te verdagen.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Samenwerking met Howest (Hogeschool West-Vlaanderen) inzake informatieveiligheid

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorstel tot samenwerking met Howest inzake informatieveiligheid. De Raad van Bestuur vraagt meer informatie over de financiële impact op het budget van C-smart alvorens over deze samenwerking te beslissen.

4.2. Aankoopcentrale C-smart: gunning raamcontract Discussie-, Video- en Ontsluitingssysteem

De Raad van Bestuur beslist de raamovereenkomst voor discussie-, video- en ontsluitingssysteem toe te wijzen aan (i) Play AV NV en (ii) VIDEO-CENTER NV.

4.3. What'sup? @2020: voorstel programma C-smartdag 11/06/2020

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorgestelde programma. In dit kader beslist de Raad van Bestuur ook om haar op 11 juni geplande vergadering te annuleren.

4.4. Lastenboek aanbestedingssoftware

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot opmaak van een bestek voor het afsluiten van een raamcontract (waarbij Cival bv tevens optreedt als aankoopcentrale) voor de levering van aanbestedingssoftware.

De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan het voorstel om daarbij beroep te doen op een externe expert (specialist inzake overheidsopdrachten) voor o.a. begeleiding bij opmaak bestek en beoordeling offertes. Deze expert zal worden aangeduid via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De voorzitter wordt gemachtigd om deze onderhandelingsprocedure te voeren en over te gaan tot de aanstelling van betreffende expert.

4.5. Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot verbreding van de overheidsopdracht (ook scenario's waarin vooral de bestraffing van de overtreder aan de orde is).

4.6. Kwartaalrapportering lopende aankoopcentrales

De Raad van Bestuur neemt kennis van de kwartaalrapportering aangaande de lopende aankoopcentrales inzake hardware en standaardsoftware.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Actualisering organogram Cival bv

De Raad van Bestuur beslist dit punt te verdagen naar de vergadering van 20 februari.

5.2. Pensioenproblematiek Cival bv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om, in het kader van de jaarafsluiting 2019, een bijkomende provisie aan te leggen voor de responsabiliseringsbijdrage.

6. Varia

6.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt kennis van een vraag over software voor thuiszorg. Daarvoor zal contact worden opgenomen met dhr. Hans Hulpiau, COO Cival Schaubroeck nv.

De Raad van Bestuur neemt er tevens kennis van dat er op vraag van Cival Schaubroeck een tevredenheidsonderzoek loopt over haar dienstverlening. De resultaten zullen ook toegelicht worden op een vergadering van deze Raad van Bestuur.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck