

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING CIPAL
GEHOUDEN OP DONDERDAG 12 DECEMBER 2019 IN HET TECHNOLOGIEHUIS, CIPALSTRAAT 3, 2440
GEEL**

De algemene vergadering wordt om 16.20 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Paul Verbeeck, voorzitter van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal").

De voorzitter duidt het bureau van de vergadering aan overeenkomstig artikel 38 van de statuten.

Het bureau bestaat uit:

1. de heer Paul Verbeeck, voorzitter van de raad van bestuur van Cipal;
2. de heer Lawrence Vancraeynest, ondervoorzitter en secretaris van Cipal;
3. de stemopnemers:
 - mevrouw Joke Segers, schepen en vertegenwoordiger gemeente Arendonk;
 - de heer Johan De Ryck, burgemeester en vertegenwoordiger gemeente Ranst.

De algemene vergadering stemt in met deze samenstelling van het bureau. Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

De voorzitter deelt mee dat er, omwille van praktische en organisatorische redenen, in de oproeping tot deze vergadering de mogelijkheid werd geboden om deze vergadering van op afstand bij te wonen bij wijze van videoconferentie in het seminariecentrum *Aula Schaubroeck*, te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 154.

De vergadering kiest als stemopnemers in het seminariecentrum *Aula Schaubroeck*, te Nazareth volgende personen:

- mevrouw Maria Polfliet, schepen en vertegenwoordiger stad Waregem;
- mevrouw Greta Vandeputte, schepen en vertegenwoordiger gemeente Ledegem.

Kan de vergadering akkoord gaan met de aanduiding van deze stemopnemers?

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

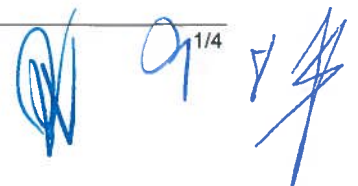
De voorzitter stelt vast dat het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt is:

dat van de 7.897 stemmen er 4.412 vertegenwoordigd zijn, waaronder

- 2.489 stemmen op de 4.177 stemmen van de gemeentelijke deelnemers
- 1.923 stemmen op de 3.720 stemmen van de niet-gemeentelijke deelnemers.

De voorzitter stelt verder dat de provincie Limburg 543 aandelen bezit in Cipal dv. De uitoefening van de aandeelhoudersrechten van de provincie Limburg, waaronder het stemrecht, zijn evenwel geschorst in afwachting van een akkoord over de uittredingsmodaliteiten.

De oproeping tot deze vergadering, die de agenda vermeldt, werd op 25 oktober 2019, hetzij minstens 45 kalenderdagen vóór de zitting van de vergadering, op digitale wijze aan alle deelnemers van de vereniging verzonden.



De agenda en de vereiste stukken werden aan de deelnemers ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 36 §2 van de statuten. De vertegenwoordigde deelnemers hebben voldaan aan de statutaire en decretale verplichtingen om deel te kunnen nemen aan deze vergadering. Alvorens de vergadering bij te wonen, hebben de vertegenwoordigers van de deelnemers de aanwezigheidslijst getekend. De aanwezigheidslijst wordt door de stemopnemers echt verklaard en bij de notulen van deze vergadering gevoegd.

De uitzetting van de voorzitter wordt, na verificatie door de secretaris en de stemopnemers, als correct erkend en goedgekeurd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bevestigt dat zij geldig is samengesteld en tot beraadslaging en beslissing van de punten op de agenda kan overgaan.

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

De voorzitter stelt dat de raad van bestuur kennis heeft genomen van:

- het toetredingsbesluit van de gemeenteraad van Herk-de-Stad van 24 juni 2019;
- het principebesluit tot toetreding van de gemeenteraad van Lanaken van 30 september 2019 (met het oog op de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad in december 2019 na goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025);
- het toetredingsbesluit van de raad van bestuur van de projectvereniging Stadregio Turnhout van 9 oktober 2019
- het toetredingsbesluit van de algemene vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg van 11 december 2019.

Uit de besluiten blijkt dat voormelde besturen de statuten van Cival hebben onderschreven en zullen overgaan tot een kapitaalbreng overeenkomstig art. 13 van de statuten.

De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur over te gaan tot de aanvaarding van 4 nieuwe deelnemers, te weten:

- de gemeente Herk-de-Stad (toetredingsbesluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019); de kapitaalplaatsing bedraagt 3.250 euro (12.632 inwoners) en het aantal aandelen bedraagt 26;
- de gemeente Lanaken (principebesluit tot toetreding van de gemeenteraad van 30 september 2019); de kapitaalplaatsing bedraagt 6.500 euro (25.818 inwoners) en het aantal aandelen bedraagt 52; de aanvaarding gebeurt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de gemeenteraad van 23 december 2019;
- de projectvereniging Stadregio Turnhout; de kapitaalplaatsing bedraagt 125 euro en het aantal aandelen bedraagt 1;
- de Intercommunale vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg; de kapitaalplaatsing bedraagt 125 euro en het aantal aandelen bedraagt 1.

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

Administratief directeur Dirk Celis licht de begroting voor het boekjaar 2020 toe. Aansluitend lichten de heer Marnix Vrancken en mevrouw Ann Van de Voorde de activiteiten, strategie en communicatieaanpak van C-smart toe.

De vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt de begroting voor het boekjaar 2020 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie).

De voorzitter gaat na of daarbij nog vragen of opmerkingen te zijn.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

De algemene vergadering keurt de begroting voor het boekjaar 2020 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie) goed. Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv

Overeenkomstig art. 434, §5 van het Decreet Lokaal Bestuur dient de algemene vergadering een code van goed bestuur vast te stellen. De administratief directeur licht het door de raad van bestuur opgestelde ontwerp toe.

De vergadering neemt vervolgens kennis van en bespreekt het ontwerp van code van goed bestuur.

De voorzitter gaat na of daarbij nog vragen of opmerkingen zijn.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

De algemene vergadering keurt het ontwerp van code van goed bestuur van Cipal dv goed. Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Deze code van goed bestuur wordt gehecht als bijlage bij de notulen.

4. Rondvraag

De voorzitter gaat na of er vanuit de vergadering nog vragen zijn over de dienstverlenende vereniging Cipal of over C-smart.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Administratief directeur Dirk Celis geeft voorlezing van het verslag.

Het verslag wordt, staande de vergadering, met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

De besluiten van de algemene vergadering worden in een bijzonder register genotuleerd, ondertekend door de voorzitter, de stemopnemers en de secretaris. De aanwezigheidslijst blijft bij deze notulen gevoegd.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.

De secretaris,

Lawrence Vancraeynest

De stemopnemers,

Joke Segers

Johan De Ryck

De voorzitter,

Paul Verbeeck


CODE VAN GOED BESTUUR CIPAL DV

1. **De bestuurders respecteren de voorafgaande voorwaarden bij aanvaarding van het mandaat.**
Zij zijn zich bewust van de rechten, de plichten en de verantwoordelijkheden waarmee zij akkoord gaan wanneer zij het bestuursmandaat aanvaarden.
 - De bestuurders informeren zich grondig alvorens een mandaat op te nemen en verwerven kennis over de vereniging, activiteiten, statuten, structuren, strategie en management, vennoten en alle andere stakeholders.
 - De bestuurders achten zich voldoende bekwaam om de vereniging mee te besturen en stellen daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de vereniging.
 - De bestuurders oefenen het mandaat uit met het nodige professionalisme en zorgen ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te zijn.
 - De bestuurders nemen kennis van en hebben inzicht in hun mogelijke bestuurders-aansprakelijkheid en mogelijke risico's van de vereniging.

2. **De bestuurders concentreren zich op taken eigen aan de rol van bestuurder.**
Zij vervullen een aantal duidelijk afgelijnde taken zonder daarbij verder te gaan dan hun specifieke prerogatieven. Voor de voorzitter gelden daarbovenop een aantal specifieke taken.
 - De bestuurders zijn zich goed bewust van de taken die zij als bestuurder moeten opnemen tijdens de uitoefening van hun mandaat.
 - De bestuurders waken over een efficiënte werking van de raad van bestuur en dragen bij tot de ontwikkeling en de verbetering van de dynamiek van de raad van bestuur. Zij interesseren zich voor de belangrijkste gegevens van een dossier of van een situatie die bepalend is voor de vereniging met een wil om bij te dragen aan de prestaties en aan de continue en evenwichtige ontwikkeling van de vereniging.
 - Bovenop de taken eigen aan de bestuurder, vervult de voorzitter taken eigen aan zijn/haar specifieke rol:
 - Hij/zij is verantwoordelijk voor de goede werking van de raad van bestuur. Hij/zij neemt de nodige maatregelen om een vertrouwensklimaat te ontwikkelen binnen de raad van bestuur door te zorgen voor open discussies, een constructieve benadering van uiteenlopende standpunten, voldoende tijd voor reflectie en discussie alvorens een beslissing te nemen en de naleving van de beslissingen genomen door de raad van bestuur.
 - Hij/zij waakt erover dat er een efficiënte en constructieve samenwerking is tussen de raad van bestuur en het management.
 - Hij/zij waakt erover dat de bestuurders tijdig adequate en precieze informatie ontvangen voor de vergaderingen. Nieuwe bestuurders krijgen een adequate introductie die hen toelaat snel te kunnen bijdragen aan de discussies.

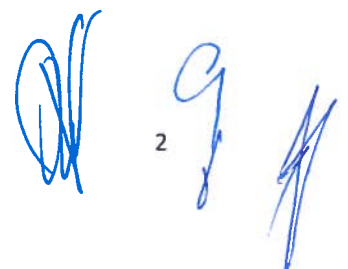
3. **De bestuurders handelen in goed vertrouwen in het belang van de vereniging.**
 - De bestuurders nemen de taken, die zij in hun hoedanigheid van bestuurder moeten vervullen en deze die de raad van bestuur moet vervullen, ter harte. Zij dienen daarbij niet enkel oog te hebben voor de formele uitvoering van hun taken, maar hebben evenzeer bijzondere aandacht voor het bevorderen van de uitbouw en de reputatie van de vereniging.
 - De bestuurders zijn zich bewust van het maatschappelijk belang en het publieke karakter van de vereniging. De bestuurders behartigen de belangen van de vereniging vanuit een langetermijnvisie en met het oog op continuïteit.

4. **De bestuurders nemen een onafhankelijke houding aan, tegenover de vennoten en tegenover interne personen van de vereniging en meer algemeen, tegenover alle belanghebbenden.**
 - De bestuurders streven voortdurend naar een onafhankelijke opstelling ten aanzien van alle belanghebbenden.

 1



- De bestuurders streven naar een gelijkwaardige behandeling van alle vennoten zonder onderscheid en zien erop toe dat de rechtmatige belangen van andere belanghebbenden gerespecteerd worden.
 - De bestuurders laten zich in hun analyse of beslissingen niet beïnvloeden door persoonlijke belangen of vooroordelen, noch door eventuele relaties met vennoten of belanghebbenden.
 - De bestuurders informeren op voorhand wanneer er een belangenconflict zou zijn, waarbij hij/zij direct of indirect betrokken zou zijn. De bestuurder onthoudt zich vervolgens van debatten en besluitvorming over de betrokken kwestie.
- 5. De bestuurders hanteren hoge standaarden van integriteit.** Het volgen van deze standaarden heeft zowel betrekking op het eigen gedrag als op het toezicht houden op de acties van het management.
- De bestuurders gedragen zich integer, wat minimaal bestaat uit de naleving van zowel geschreven, naar de letter en vooral naar de essentie ervan, als ongeschreven regels en gebruiken van de vereniging.
 - De bestuurders gedragen zich ethisch conform aan de governance codes en praktijken van de vereniging.
 - De bestuurders bezitten persoonlijke en professionele kwaliteiten die beantwoorden aan de hoogste normen van eerlijkheid en loyaliteit.
- 6. De bestuurders gedragen zich gepast bij besluitvorming.** Zij vinden een juist evenwicht tussen het uitdrukken van hun individuele mening en het verdedigen van collegiale beslissingen.
- De bestuurders nemen actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad van bestuur en dragen daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel.
 - De bestuurders streven naar consensus. Indien er, in uitzonderlijke gevallen, geen consensus kan worden bereikt, dan laat de bestuurder zijn/haar afwijkende positie optekenen in de notulen. Desalniettemin, geeft de bestuurder naar buiten toe aan dat het een beslissing was die collegiaal genomen is, ongeacht zijn/haar persoonlijke mening.
- 7. De bestuurders informeren zich en respecteren vertrouwelijke informatie.** Zij hebben recht op informatie en de plicht om informatie op te vragen als zij het gevoel hebben dat de verkregen informatie onvoldoende is. De bestuurder beschouwen alle informatie die zij verkrijgen in het kader van hun mandaat a priori als vertrouwelijk.
- De bestuurders besteden voldoende tijd aan de voorbereiding van de vergaderingen. Zij bestuderen de agenda en de nota's die ter beschikking worden gesteld voor, tijdens en na de vergadering van de raad van bestuur. Zij geven tijdig hun opmerkingen aan de voorzitter over het ontwerp van de notulen dat zij hebben ontvangen, dan wel over enig ander document.
 - De bestuurders gaan in alle omstandigheden discreet om met vertrouwelijke informatie. Zij zullen de informatie waarvan zij weten of kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, als zodanig behandelen en enkel gebruiken bij de uitoefening van hun mandaat. Zij maken geen misbruik van de informatie die zij verkrijgen via hun bestuursmandaat.
- 8. De bestuurders moeten er voor zorgen dat zij hun kennis en competenties up-to-date houden met betrekking tot zaken die van belang zijn voor hun mandaat en de vereniging.**
- De bestuurders dienen steeds over de nodige competenties en voldoende kennis te beschikken met betrekking tot de sector en de vereniging.
 - De bestuurders onderhouden en versterken hun expertise, waarbij zij rekening houden met de steeds veranderende context waarin de vereniging zich moet waarmaken. Zij kunnen daarbij rekenen op de hulp en ondersteuning van de vereniging.



2

9. De bestuurders onderhouden adequate en constructieve relaties met de vennoten, het management en andere stakeholders.

- De bestuurders hechten belang aan een goede, respectvolle samenwerking tussen de raad van bestuur, het management, de vennoten en andere stakeholders.
- Zij waken over adequate delegatiebevoegdheden en kennen de delegatiebevoegdheden van de raad van bestuur ten opzichte van het management.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and a smaller signature on the right.

