

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	23-06-2022
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 28 april 2022 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Toetreding nieuwe deelnemers

a) Gemeente Bekkevoort

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Bekkevoort van 25 april 2022.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 1.625 euro, goed voor 13 aandelen.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Bekkevoort ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 23 juni 2022.

b) Gemeente Geetbets

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Geetbets van 13 juni 2022.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 1.625 euro, goed voor 13 aandelen.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Geetbets ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 23 juni 2022 onder voorbehoud van bekrachtiging van de toetredingsbeslissing door de gemeenteraad.

c) Gemeente Linter

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Linter van 28 maart 2022.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 1.875 euro, goed voor 15 aandelen.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Linter ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 23 juni 2022.

d) Gemeente Kinrooi

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Kinrooi van 4 april 2022.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 3.125 euro, goed voor 25 aandelen.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Kinrooi ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 23 juni 2022.

e) Gemeente Asse

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voornemen tot toetreding van het gemeentebestuur van Asse zoals bevestigd per e-mail van 22 juni 2022.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 8.625 euro, goed voor 69 aandelen.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Asse ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 23 juni 2022 onder voorbehoud van geldig toetredingsbesluit door de gemeenteraad.

2.2. Voorbereiding algemene vergadering Cipal dv van 23 juni 2022

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

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter en ondervoorzitter Vancraeynest tot vastlegging van de reservedatum mocht de algemene vergadering op 23 juni niet in aantal zijn.

2.3. Werksessie 1 toekomstplan Cipal dv/C-smart

De Raad van Bestuur houdt een eerste werksessie over het toekomstplan Cipal dv/C-smart. Voor bepaling van de datum van de tweede werksessie zal een doodle verstuurd worden.

2.4. Benoeming commissaris

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van de gevoerde onderhandelingsprocedure voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris. Er werden 4 revisorenkantoren aangeschreven. De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat, op basis van de gunningscriteria, de offerte van het revisorenkantoor Callens, Pirenne, Theunissen & Co CV de meest voordelige regelmatige offerte is.

De Raad van Bestuur beslist dan ook om het voorstel tot benoeming als commissaris van Cipal van het revisorenkantoor Callens, Pirenne, Theunissen & Co CV, met bedrijfsrevisor Philip Callens als vaste vertegenwoordiger, ter goedkeuring voor te leggen op de algemene vergadering van 23 juni 2022.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2021 Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris ("Oordeel zonder voorbehoud") over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2021 van Cipal dv.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Aankoopcentrale/raamovereenkomst inzake e-inclusie (bis): voorstel tot gunning

De Raad van Bestuur beslist:

- de offerte van BLENDERS vzw (voor percelen 1 en 2 van de opdracht) te weren wegens substantieel onregelmatig;
- percelen 1 en 2 van de opdracht niet te gunnen en op te nemen in een nieuwe opdracht;
- perceel 3 van de opdracht te gunnen aan Beego bv.

4.2. Aankoopcentrale/raamovereenkomst e-inclusie: heraanbesteding van 2 percelen

De Raad van Bestuur beslist de percelen 1 en 2 van de overheidsopdracht CSMRTINCL22bis opnieuw aan te besteden o.b.v. een open procedure met Europese bekendmaking o.b.v. dezelfde selectie- en gunningsvoorwaarden.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Verlenging ouderschapsverlof

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanvraag tot verlenging van ouderschapsverlof van een contractueel personeelslid.

5.2. Ontslag van een C-smart consultant

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van een contractueel medewerker en beslist de tewerkstelling in onderling overleg te beëindigen op 30 september 2022.

5.3. Pensioenaanvraag statutair personeelslid

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de pensioenaanvraag van een statutair personeelslid.

5.4. Aanwerving extra C-smart consultant - regio West-Vlaanderen

De Raad van Bestuur beslist een extra C-smart consultant informatieveiligheid aan te werven voor de regio West-Vlaanderen.

5.5. Loonvergelijking DPO

De Raad van Bestuur neemt kennis van de loonvergelijking DPO.

6. Varia

6.1. Conceptnota 'Over een efficiënte opschaling naar een slimme regio Vlaanderen'

De Raad van Bestuur neemt kennis van de conceptnota 'Over een efficiënte opschaling naar een slimme regio Vlaanderen'.

6.2. Laadpalen: Cipal dv en Vlaamse Overheid

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters d.d. 1 december 2021 betreffende de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op het openbaar domein in Vlaanderen.

De Raad van Bestuur beslist dit dossier verder op te volgen en uit te diepen, en desgevallend in overleg te treden, al dan niet via de VVSG, met de Vlaamse overheid.

6.3. 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