

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>25-01-2024</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 14 december 2023 worden goedgekeurd.

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

### **2.1. Vervanging van een bestuurder**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing houdende de voordracht van schepen Peter Nies van de gemeente Kinrooi als kandidaat-bestuurder ter vervanging van dhr. Wim Dries.

De Raad van Bestuur beslist overeenkomstig artikel 16 van de statuten schepen Peter Nies als voorlopige vervanger aan te stellen en de definitieve benoeming te agenderen op de jaarvergadering van 20 juni 2024.

### **2.2. Klacht Belgische Parkeerfederatie: stand van zaken**

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

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

### **3.1. C-smart aanbod sanctionerend ambtenaar as a service**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het prijzenmodel bij dit aanbod voor de verwerking van GAS-boetes.

### **3.2. Aanbestedingsprocedure CSMRTSOFT23b: voorstel van selectiebeslissing**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van gemotiveerde selectiebeslissing.

### **3.3. Voorstel van beslissing inzake de opstart van een marktverkenning met het oog op het voeren van een aanbestedingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst inzake bepaalde backoffice oplossingen**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot opstart van een marktverkenning met het oog op het voeren van een aanbestedingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst inzake bepaalde backoffice oplossingen (op de domeinen financiën, personeelszaken aangevuld met oplossingen voor het aanleveren van beleidsinformatie).

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de externe expert, dhr. Moermans, om de marktverkenning op te starten en daarover verslag uit te brengen, met voorstel van vervolgstappen, op de vergadering van 28 maart 2024.

#### **4. Personeelsaangelegenheden**

##### **4.1. Actualisering en modernisering rechtspositieregeling en arbeidsreglement Cipal dv**

De Raad van Bestuur geeft de opdracht om over te gaan tot actualisering en modernisering van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement en hierbij alle afspraken die gelden voor het personeel van Cipal dv te integreren in één document "Rechtspositieregeling Cipal dv" genaamd.

##### **4.2. Langdurige afwezigheid personeelslid**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de langdurige afwezigheid van een statutair personeelslid.

##### **4.3. Aanvragen onbezoldigd verlof**

Raad van Bestuur beslist twee aanvragen tot het bekomen van onbezoldigd verlof voor dwingende redenen van familiaal belang goed te keuren.

#### **5. Varia**

##### **5.1. Rondvraag**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan een extra Raad van bestuur op donderdag 22 februari 2024 om 13u30.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck