

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	10-03-2022
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 16 december 2021 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Organisatie algemene vergadering Cipal dv van 23/06/2022

De Raad van Bestuur beslist om deze algemene vergadering op hybride wijze te organiseren.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Aanbestedingsprocedure CSMRTGIS21: voorstel tot gunning

De Raad van Bestuur beslist:

- perceel 1 niet te gunnen
- perceel 2 te gunnen aan Geo-IT BV
- perceel 3 te gunnen aan:
 1. Geo Solutions NV (eerst gerangschikte)
 2. GIM NV (tweede gerangschikte)

3.2. Aankoopcentrale/raamcontract inzake e-inclusie: stand van zaken

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

De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan het voorstel van samenstelling van de beoordelingscommissie, bestaande uit de voorzitter en ondervoorzitters (bijgestaan door mevr. De Ceuster en vanuit de administratie door de heren Erauw en Celis).

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Ontslag van een C-smart consultant

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van een C-smart consultant.

4.2. Aanvraag onbetaald verlof

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanvraag onbetaald verlof van een statutair medewerker.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De vergadering neemt er akte van dat er geen variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck