

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	13-07-2023
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 22 juni 2023 worden goedgekeurd.

1.2. Goedkeuring ontwerp van statutenwijziging Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van en keurt het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv goed. Deze statutenwijziging heeft vooreerst tot doel om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om de maatschappelijke doelstellingen van Cipal te actualiseren en om de zetel van Cipal te verplaatsen naar het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel. Tot slot worden de statuten op diverse punten gewijzigd om de leesbaarheid te verhogen.

1.3. Bijeenroeping en agendabepaling buitengewone algemene vergadering Cipal dv

De Raad van Bestuur beslist om op 12 oktober 2023 om 16.00 uur een digitale buitengewone algemene vergadering te houden met op de agenda het voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging van Cipal dv.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van oproepingsbrief en keurt deze goed. Beslist wordt aan de voorzitter alle machten te verlenen om, individueel optredend en met het recht van indeplaatsstelling, de voornoemde beslissingen uit te voeren en in dat verband o.m. de oproepingsbrief voor deze buitengewone algemene vergadering te ondertekenen en zowel aangetekend als digitaal te verzenden.

1.4. Klacht Belgische Parkeerbond vzw: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt vooreerst kennis van de memorie tot tussenkomst van de maatschap Smartville.

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van een verzoekschrift tot tussenkomst van een nieuwe partij - met de benaming 'Flowbird'. De tussenkomst werd in een beschikking van de Raad van State van 22 juni 2023 voorlopig toegelaten.

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

2. Projecten en aankoopcentrales C-smart

2.1. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van opdrachtnemer Smartville d.d. 25 april 2023 met het verzoek de oplossingscatalogus te mogen updaten.

De Raad van Bestuur neemt er daarbij ook kennis van dat Smartville in zijn verzoek uitdrukkelijk vermeldt dat, gezien het van kracht zijnde "moratorium", er geen toevoegingen of wijzigingen van artikelen die te maken hebben met "on street parkeren" worden voorgesteld.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van de administratie om:

- Smartville bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTIOH20 toe te staan de gevraagde, voldoende gemotiveerde wijzigingen aan de inventaris door te voeren, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de twee nieuwe betaalterminals die toegevoegd worden aan de inventaris enkel voor het zogenaamde "off street parkeren" mogen worden ingezet;
- De nieuwe voorwaarden voor de levering van "slimme verlichtingspalen" te verwerpen daar zij in strijd lijken met de bestekbepalingen die geen andere prijsverhogingen dan de jaarlijkse indexering toelaten.

2.2. Oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst voor de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening (CSMRTINFRA23)

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het aangepaste ontwerp van selectiedocument en machtigt dhr. Erauw om over te gaan tot publicatie van de oproep tot kandidaatstelling..

3. Personeelsaangelegenheden

3.1. Openstelling vacature voor een C-smart consultant

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot openstelling van een vacature voor een C-smart consultant.

4. Varia

4.1. Rondvraag

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

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck