

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>13-08-2024</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 20 juni 2024 worden goedgekeurd.

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

### **2.1. Overdracht bedrijfstak "Backoffice toepassingen en ICT-activiteiten"**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van notariële akte inzake de overdracht ten bezwarende titel van de bedrijfstak "Backoffice toepassingen en ICT-activiteiten" van Cipal dv aan Cipal Schaubroeck nv en keurt dit ontwerp van akte goed. De akte wordt op 22 augustus 2024 verleden. De Raad van Bestuur beslist om volmacht te geven aan dhr. Bart van de Kerkhof om daarbij ook namens Cipal dv op te treden.

De Raad van Bestuur verleent delegatie aan voorzitter Paul Verbeeck en ondervoorzitter Lawrence Vancraeynest om, samen met dhr. Celis en mevr. Van Campen, het nodige te doen op het vlak van communicatie naar de betrokken deelnemers van Cipal dv toe.

### **2.2. Wijziging datum algemene vergadering**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot verplaatsing van de algemene vergadering naar 7 november 2024 om 16u.

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

### **3.1. Aanbestedingsprocedure CSMRTINFRA23: stand van zaken toetredingsbeslissingen**

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

### **3.2. Aanbestedingsprocedure CSMRTBOS24: voorstel van selectiebeslissing**

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

### **3.3. Aanbestedingsprocedure CSMRTSOFT23b: stand van zaken**

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

## **4. Personeelsaangelegenheden**

### **4.1. Openstelling van een vacature voor een jurist(e)**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het openstellen en publiceren van een vacature voor de functie van jurist(e), hoofdzakelijk gespecialiseerd in overheidsopdrachten.

5. Varia

5.1. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck