

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	14-09-2023
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 13 juli 2023 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Organisatorische bijsturingen Cipal

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota betreffende de organisatorische bijsturingen van Cipal. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de in de nota voorgestelde organisatorische bijsturingen, voor zover deze betrekking hebben op Cipal dv. De Raad van Bestuur stemt ook in met het voorstel om nog een vacature te lanceren op het domein "samen aankopen".

De Raad van Bestuur mandateert directeur-generaal Cras en administratief directeur Celis om al het nodige te doen ter uitvoering van de in deze nota vermelde organisatorische bijsturingen.

De voorzitter en ondervoorzitter Vancraeyenest worden, met mogelijkheid tot substitutie, gemachtigd om de betreffende (aanpassingen van) overeenkomsten af te sluiten.

2.2. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw: stand van zaken

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

2.3. Verlenging overgangsdienstenovereenkomst met Cipal nv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om deze overeenkomst nog eenmaal te verlengen tot 31 december 2025 onder dezelfde voorwaarden als de huidige overeenkomst.

2.4. Aanpassing voorwaarden erfpachtovereenkomst m.b.t. de Technologiezone te Geel

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot aanpassing van de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst m.b.t. de Technologiezone te Geel. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van akte en machtigt de voorzitter en ondervoorzitter Vancraeyenest, met recht van indeplaatsstelling, om de akte namens Cipal dv te ondertekenen.

2.5. Lokaal Digitaal Fase II: workshop scenarioanalyse ICT-ondersteuningscentrum

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de eerste workshop met de "intermediairs" plaatsvond op 5 juli 2023.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Aanbestedingsprocedure m.b.t. een nieuwe raamovereenkomst voor de verwerving van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t standaard software en bijhorende dienstverlening (CSMRTSOFT23): voorstel tot stopzetting van de lopende procedure en heraanbesteding van de opdracht

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van gemotiveerde beslissing tot niet-plaatsing. De opdracht zal in zijn geheel worden opgenomen in een nieuwe opdracht, die mogelijks op een andere wijze zal worden geplaatst.

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

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

3.3. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van opdrachtnemer Smartville d.d. 5 september 2023 met het verzoek de oplossingencatalogus te mogen updaten, dit naar aanleiding van het faillissement van de firma Powerdale die als onderaannemer en leverancier van laadpaalsystemen voor de maatschap Smartville fungeerde.

De Raad van Bestuur stemt vervolgens in met het voorstel van de administratie om opdrachtnemer Smartville bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTIOH20 toe te staan de in voormelde brief gevraagde wijzigingen aan de oplossingencatalogus door te voeren waarbij alle gunstige voorwaarden en kwaliteitsgaranties m.b.t. de levering van slimme laadsystemen gerespecteerd blijven.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Aanwerving consultant informatieveiligheid

De Raad van Bestuur beslist over te gaan tot aanwerving van een consultant informatieveiligheid. De directeur-generaal wordt gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om de betreffende arbeidsovereenkomst te ondertekenen.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er geen variapunten zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck