

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	14-12-2023
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 26 oktober 2023 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Toetreding nieuwe deelnemers

a) Gemeente Glabbeek

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Glabbeek van 16 november 2023.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 1.375 euro, goed voor 11 aandelen (5.428 inwoners).

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Glabbeek ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 14 december 2023.

b) Welzijnsvereniging Motena

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de raad van bestuur van welzijnsvereniging Motena van 22 november 2023.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 125 euro, goed voor 1 aandeel.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van welzijnsvereniging Motena ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 14 december 2023.

2.2. Voorbereiding algemene vergadering Cipal dv van 14/12

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en van de e-mail van de gemeente Kasterlee d.d. 7 december 2023 betreffende het grote verschil tussen de "andere bedrijfsopbrengsten" in het jaar 2022 en 2024. De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat het antwoord op de vraag van de gemeente Kasterlee meegenomen zal worden in de toelichting van dhr. Celis op de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter en ondervoorzitter Vancraeyenest tot vastlegging van de reservedatum mocht de algemene vergadering op 14 december 2023 niet in aantal zijn.

2.3. Poolstok - compromisvoorstel inzake uitbetaling eenmalige bonusvergoeding aan Vlaamse overheid

De Raad van Bestuur neemt kennis van het compromisvoorstel inzake enerzijds uitbetaling eenmalige bonusvergoeding aan de Vlaamse overheid en anderzijds duurzame aanpassing van het dividend- en ristornobeleid van Poolstok en keurt het compromisvoorstel goed.

2.4. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw: stand van zaken

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

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor een "Managed Security Operations Center" (SOC)

De Raad van Bestuur beslist principieel goedkeuring te hechten aan de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor een 'Managed Security Operations Center' (SOC) en daartoe opdracht te geven aan de betreffende projectleider van C-smart. In het kader van het marktonderzoek zal ook contact worden opgenomen met de programmamanager van Lokaal Digitaal om na te gaan in welke mate de verschillende initiatieven complementair kunnen zijn met het oog op de versterking van de cyberveiligheid van onze lokale besturen.

3.2. Aanbestedingsprocedure CSMRTINFRA23: goedkeuring bestek en samenstelling beoordelingscommissie

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het bestek en de samenstelling van de beoordelingscommissie.

3.3. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brieven van opdrachtnemer Smartville d.d. 5 december en 12 december 2023.

De Raad van Bestuur beslist:

1. Opdrachtnemer Smartville bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTIOH20 toe te staan de gevraagde wijzigingen, met uitzondering van de artikelen "handheld terminals i.k.v. parkeerhandhaving" aan de inventaris door te voeren;
2. Opdrachtnemer Smartville toe te staan de tarieven te indexeren t.g.v. de eerstvolgende verjaardag van de sluiting;
3. Het moratorium op de levering van alle oplossingen die betrekking hebben op "straat parkeren" te handhaven.

3.4. Uitwerking raamovereenkomst voor het tijdelijk inschakelen van domeinexperten met relevante ICT ervaring ter ondersteuning van lokale en provinciale besturen: inschakeling extern expert

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot inschakeling van een extern expert.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Aanwerving consultant informatieveiligheid

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot aanwerving van een consultant informatieveiligheid.

4.2. Voorstel tot loonsverhoging logistiek medewerker

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om aan de logistiek medewerker een loonsverhoging toe te kennen.

4.3. Feestdagen 2024

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota aan het personeel betreffende de feestdagen in 2024.

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