

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>15-12-2022</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 27 oktober 2022 worden goedgekeurd.

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

### **2.1. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de sinds de vorige vergadering gevoerde briefwisseling m.b.t. de klacht van de Belgische Parkeerfederatie vzw. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van antwoordbrief aan de Belgische Parkeerfederatie vzw, inclusief de ter zitting nog toegelichte aanpassingen.

### **2.2. Voorbereiding algemene vergadering Cipal dv van 15/12**

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

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter en ondervoorzitter Vancraeyenest tot vastlegging van de reservedatum mocht de algemene vergadering op 15 december niet in aantal zijn.

### **2.3. Klokkenluidersregeling**

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de nieuwe aangescherpte klokkenluidersregeling uit het Bestuursdecreet op 11 december 2022 in werking is getreden. De Raad van Bestuur beslist de administratief directeur van Cipal dv aan te duiden als intern meldingskanaal en hem te machtigen om alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter invoering van deze klokkenluidersregeling.

## **3. Financiële aangelegenheden**

### **3.1. Optimalisering Technogehuis:**

#### a) Installatie fotovoltaïsche panelen op dak

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting. De Raad van Bestuur beslist mandaat te geven aan de directeur-generaal voor goedkeuring van de betreffende offerte en bestelling van de PV-installatie op het dak van het Technogehuis via de aankoopcentrale van het Vlaams EnergieBedrijf.

#### b) Renovatie dak

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting. De Raad van Bestuur beslist mandaat te geven aan de directeur-generaal voor goedkeuring van de betreffende offerte en bestelling bij het aangeschreven bedrijf dat de beste prijs/kwaliteit offerte indient.

#### c) Renovatie sanitaire ruimtes op eerste verdieping

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting. De Raad van Bestuur beslist mandaat te verlenen aan de directeur-generaal om de betreffende herstellingen te laten uitvoeren.

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

##### **4.1. C-smart aankoopcentrale voor digitale transformatie: bijkomende (interne) personeelsinzet**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot bijkomende interne personeelsinzet.

##### **4.2. Voorstel tot organisatie van een publieke marktverkenning m.b.t. een eventuele raamovereenkomst 'voor de verwerving van een cloud platform voor het beheer van digitale parkeer- en transitrechten en bijhorende dienstverlening'**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om, in functie van de verwerving van een gedeeld cloud platform voor het beheer van digitale parkeer- en transitrechten, zo snel mogelijk een vrijblijvende publieke marktverkenning te organiseren en daartoe onder leiding van de administratief directeur een "Request for Information (RFI)" via het e-notification platform te publiceren.

##### **4.3. Voorstel tot uitbreiding C-smart aanbod: 'sanctionerend ambtenaar as a service'**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om het C-smart aanbod vanaf 2023 uit te breiden met de dienstverlening 'sanctionerend ambtenaar as a service'.

##### **4.4. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: kennisname brief inzake indexering referentiecatalogus**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief d.d. 15 november 2022 van de maatschap Smartville betreffende de jaarlijkse indexatie van de referentiecatalogus.

##### **4.5. Relanceproject "Aanbod Lokaal Digitaal" van de Vlaamse overheid**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het relanceproject "Aanbod Lokaal Digitaal" van de Vlaamse overheid.

#### **5. Personeelsaangelegenheden**

##### **5.1. Verslag syndicale commissie van 2 en 14 december 2022**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de syndicale commissie van 2 en 14 december 2022. De Raad van Bestuur hecht na bespreking goedkeuring aan het voorstel van sociaal akkoord met de vakorganisaties.

##### **5.2. Loonsverhoging van een C-smart consultant**

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

##### **5.3. Overzicht actuele statutaire tewerkstelling**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht van de actuele statutaire tewerkstelling binnen Cipal dv.

##### **5.4. Aanvraag onbezoldigd verlof**

De Raad van Bestuur keurt de aanvraag onbezoldigd verlof van een statutair medewerker goed.

### **5.5. Feestdagen 2023**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota aan het personeel betreffende de feestdagen in 2023.

## **6. Varia**

### **6.1. Cybersecurity**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting van de directeur-generaal bij de recente cyberaanvallen op de steden Antwerpen en Diest.

### **6.2. 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