

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>19-12-2024</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2024 worden goedgekeurd.

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

### **2.1. Strategische dossiers Cipal dv: voortgangsrapportering**

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

### **2.2. Organisatie C-smart evenement**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de organisatie van het C-smart evenement op donderdag 20 maart 2025.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de offerte van Eventique voor de organisatie van het evenement. Deze goedkeuring omvat de keuze voor Eventique als eventbureau, de goedkeuring van de voorgestelde locatie en opzet, en het mandaat om verdere budgetoptimalisaties door te voeren in samenspraak met Eventique.

### **2.3. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het arrest van de Raad van State van 12 december 2024, waarmee de bestaande juridische betwisting met de Belgische Parkeerfederatie vzw formeel wordt afgesloten.

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

### **3.1. Aanbestedingsprocedure CSMRTBUR25: goedkeuring bestek**

De Raad van Bestuur keurt de wijze van aanbesteding, het voorwerp en de reikwijdte van de opdracht, de maximale waarde van de opdracht en de selectie- en gunningscriteria goed.

De Raad van Bestuur mandateert de beoordelingscommissie om het bestek op basis van voormelde parameters te finaliseren en zo snel mogelijk op het public procurement platform van de federale overheidsdienst BOSA Europees te publiceren.

### **3.2. Aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst inzake notulenbeheer en postregistratie: oproep tot kandidaatstelling**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de plaatsingsprocedure en de selectiecriteria. De Raad van Bestuur verleent mandaat aan dhr. Celis om op basis hiervan de oproep tot kandidaatstelling zo snel mogelijk te finaliseren en Europees te publiceren.

### **3.3. Raamovereenkomst CSMRTIOH20 "Smart city cloud platform" - vervolgdossier**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota betreffende Raamovereenkomst CSMRTIOH20 - vervolgdossier.

De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht om zo spoedig mogelijk een nieuwe aanbestedingsprocedure voor te bereiden om de continuïteit van de huidige raamovereenkomst te verzekeren. Daarbij dienen de nodige aanpassingen met betrekking tot het voorwerp en het bereik van de raamovereenkomst zoals in de nota uiteengezet doorgevoerd te worden.

Namens de Raad van Bestuur zal bestuurder Nies aan de beoordelingscommissie deelnemen. Dhr. Celis wordt gemachtigd te bepalen wie er namens de administratie in de beoordelingscommissie zal zetelen.

### **3.4. Aanbestedingsprocedure CSMRTSOC24: voorstel tot stopzetting van de procedure**

De Raad van Bestuur beslist de huidige gunningsprocedure stop te zetten en het bestek uit te breiden met het aanbieden van een bedrijfscontinuïteitsoplossing voor vennoten.

Deze oplossing moet rekening houden met:

- Het applicatielandschap bij de afnemer;
- De mogelijkheid om een vastgelegde uitwijkprocedure en omgeving te voorzien voor vennoten, met garanties voor continuïteit en herstel na een incident;

Verder wordt beslist om dhr. Van Oekelen in te huren als consultant om de nieuwe aanbestedingsprocedure te begeleiden. Dhr. Celis wordt gemachtigd om daartoe een dienstverleningsovereenkomst met dhr. Van Oekelen af te sluiten.

### **3.5. Raamovereenkomst CSMRTINFRA23: verzoek tot toevoeging van een dienstenpartner**

De Raad van Bestuur beslist opdrachtnemer Dustin Belgium toe te staan de onderneming Teamtel bv uit Zaventem als onderaannemer in te schakelen bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTINFRA23.

## **4. Personeelsaangelegenheden**

### **4.1. Uitdiensttreding contractueel personeelslid**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitdiensttreding van een contractueel personeelslid.

### **4.2. Langdurige afwezigheid statutair personeelslid**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de langdurige afwezigheid van een statutair personeelslid.

### **4.3. Voorstel tot loonsverhoging voor een contractueel personeelslid**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot loonsverhoging voor een contractueel personeelslid.

### **4.4. Onbezoldigd verlof**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan aanvragen tot onbezoldigd verlof.

### **4.5. Vervroegde pensionering statutair personeelslid**

De Raad van Bestuur stemt in met het verzoek tot vervroegde pensionering van een statutair personeelslid.

### **4.6. Verlofoverdracht van een contractueel personeelslid**

De Raad van Bestuur stemt in met het verzoek tot verlofoverdracht van een contractueel personeelslid.

## 5. Varia

### 5.1. Rondvraag

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

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck