

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>22-06-2023</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 27 april 2023 worden goedgekeurd.

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

### **2.1. Voorbereiding algemene vergadering Cipal dv van 22 juni**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en van de brief van de gemeente Zwijndrecht d.d. 2 mei 2023 betreffende het nut van deelname aan de dienstverlenende vereniging Cipal (dit naar aanleiding van een offerte die de gemeente ontving ter vervanging van een bestaande software). De Raad van Bestuur beslist dat het antwoord op de vraag van de gemeente Zwijndrecht toegelicht zal worden op de algemene vergadering en dat er ook een antwoordbrief aan de gemeente bezorgd zal worden.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter en ondervoorzitter Vancraeynest tot vastlegging van de reservedatum mocht de algemene vergadering op 22 juni niet in aantal zijn.

### **2.2. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw: stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de memorie van antwoord van Cipal dv. Deze werd op 15 mei 2023 neergelegd bij de Raad van State. De Raad van Bestuur neemt er tevens kennis van dat de Raad van State op 3 mei 2023 aan de maatschap Smartville toelating heeft verleend om tussen te komen in de procedure.

### **2.3. Lokaal Digitaal Fase II: workshop scenarioanalyse ICT-ondersteuningscentrum**

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat een aantal actoren, waaronder ook Cipal dv en Cevi vzw, uitgenodigd zijn voor een fysieke workshop op 5 juli in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel om hen enerzijds te informeren over de reeds verworven inzichten en samen te reflecteren over een mogelijke invulling en groeiscenario's voor dergelijke ondersteuningsstructuur. De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om de delegatie namens Cipal dv te bepalen.

## **3. Financiële aangelegenheden**

### **3.1. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2022 Cipal dv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris ("Oordeel zonder voorbehoud") over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening 2022 van Cipal dv.

## **4. Personeelsaangelegenheden**

### **4.1. Afwezigheden in het C-smart team**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de afwezigheid wegens ziekte van enkele statutaire personeelsleden van het C-smart team. De Raad van Bestuur neemt er tevens kennis van dat de opengestelde vacature voor een consultant informatieveiligheid nog niet kon worden ingevuld.

#### **4.2. Brief voorzitter Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen d.d. 26/05/2023**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van de voorzitter van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen d.d. 26/05/2023 betreffende beperking van de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de kosten van de tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen. De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de (beperkte) impact op Cipal.

### **5. Varia**

#### **5.1. Rondvraag**

De Raad van Bestuur beslist een extra digitale vergadering te houden op donderdag 13 juli om 13u (dit o.m. met het oog op de statutenwijziging).

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck