

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>23-01-2025</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

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

### **1.1. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen**

De notulen van de Raad van Bestuur van 19 december 2024 worden goedgekeurd.

De goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 14 januari 2025 wordt verdaagd naar de eerstvolgende vergadering.

### **1.2. Bijeenroeping en agendabepaling bijzondere algemene vergadering**

De Raad van Bestuur beslist om een bijzondere algemene vergadering van Cipal dv te houden op donderdag 27 maart 2025 om 16u. Beslist wordt om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), deze algemene vergadering digitaal te laten verlopen met technische ondersteuning van de firma Lumiglobal.

Beslist wordt de agenda als volgt te bepalen:

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

De Raad van Bestuur beslist aan de voorzitter alle machten te verlenen om, individueel optredend en met het recht van indeplaatsstelling, de voornoemde beslissingen uit te voeren en in dat verband o.m. de oproepingsbrief voor deze algemene vergadering op te stellen en op digitale wijze te verzenden.

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

### **2.1. Aanbestedingsprocedure CSMRTBOS24: voorstel tot gunning**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gunningsverslag m.b.t. de overheidsopdracht CSMRTBOS24 "Raamovereenkomst voor het leveren en implementeren van bepaalde backoffice oplossingen (financiën en personeel) met dienstverlening". Daarin wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan de firma Cipal Schaubroeck nv.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing.

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

De Raad van Bestuur beslist opdrachtnemer Dustin Belgium toe te staan de onderneming IT1 bv als onderaannemer in te schakelen bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTINFRA23.

### **2.3. Raamovereenkomst CSMRTSOFT23b: verzoek tot toevoeging van een dienstenpartner**

1) De Raad van Bestuur beslist opdrachtnemer SoftwareONE BE bv toe te staan de onderneming Traxion nv als onderaannemer in te schakelen bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTSOFT23b.

2) De Raad van Bestuur neemt kennis van een brief d.d. 14 januari 2025 betreffende de betaalachterstand van Software One ten opzichte Green Valley nv (onderaannemer van Software One onder het vorige raamcontract).

### **3. Personeelsaangelegenheden**

#### **3.1. Rechtspositieregeling Cipal dv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van geactualiseerde en gemoderniseerde rechtspositieregeling van Cipal dv. De Raad van Bestuur neemt er tevens kennis van dat op 15 januari 2025 over dit ontwerp van rechtspositieregeling met de vakorganisaties een protocol van akkoord werd bereikt.

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan deze rechtspositieregeling.

#### **3.2. Arbeidsreglement Cipal dv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van geactualiseerde arbeidsreglement van Cipal dv en van het gunstig advies van de vakorganisaties.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het geactualiseerde arbeidsreglement.

#### **3.3. Vervroegde pensionering statutair personeelslid**

De Raad van Bestuur beslist het verzoek van een statutair personeelslid om met vervroegd pensioen te gaan in te willigen en de beëindiging van zijn statutaire aanstelling te aanvaarden.

#### **3.4. Aanvraag ouderschapsverlof**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanvraag tot ouderschapsverlof van een contractueel personeelslid.

### **4. Varia**

#### **4.1. Rondvraag**

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck