

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	24-10-2024
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 12 september 2024 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Strategische dossiers Cipal dv: voortgangsrapportering

De Raad van Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportering.

2.2. Kennisname brief Nuhma DC inzake lichten aankoopoptie 5% aandelen in Cipal nv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aangetekende brief d.d. 10 oktober 2024 van Nuhma DC bv inzake kennisgeving lichten aankoopoptie m.b.t. 5% aandelen in Cipal nv en stemt in met de prijs van de aandelen.

De Raad van Bestuur machtigt voorzitter Verbeeck en ondervoorzitter Vanraeyenest om de betreffende koop-verkoopovereenkomst van aandelen in Cipal nv af te sluiten.

2.3. Voorstel data bestuursvergaderingen eerste trimester 2025

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde data van de bestuursvergaderingen tijdens het eerste trimester van 2025.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Voorstel tot uitbreiding C-smart dienstverlening met een "C-smart Cyber Security Assessment"

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot uitbreiding van de C-smart dienstverlening met een "C-smart Cyber Security Assessment."

3.2. Principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamcontract inzake burgerparticipatie

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamcontract inzake burgerparticipatie. De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan de samenstelling van de beoordelingscommissie.

3.3. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief d.d. 22 oktober 2024 van opdrachtnemer Smartville met verzoek om de oplossingscatalogus te mogen updaten. Smartville geeft in de brief aan dat het om aanvullingen gaat die "de aangeboden oplossingen nog beter afstemmen op de uiteenlopende noden bij de verschillende afnemers" en "die deel uitmaken van het continue engagement om de catalogus met oplossingen zo relevant mogelijk te houden op technologisch en commercieel vlak". Smartville bevestigt daarbij ook dat er, gelet op de afgesloten dading met de Belgische

Parkeervederatie, geen toevoegingen of wijzigingen van artikels die te maken hebben met "on street parkeren" worden voorgesteld.

De Raad van Bestuur beslist opdrachtnemer Smartville toe te staan om de gevraagde wijzigingen aan de inventaris door te voeren onder de voorwaarden dat het "moratorium" op de levering van alle oplossingen die betrekking hebben op "straat parkeren" gehandhaafd blijft en alle afspraken vervat in de dading met de Belgische Parkeervederatie strikt nageleefd worden.

3.4. Raamovereenkomst CSMRTINFRA23: verzoek tot toevoeging van een dienstenpartner

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verzoek van opdrachtnemer Dustin Belgium tot toevoeging van de onderneming The Rent Company uit Lubbeek als onderaannemer bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTINFRA23.

3.5. Principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst inzake notulenbeheer en postregistratie

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst inzake notulenbeheer en postregistratie. De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan de samenstelling van de beoordelingscommissie.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Kennisname van het verslag van de vergaderingen van het Hoog overlegcomité en het Bijzonder onderhandelingscomité

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van het Hoog overlegcomité en het Bijzonder onderhandelingscomité van 18 oktober 2024.

4.2. Voorstel tot loonsverhoging voor een contractuele medewerker

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot loonsverhoging voor een contractuele medewerker.

4.3. Feestdagen 2025

De Raad van Bestuur stemt in met de regeling voor de feestdagen in 2025.

5. Varia

5.1. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck