

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>26-01-2023</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 15 december 2022 worden goedgekeurd.

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

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

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

### **2.2. Onderzoek voorwaarden toepassing btw-vrijstelling voor kostendelende vereniging/zelfstandige groepering**

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat in het verleden (2016/2019) de vraag onderzocht werd of en onder welke voorwaarden Cipal dv zou kunnen optreden als kostendelende vereniging/zelfstandige groepering t.a.v. haar leden met vrijstelling van btw voor de aanrekening van de C-smart diensten. Dat bleek toen niet mogelijk te zijn.

De Raad van Bestuur geeft nu opdracht aan de administratief directeur om te onderzoeken of er geen nieuwe elementen/evoluties zijn die ertoe kunnen leiden dat Cipal dv toch van deze btw-vrijstelling gebruik zou kunnen maken.

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

### **3.1. Voorstel tot uitbreiding C-smart aanbod ('sanctionerend ambtenaar as a service' en 'trajectcontrole as a service'): stand van zaken**

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

### **3.2. Cybersecurity: (i) projectidee CS/Cevi inzake recovery procedures en noodomgeving en (ii) beslissing Vlaamse Regering inzake opstart coördinerend Cyber Response Team lokale overheden**

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt volgende documenten:

- Projectidee Cipal Schaubroeck NV en Cevi NV inzake recovery procedures en noodomgeving
- Nota aan de Vlaamse Regering betreffende maatregelen n.a.v. verhoogde dreiging op vlak van informatieveiligheid, opstart van een coördinerend Cyber Response Team voor de lokale overheden en versnelde investeringen m.b.t. VO-strategie informatieveiligheid
- Samenwerkingsovereenkomst Cyber Response Team voor de lokale besturen

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om verder te onderzoeken op welke wijze Cipal ten behoeve van haar vennoten verder aan slag kan gaan met het uitgewerkte projectvoorstel inzake recovery procedures en noodomgeving, en dit bij voorkeur in samenwerking met Cevi.

## **4. Personeelsaangelegenheden**

### **4.1. Toelichting loonbeleid Cipal dv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting betreffende het loonbeleid van Cipal dv. Na bespreking geeft de Raad van Bestuur om een voorstel van geactualiseerd loonbeleid uit te werken rekening houdend met de ter zitting gemaakte opmerkingen.

### **4.2. Aanwerving consultant informatieveiligheid**

De Raad van Bestuur beslist over te gaan tot een aanwervingsprocedure voor een consultant informatieveiligheid en hecht goedkeuring aan het voorstel om daarbij opnieuw ook een beroep te doen op een gespecialiseerd rekruteringskantoor via het raamcontract van Poolstok.

### **4.3. Protocol van akkoord over 'Sociaal akkoord hospitalisatieverzekering en eindejaarstoelage'**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het volledig ondertekend Protocol van akkoord over 'Sociaal akkoord hospitalisatieverzekering en eindejaarstoelage'. Gezien de afronding en ondertekening van het Protocol van akkoord mede gelet op de kerstvakantie pas midden januari kon gebeuren, werd akkoord gegaan met de vraag van de vakorganisaties om de overgangperiode met 1 maand te verlengen tot 30 april 2023. Dit om de gepensioneerde personeelsleden en hun partners, die niet willen instappen in de nieuwe regeling, voldoende tijd te geven om een alternatief te vinden. De Raad van Bestuur hecht, voor zover als nodig, goedkeuring aan de verlenging van de overgangperiode tot 30 april 2023.

## **5. Varia**

### **5.1. Rondvraag**

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck