

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>26-10-2023</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 14 september 2023 worden goedgekeurd.

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

### **2.1. Bijeenroeping en agendabepaling algemene vergadering**

De Raad van Bestuur beslist om een algemene vergadering van Cipal dv te houden op donderdag 14 december 2023 om 16u. De Raad van Bestuur beslist 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. Enkel de leden van het bureau van de vergadering en de betrokken medewerkers van Cipal zullen in het Technologiehuis aanwezig zijn.

De Raad van Bestuur beslist de agenda als volgt te bepalen:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024
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.

### **2.2. Vergaderkalender 2024**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de vergaderkalender 2024.

## **3. Financiële aangelegenheden**

### **3.1. Begroting 2024**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de begroting 2024 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie). De Raad van Bestuur stemt tevens in met de beëindiging in onderling overleg per 31 oktober 2023 van de terbeschikkingstelling van een statutair personeelslid aan Cipal Schaubroeck nv.

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

### **4.1. Oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, cloud abonnementen, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software en bijhorende dienstverlening (CSMRTSOFT23b)**

De Raad van Bestuur stemt in de plaatsingsprocedure voor een nieuwe raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, cloud abonnementen, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software en bijhorende dienstverlening

(CSMRTSOFT23b) en hecht goedkeuring aan het selectiedocument (met inbegrip van het voorstel om in het selectiedocument de maximale gecumuleerde omzet van de raamovereenkomst te verhogen).

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de projectleider om de oproep tot kandidaatstelling zo snel mogelijk op het federale public procurement platform Europees te publiceren.

#### **4.2. Aanbestedingsprocedure CSMRTINFRA23: voorstel van selectiebeslissing**

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

### **5. Personeelsaangelegenheden**

#### **5.1. Voorstel tot toekenning onbetaald verlof aan de directeur-generaal**

De Raad van Bestuur beslist het voorstel van de voorzitter tot toekenning aan de directeur-generaal van onbetaald verlof voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 augustus 2027 te bekrachtigen.

#### **5.2. Voorstel tot tijdelijke waarneming van de functie van directeur-generaal**

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om dhr. D. Celis tijdelijk de functie van directeur-generaal te laten waarnemen, alsook met de toekenning van een toelage voor de uitoefening van een hogere functie. Dit kan op elk ogenblik worden stopgezet. Gedurende de periode van waarneming treedt dhr. D. Celis in alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-generaal.

### **6. Varia**

#### **6.1. Rondvraag**

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck