

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	27-02-2025
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen

De notulen van de Raad van Bestuur van 23 januari 2025 worden goedgekeurd.

De goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 14 januari 2025 wordt verdaagd tot de volgende vergadering.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Verplaatsing datum bijzondere algemene vergadering

De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissing van de voorzitter om de bijzondere algemene vergadering te verplaatsen van donderdag 27 maart 2025 naar maandag 31 maart 2025.

2.2. Opmaak evaluatierapport Cipal dv

Met het oog op de bespreking van het ontwerp van evaluatierapport wordt beslist om op 27 maart 2025 om 13u30 een fysieke vergadering van de Raad van Bestuur te houden.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst inzake softwaretoepassingen en begeleidende diensten ter ondersteuning van de kerntaken van een sociale dienst: oproep tot kandidaatstelling

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de plaatsingsprocedure en de selectiecriteria en verleent tevens mandaat aan de wnd. directeur-generaal om op basis hiervan de oproep tot kandidaatstelling zo snel mogelijk te finaliseren en Europees te publiceren.

3.2. Aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de verwerving van een raamovereenkomst inzake Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) dienstverlening: principebeslissing

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om op basis van het ter zitting toegelichte voorwerp de aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van deze raamovereenkomst te initiëren. De eerste stap in deze is het opstellen van een selectieleidraad.

3.3. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om opdrachtnemer Smartville in het kader van de uitvoering van de raamovereenkomst toe te staan de use case "overlastbeheer" te ontwikkelen en de voorgestelde wijzigingen aan de oplossingscatalogus door te voeren, voor zover deze geen prijsverhogingen impliceren en alle afspraken met de Belgische Parkeerfederatie worden gerespecteerd.

3.4. Aanbestedingsprocedure CSMRTNOT25: kennisneming publicatie oproep tot kandidaatstelling

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanpassingen aan de selectiecriteria van perceel 2 en bekrachtigt deze, voor zover als nodig. De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de publicatie van het aanbestedingsdossier inzake notulenbeheer en postregistratie, en van de oproep tot indiening van kandidaturen uiterlijk op 10 maart 2025.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Uitdiensttreding contractueel personeelslid

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van een contractueel personeelslid en stemt in met het voorstel om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen op 30 april 2025.

4.2. Langdurige afwezigheid statutair personeelslid

De Raad van Bestuur neemt kennis van de langdurige afwezigheid van een statutair personeelslid.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er geen variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck