

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>27-04-2023</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 30 maart 2023 worden goedgekeurd.

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

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

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

### **2.2. Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering Cipal dv**

De Raad van Bestuur beslist om de algemene vergadering van Cipal dv te houden op donderdag 22 juni 2023 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 hybride te laten verlopen met technische ondersteuning van de firma Lumiglobal.

Beslist wordt de agenda als volgt te bepalen:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
4. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022
7. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorontwerp van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering. De Raad van Bestuur machtigt de administratief directeur om het voorontwerp te finaliseren en aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

Beslist wordt 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.

### **2.3. Jaarvergadering Cipal NV**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de jaarvergadering van Cipal NV die plaatsvindt op 23 juni 2023 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel te Cipalstraat 3, 2440 Geel.

De agenda is als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 met bestemming van het resultaat

3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris

4. Benoeming commissaris

De Raad van Bestuur beslist dhr. Dirk Celis aan te duiden als vertegenwoordiger van Cipal dv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze jaarvergadering goed te keuren.

#### **2.4. Uitnodiging buitengewone en gewone algemene vergadering Poolstok van 26 mei 2023**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitnodiging en de reeds voorhanden zijnde stukken m.b.t. de buitengewone en gewone algemene vergadering van Poolstok van 26 mei 2023.

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van statutenwijziging goed.

De Raad van Bestuur beslist dhr. Dirk Celis aan te duiden als vertegenwoordiger van Cipal dv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze buitengewone en gewone algemene vergadering van Poolstok goed te keuren.

### **3. Financiële aangelegenheden**

#### **3.1. Jaarrekening en jaarverslag 2022 Cipal dv (enkelvoudig en geconsolideerd)**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) over het boekjaar 2022.

De Raad van Bestuur hecht na bespreking goedkeuring aan het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) over het boekjaar 2022.

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van het communicatietraject naar aanleiding van de pensioenoperatie en het bijbehorende verlies en keurt de algemene brief aan de aandeelhouders goed.

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

#### **4.1. Oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst voor de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening (CSMRTINFRA23)**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot het opstarten van een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen die moet leiden tot een niet-exclusieve raamovereenkomst met één leverancier voor de verwerving van "multi-vendor" ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening.

De Raad van Bestuur neemt kennis van en keurt het ontwerp van selectiedocument bij deze opdracht goed. Dhr. Erauw wordt gemachtigd om het selectiedocument - na eindredactie o.l.v. de administratief directeur - zo snel mogelijk op het e-notification platform Europees te publiceren.

#### **4.2. Principebeslissing inzake de opstart van een raamovereenkomst voor het tijdelijk inschakelen van domeinexperten met relevante ICT ervaring ter ondersteuning van lokale en provinciale besturen**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot opstart van een raamovereenkomst voor het tijdelijk inschakelen van domeinexperten met relevante ICT ervaring ter ondersteuning van lokale en provinciale besturen.

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan dhr. Erauw om zo snel mogelijk het bestek voor een open procedure voor Europese publicatie aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring voor te leggen.

#### **4.3. Relanceproject "Aanbod Lokaal Digitaal" van de Vlaamse overheid**

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat Digitaal Vlaanderen in het kader van het relanceproject "Aanbod Lokaal Digitaal" inzage heeft gevraagd in de raamcontracten van C-smart. De Raad van Bestuur beslist dat deze raamcontracten niet zomaar zonder context mogen overgemaakt worden, maar dat er voorafgaandelijk een vergadering met Digitaal Vlaanderen dient opgezet te worden.

#### **4.4. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus**

De Raad van Bestuur beslist dit punt te verdagen tot de volgende vergadering.

### **5. Personeelsaangelegenheden**

#### **5.1. Ontslag consultant informatieveiligheid**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van een consultant informatieveiligheid.

### **6. Varia**

#### **6.1. Rondvraag**

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck