

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>27-10-2022</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 22 september 2022 worden goedgekeurd.

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

### **2.1. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw**

De Raad van Bestuur neemt kennis van een klacht van de Belgische Parkeerfederatie vzw d.d. 11 oktober 2022 betreffende de raamovereenkomst (CSMRTIOH20) "voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading, en correcte handhaving". De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de 'wachtbrief' van Cipal d.d. 18 oktober 2022.

De Raad van Bestuur neemt er verder akte van dat, op vraag van de voorzitter, het advocatenkantoor Stibbe voor juridische bijstand werd ingeschakeld en neemt kennis van het ontwerp van antwoordbrief aan de Belgische Parkeerfederatie. De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om de ter zitting aangepaste antwoordbrief aan de Belgische Parkeerfederatie over te maken.

De Raad van Bestuur neemt tot slot ook kennis van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake opvraging van het dossier en het standpunt van Cipal. De voorzitter en de administratief directeur worden gemachtigd om het dossier samen met het standpunt van Cipal aan het Agentschap Binnenlands Bestuur over te maken.

### **2.2. Toetreding nieuwe deelnemers**

#### a) Gemeente Koksijde

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Koksijde van 10 oktober 2022.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 5.500 euro, goed voor 44 aandelen (21.846 inwoners).

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Koksijde ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 15 december 2022.

#### b) Politiezone CARMA

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de politieraad van CARMA van 20 oktober 2022.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 125 euro, goed voor 1 aandeel.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de politiezone CARMA ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 15 december 2022.

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

De Raad van Bestuur beslist om de algemene vergadering van Cipal dv te houden op donderdag 15 december 2022 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 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 2023
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.

#### **2.4. Bijzondere algemene vergadering Cipal nv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Cipal nv (voorstel tot benoeming van ondervoorzitter Vancraeynest als bestuurder op voordracht van Cipal dv en vervanging commissaris). De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de agenda van deze bijzondere algemene vergadering en verleent de administratief directeur machtiging, met recht van substitutie, om Cipal dv op deze vergadering te vertegenwoordigen met het mandaat om in te stemmen met de agendapunten.

#### **2.5. Poolstok: feedback overleg van 20 oktober 2022**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de feedback van het overleg met de A-aandeelhouders van Poolstok van 20 oktober 2022.

#### **2.6. Vergaderkalender 2023**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de vergaderkalender 2023.

### **3. Financiële aangelegenheden**

#### **3.1. Begroting voor het boekjaar 2023**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de begroting voor het boekjaar 2023.

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

#### **4.1. Planning nieuwe raamcontracten inzake standaard software en standaard hardware: stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de planning van de nieuwe raamcontracten inzake standaard software en standaard hardware.

### **5. Personeelsaangelegenheden**

#### **5.1. Stopzetting bijdrage aan Vriendenkring Cipal Schaubroeck vzw**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om vanaf 2023 de bijdrage aan Vriendenkring Cipal Schaubroeck vzw stop te zetten en dit bedrag toe te voegen aan het budget voor teambuilding activiteiten van Cipal.

#### **5.2. Aanvraag onbezoldigd verlof**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanvraag onbezoldigd verlof van een statutair personeelslid.

## 6. Varia

### 6.1. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck