

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>28-04-2022</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

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

De notulen van de Raad van Bestuur van 24 maart 2022 worden goedgekeurd.

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

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

De Raad van Bestuur beslist om de algemene vergadering van Cipal dv te houden op donderdag 23 juni 2022 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.

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

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021
7. Benoeming commissaris en vaststelling vergoeding
8. Vervanging bestuurder
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

### **2.2. Algemene vergadering Poolstok**

De Raad van bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de algemene vergadering van Poolstok die plaatsvindt op vrijdag 20 mei om 11 uur in de MC Square te Leuven.

De agenda is als volgt:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2021
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2021
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2021
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2021
7. Ontslagen en benoemingen

8. Goedkeuring van de bezoldigingen

9. Desgevallend: varia

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 algemene vergadering goed te keuren.

### **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 17 juni 2022 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 enkelvoudige jaarrekening 2021
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2021 met bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
4. Herbenoeming bestuurders

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.

## **3. Financiële aangelegenheden**

### **3.1. Jaarrekening en jaarverslag 2021 (enkelvoudig en geconsolideerd) Cipal dv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) over het boekjaar 2021. De Raad van Bestuur neemt ook kennis van het samenvattend document "Jaarverslag 2021 Cipal dv, waarin ook een overzicht van de werking van C-smart in 2021 wordt gegeven.

De Raad van Bestuur hecht na bespreking goedkeuring aan het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) over het boekjaar 2021.

### **3.2. Benoeming commissaris**

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat het mandaat van de huidige commissaris, Moore Audit BV, met bedrijfsrevisor Wim Rutsaert als vaste vertegenwoordiger, eindigt bij de goedkeuring van de jaarrekening 2021 (algemene vergadering van 23 juni 2022).

De Raad van Bestuur beslist om voor de aanstelling van de nieuwe commissaris over te gaan tot een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van gunningscriteria en aan het voorstel van revisoren die uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen.

### **3.3. Ontbinding compromis grondverkoop technologiezone**

De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met de minnelijke ontbinding van betreffende compromis.

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

### **4.1. Operationele uitdagingen Cipal dv/C-smart**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van een C-smart consultant. Daarnaast neemt de Raad van Bestuur ook kennis van de operationele uitdagingen van Cipal dv/C-smart.

### **4.2. Strategische workshops toekomstplan Cipal dv/C-smart**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om dit jaar nog enkele strategische workshops in te plannen met het oog op de uitwerking van het toekomstplan Cipal dv/C-smart.

#### **4.3. Raamovereenkomst CSMRTSOFT19: nakende overschrijding van de geraamde maximale waarde**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel een overschrijding ten bedrage van 10% van de maximale waarde van deze raamovereenkomst (24 miljoen euro) toe te staan als niet wezenlijke wijziging in toepassing van art. 38/5 en 38/6 van het KB van Uitvoering.

De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan het voorstel om o.l.v. de administratief directeur zo snel mogelijk een nieuw bestek te ontwikkelen dat moet leiden naar een nieuwe raamovereenkomst voor de levering van softwarelicenties en cloud-abonnementen en aanverwante diensten.

### **5. Varia**

#### **5.1. Subsidies**

De Raad van Bestuur neemt kennis van:

- de goedgekeurde en niet-goedgekeurde City of Things projecten van 2021;
- de goedgekeurde projecten Gemeente zonder Gemeentehuis.

#### **5.2. Rondvraag**

De vergadering neemt er akte van dat er geen verdere variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck