

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	30-03-2023
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 26 januari 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:

- Antwoordbrief van Smartville d.d. 3 februari 2023 inzake de nieuwe aanvraag tot openbaarheid van bestuur;
- Antwoordbrief aan advocaat Van Hooydonk d.d. 13 februari 2023 inzake de nieuwe aanvraag tot openbaarheid van bestuur;
- Verzoekschrift tot nietigverklaring d.d. 20 februari 2023 ingediend door advocaat Van Hooydonk bij de Raad van State namens enkele parkeerbedrijven;
- Brief Belgische Parkeerfederatie vzw d.d. 2 maart 2023;
- Toelichting van de stand van zaken door de administratief directeur.

De voorzitter wordt gemachtigd om voormelde brief van de Belgische Parkeerfederatie vzw d.d. 2 maart 2023 te beantwoorden.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot een overleg met de Belgische Parkeerfederatie vzw waaraan voorzitter Verbeeck, ondervoorzitter Vancraeynest en administratief directeur Celis namens Cipal dv zullen deelnemen.

De Raad van Bestuur stemt tot slot ook in met de rechtzetting van een administratieve dwaling in de notulen van de Raad van Bestuur van 22 september 2022.

2.2. Poolstok:

a) Statutenwijziging

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

b) Eenmalige bonusvergoeding

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

c) Vervanging lid financiële werkgroep

De Raad van Bestuur beslist over te gaan tot de vervanging van het lid van Cipal dv in de financiële werkgroep van Poolstok.

2.3. Brief Welzijnszorg Kempen d.d. 08/02/2023

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de brief van Welzijnszorg Kempen d.d. 8 februari 2023. Er wordt beslist dat de voorzitter hierover contact zal opnemen met Welzijnszorg Kempen.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Jaarafsluiting 2022: stand van zaken

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

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Voorstel tot uitbreiding C-smart aanbod ('trajectcontrole as a service')

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorstel tot uitbreiding van het C-smart aanbod met de dienstverlening 'trajectcontrole as a service'.

De Raad van Bestuur keurt na bespreking voormeld voorstel tot uitbreiding van het C-smart aanbod goed.

4.2. 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 (CSMRTSOFT23)

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot het opstarten van een Europese mededingsprocedure met onderhandeling die moet leiden tot een niet-exclusieve raamovereenkomst met één leverancier voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, cloud abonnementen, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software 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 de eindredactie o.l.v. de administratief directeur - zo snel mogelijk op het e-notification platform Europees te publiceren.

4.3. 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 beslist dit punt te verdagen tot de volgende vergadering.

4.4. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om opdrachtnemer Smartville bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTIOH20 toe te staan de gevraagde en voldoende gemotiveerde wijzigingen o.b.v. de weerhouden bijlage aan de oplossingscatalogus door te voeren (voor zover zij geen prijsverhogingen impliceren).

4.5. Indexering raamcontracten

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de raamovereenkomsten voor smart city oplossingen (CSMRTIOH20), voor Geografische Informatie Systemen (CSMRTGIS21) en voor e-inclusie diensten (CSMRTINCL22(bis)(ter)) de mogelijkheid bieden om de tarieven t.g.v. de verjaardag van de sluiting aan te passen aan de evolutie van de gezondheidsindex.

De Raad van Bestuur neemt er verder kennis van dat alle betrokken opdrachtnemers, conform de modaliteiten van de respectievelijke bestekken, tijdig een verzoek tot indexering voor 2023 hebben voorgelegd.

De Raad van Bestuur hecht vervolgens goedkeuring aan betreffende verzoeken tot indexering voor 2023.

4.6. Relanceproject "Aanbod Lokaal Digitaal" van de Vlaamse overheid

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

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Ontslag consultant informatieveiligheid

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

5.2. Aanvragen onbetaald verlof

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanvraag onbetaald verlof van twee statutaire personeelsleden.

6. Varia

6.1. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck