

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	26-09-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 28 augustus 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Informatiesessies voor gemeenteraadsleden

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel inzake het organiseren van halfjaarlijkse informatiesessies voor de raadsleden van de deelnemers van Cipal.

2.2. Wijziging datum algemene vergadering juni 2020

De Raad van Bestuur beslist de jaarvergadering juni 2020 en de voorafgaande vergadering van de Raad van Bestuur te verplaatsen naar 11 juni 2020.

2.3. Bijeenroeping en agendabepaling algemene vergadering van 12 december 2019

De Raad van Bestuur beslist om een algemene vergadering van de deelnemers van Cipal dv te houden op donderdag 12 december 2019 om 16.00 uur in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel en de deelnemers tevens de mogelijkheid te bieden om deze vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth. De Raad van Bestuur keurt tevens de agenda van deze algemene vergadering goed.

2.4. V-ICT-OR vzw: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief vanwege Cipal dv van 30 augustus 2019, het antwoord van V-ICT-OR vzw van 6 september 2019 evenals hun brief van 10 september 2019 aan de gemeentebesturen.

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

2.5. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de brief van het provinciebestuur van Limburg van 2 september 2019 over de uittredingsmodaliteiten. De Raad van Bestuur geeft aan de administratief directeur opdracht om een antwoord voor te bereiden.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Toelichting bij C-smart ondersteuning van de "City of Things" oproep 2019

De Raad van Bestuur neemt akte van het resultaat van de bevraging van de deelnemers inzake de eventuele nood aan ondersteuning door C-smart in het kader van de opmaak van projectvoorstellen in het kader van de 'City of Things' oproep 2019 van Vlaio.

4.2. Prijszetting C-smart: validatie tarief traject "aanzet IT beleidsplannen"

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorgestelde dagtarief voor begeleidingstrajecten van C-smart in het kader van de opmaak van strategische IT beleidsplannen.

4.3. Aankoopcentrale C-smart - Raamcontract 'burgerparticipatie'

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de basisanalyse van de projectleider van C-smart voor opmaak van het raamcontract 'burgerparticipatie'. De Raad van Bestuur geeft opdracht om nu het bestek op te stellen.

4.4. Aankoopcentrale C-smart - Raamcontract discussie-, video- en ontsluitingssysteem

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het bestek voor het afsluiten van een raamcontract inzake discussie-, video- en ontsluitingssystemen en geeft aan de projectleider van C-smart opdracht om de opdracht te publiceren.

4.5. Goedkeuring persbericht over de lancering van de aankoopcentrales ICT-infrastructuur en standaardsoftware

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het persbericht over de lancering van de aankoopcentrale ICT-infrastructuur en standaardsoftware.

4.6. Visienota m.b.t de creatie/aanbod van C-smart aankoopcentrales in de komende maanden (2019 - 2020)

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bespreekt de visienota m.b.t. de creatie/aanbod van C-smart aankoopcentrales in de komende maanden (2019-2020).

5. Varia

5.1. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck