

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 9 OKTOBER 2018 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

---

### **1. Goedkeuring notulen vorige vergadering**

Goedkeuring.

### **2. Kennisname notulen van het directiecomité van 30 augustus 2018**

Kennisneming.

### **3. Statutaire en financiële aangelegenheden**

a) Vervanging van de bestuurder op voordracht van de stad Mechelen

De raad van bestuur beslist schepenen Stefaan Deleus van Mechelen ten voorlopigen titel als bestuurder aan te stellen ter vervanging van de heer Walter Schroons. Overeenkomstig de statuten zal de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve vervanging overgaan.

b) Uittreding provincies Antwerpen en Limburg

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken. De raad van bestuur geeft het directiecomité opdracht de besprekingen inzake de uitreding van de provincies Antwerpen en Limburg verder te zetten.

c) Evaluatierapport 2013-2018 en Ondernemingsplan 2019-2024: voorstel plan van aanpak en timing

De raad van bestuur keurt het plan van aanpak en timing goed.

d) Bijeenroeping en agendabepaling buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering van Cipal dv te houden op vrijdag 14 december 2018 om 10u30 in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal en de deelnemers tevens de mogelijkheid te bieden om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth.

De raad van bestuur keurt de agenda van deze algemene vergadering goed.

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 oproepingsbrieven voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 op te stellen en uit te sturen.

e) Voorstel vergaderdata eerste trimester 2019

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van vergaderdata voor het eerste trimester van 2019.

### **4. Hernieuwing afspraken Cipal dv - Cipal nv**

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichtende nota d.d. 4 oktober 2018 betreffende 'hernieuwing afspraken Cipal dv – Cipal nv'.

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de krachtlijnen van het nieuwe akkoord.

De raad van bestuur verleent mandaat aan de directeur-generaal om de hierbij horende overeenkomsten op te maken en geeft tevens volmacht aan de directeur-generaal om de betreffende overeenkomsten te ondertekenen uit hoofde van Cipal dv.

### **5. Evaluatie en vernieuwing aankoopcentrale software**

De raad van bestuur beslist het bestek van 2015 voor de levering van standaard software te actualiseren met herneming van de gunningscriteria prijs (70%), kwaliteit van ondersteunende diensten (20%) en aanbod (10%) en dit bestek zo spoedig mogelijk als offertevraag zonder onderhandeling Europees te publiceren teneinde de continuïteit van de aankoopcentrale "standaard software" te verzekeren.

## **6. Smart Mobility Belgium (minister De Croo) en City of Things (minister Muyters)**

De raad van bestuur neemt kennis van volgende artikelen:

- 'Week van de Mobiliteit': 4 miljoen euro van Smart Mobility Belgium voor 15 winnende projecten'
- '21 projecten rond 'City of Things' goedgekeurd'.

## **7. Personeelsaangelegenheden**

a) Pensioenaanvraag van een statutair personeelslid

De raad van bestuur beslist in te stemmen met de pensioenaanvraag van een statutair personeelslid met ingang van 1 mei 2019.

b) Pensioenaanvraag van een statutair personeelslid

De raad van bestuur beslist in te stemmen met de pensioenaanvraag van een statutair personeelslid met ingang van 1 mei 2019.

## **8. Varia**

Nihil.