

**RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 15 MAART 2019
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 14 december 2018 worden goedgekeurd.

2. Kennisname notulen directiecomité van 13 november en 11 december 2018

De Raad van Bestuur neemt kennis van de notulen van het Directiecomité van 13 november en 11 december 2018.

3. Toelichting strategische dossiers

De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing tot samenwerking tussen Cipal Schaubroeck nv en Remmicom nv.

4. Statutaire en financiële aangelegenheden

a) Uittreding provincie Limburg

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief d.d. 4 januari 2019 aan het provinciebestuur van Limburg betreffende de uittreding van de provincie uit Cipal.

b) Voorbereiding algemene vergadering van 22/3 - gezamenlijke voordrachtlijst van 15 bestuurders

De Raad van Bestuur neemt kennis van de status van de voorbereiding van de algemene vergadering van 22/3. De Raad van Bestuur neemt ook kennis van de gezamenlijke voordrachtlijst van 15 bestuurders, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

c) Financieringsaanvraag voor aankoop/renovatie Technogehuis

Met het oog op de aankoop en renovatie van het Technogehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel wordt beslist een financieringsaanvraag te richten aan de 4 Belgische grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING). Indien juridisch mogelijk en qua timing haalbaar, zal de financieringsaanvraag ook gericht worden aan de financieringsintercommunale IKA.

Op voorstel van een lid wordt beslist het kredietaanvraagdocument voor advies aan dhr. Lieven Ex over te maken. Aan de directeur-generaal wordt mandaat verleend om in functie van het advies van dhr. Ex aanpassingen te doen aan de voorgestelde periodiciteit van herziening en de voorgestelde referentierentevoer.

Beslist wordt voormelde financieringsaanvraag goed te keuren en de directeur-generaal mandaat te verlenen, met recht tot subdelegatie, om deze marktconsultatie te voeren.

Als notaris voor de aankoop van het gebouw wordt beslist beroep te doen op het notariskantoor Benijts & Colson te Geel.

5. Personeelsaangelegenheden

- a) Verslag syndicale commissie van 27/2

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de syndicale commissie van 27/2.

- b) Wijziging hospitalisatieverzekering

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat met de vakorganisaties een protocol van akkoord werd getekend over de wijziging van de hospitalisatieverzekering.

De Raad van Bestuur beslist deze wijziging van de hospitalisatieverzekering goed te keuren.

- c) Wijziging van car policy en van het geldelijk statuut in verband daarmee

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat met de vakorganisaties noch een protocol van akkoord, noch een protocol van niet-akkoord getekend kon worden m.b.t. de voorgestelde wijziging van de car policy en van het geldelijk statuut in verband daarmee.

De Raad van Bestuur beslist de voorgestelde wijziging van de car policy en van het geldelijk statuut in verband daarmee goed te keuren.

6. Varia

Er zijn geen variapunten.

De voorzitter van de Raad van Bestuur

Paul Verbeeck