

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	09-05-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 25 april 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire en bestuurlijke aangelegenheden

2.1. Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering

De Raad van Bestuur beslist om de jaarvergadering van de deelnemers van Cipal dv te houden op donderdag 27 juni 2019 om 16.00 uur in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel en de deelnemers tevens de mogelijkheid te bieden om de jaarvergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth.

De Raad van Bestuur keurt de agenda van deze jaarvergadering goed.

2.2. Bespreking en goedkeuring evaluatierapport

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van evaluatierapport.

De Raad van Bestuur hecht na bespreking goedkeuring aan het ontwerp van evaluatierapport en beslist het evaluatierapport aan de jaarvergadering van 27 juni e.k. ter goedkeuring voor te leggen.

2.3. Kennisname en bespreking voorontwerp van code van goed bestuur van Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorontwerp van code van goed bestuur van Cipal dv.

De Raad van bestuur geeft na bespreking opdracht aan de administratief directeur om dit voorontwerp in functie van de ter zitting en eventueel na de zitting gemaakte opmerkingen aan te passen en het aangepaste voorontwerp op een volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voor te leggen zodat deze geagendeerd kan worden op de Algemene Vergadering van december 2019.

2.4. Oproeping gewone Algemene Jaarvergadering EthiasCo cvba en Dag van de Collectiviteiten

De Raad van Bestuur neemt kennis van de oproeping d.d. 29 april 2019 van EthiasCo cvba voor hun gewone Algemene Vergadering op donderdag 13 juni 2019 om 10.00 uur in het "Square Brussels Convention Centre" op de Kunstberg te 1000 Brussel. De Raad van Bestuur beslist bestuurder Dieter Mannaert, met recht van substitutie, als vertegenwoordiger van Cipal aan te duiden.

Tevens neemt de Raad van Bestuur kennis van de uitnodiging van Ethias d.d. 29 april 2019 voor de Dag van de Collectiviteiten op donderdag 13 juni 2019 vanaf 10.00 uur in het "Square Brussels Convention Centre" op de Kunstberg te 1000 Brussel. De Raad van Bestuur beslist tevens bestuurder Dieter Mannaert, met recht van substitutie, als vertegenwoordiger van Cipal aan te duiden.

2.5. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om, conform art. 448 van het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de

lokale mandataris, zoals voorheen aan de leden van de Raad van Bestuur per effectief bijgewoonde vergadering een presentiegeld toe te kennen van 124,98 euro tegen 100% (gekoppeld aan spilindex 138,01) en een reisvergoeding. De reisvergoeding wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid. De Raad van Bestuur beslist dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de Jaarvergadering van 27 juni 2019.

De Raad van Bestuur hecht na bespreking tevens goedkeuring aan het ter zitting geformuleerde voorstel om in de toelichtende nota bij de agendapunten van de Algemene Vergadering aan te geven dat de Raad van Bestuur, mede in het kader van de opmaak van een code van goed bestuur die in december 2019 aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd, een evaluatie zal houden van de werkings- en beheerskosten van de vereniging.

2.6. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

De Raad van Bestuur neemt kennis van:

- het toetredingsbesluit van de gemeenteraad van Voeren van 26 februari 2019;
- het toetredingsbesluit van de gemeenteraad van Koekelare van 19 maart 2019.

De Raad van Bestuur beslist:

- de deelneming van de gemeente Voeren te aanvaarden en het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (4.162 inwoners) betekent dit een plaatsing van 1.125 euro, goed voor 9 aandelen;
- de deelneming van de gemeente Koekelare te aanvaarden en het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 0,25 euro per inwoner, afgerond naar het hogere honderdvijfentwintigtal. Op grond van de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad (8.774 inwoners) betekent dit een plaatsing van 2.250 euro, goed voor 18 aandelen;

De Raad van Bestuur beslist voormelde toetredingsbesluiten met bijhorende kapitaalplaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de jaarvergadering van 27 juni e.k.

3. Juridische aangelegenheden

3.1. Stand van zaken dossier V-ICT-OR vzw

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

De Raad van Bestuur neemt ter zitting ook kennis van de ontwerpbrief aan de voorzitter van V-ICT-OR vzw en keurt deze goed evenals de voorgestelde communicatie naar de vennoten, enkele belangrijke stakeholders en Comparex.

4. Varia

4.1. Kennisname artikel "Citizenlab brengt burgers dichterbij het beleid"

De Raad van Bestuur neemt kennis van het artikel "Citizenlab brengt burgers dichterbij het beleid", gepubliceerd in Lokaal, editie april 2018.

De Raad van Bestuur neemt er ter zitting tevens kennis van dat Cipal Schaubroeck nv beslist heeft te participeren in het kapitaal van CitizenLab.

4.2. Financiering statutaire pensioenen lokale besturen

De Raad van Bestuur neemt kennis van de technische fiche uit het VVSG-verkiezingsmemorandum betreffende de vraag om structurele cofinanciering federale overheid voor statutaire pensioenen lokale besturen.

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van het opiniestuk "Turnhout met faillissement bedreigd. En vele andere steden ook" van schepen van financiën en bestuurder Cipal Francis Stijnen, verschenen in De Morgen van 26 april 2019.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck