

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	22-05-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 9 mei 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire en bestuurlijke aangelegenheden

2.1. Aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling Algemene Vergadering van Poolstok cvba

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de Algemene Vergadering van Poolstok cvba, die doorgaat op vrijdag 24 mei 2019 om 10.30 uur in zaal Terra van de Brabantthal, Brabantlaan 1, 3001 Heverlee. De Raad van Bestuur duidt de vertegenwoordiger van Cipal aan, met recht van substitutie, en bepaalt het mandaat (goedkeuring van de agendapunten).

2.2. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers

De Raad van Bestuur neemt kennis van het toetredingsbesluit van de zoneraad Midwest van 30 april 2019. De Raad van Bestuur beslist de deelneming van de brandweerzone Midwest te aanvaarden en het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 125 euro, goed voor 1 aandeel. De Raad van Bestuur beslist voormeld toetredingsbesluit met bijhorende kapitaalplaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de Jaarvergadering van 27 juni 2019.

2.3. Aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling Algemene Vergadering Cipal nv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de Algemene Vergadering van Cipal nv, die doorgaat op vrijdag 28 juni 2019 om 10.00 uur in de kantoren van Cipal nv, Bell-Telephonelaan 2A, 2440 Geel. De Raad van Bestuur duidt de vertegenwoordiger van Cipal nv aan, met recht van substitutie, en bepaalt het mandaat (goedkeuring van de agendapunten).

2.4. Kennisname definitieve versie van het evaluatierapport

De Raad van Bestuur neemt kennis van de definitieve versie van het evaluatierapport.

2.5. Informatieplicht Raad van Bestuur overeenkomstig art. 441 van het Decreet Lokaal Bestuur

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vraag van de gemeente Olen d.d. 9 mei 2019 betreffende de informatieplicht van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 441 van het Decreet Lokaal Bestuur. De Raad van Bestuur keurt na bespreking het antwoord goed.

De Raad van Bestuur geeft daarnaast ook opdracht aan het management om een procedure uit te werken die enerzijds tegemoetkomt aan art. 441 DLB, maar anderzijds de werklast voor de vereniging zoveel mogelijk beperkt.

2.6. Coördinatie statuten Cipal

De Raad van Bestuur keurt de gecoördineerde versie van de statuten van Cipal goed.

3. Projecten C-smart

3.1. Overzicht lastenboeken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de planning van C-smart inzake aankoopcentrales.

3.2. Vervanging functionaris gegevensbescherming

De Raad van Bestuur stelt met ingang van 1 juni 2019 een medewerker van het C-smart team aan als functionaris gegevensbescherming (zoals bedoeld in art. 37 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) van Cipal dv en dit ter vervanging van een gewezen medewerker.

3.3. Aankoopcentrale Webcast, Audio en Video

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot het uitschrijven van een lastenboek.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Beëindiging loopbaanonderbreking en aanvraag onbezoldigd verlof

De Raad van Bestuur beslist de loopbaanonderbreking van een statutair personeelslid te beëindigen op 31 mei 2019 en zijn aanvraag tot het bekomen van 10 dagen onbetaald verlof in 2019 om dwingende redenen van familiaal belang goed te keuren.

5. Juridische aangelegenheden

5.1. V-ICT-OR vzw

De Raad van Bestuur neemt kennis van de open brief die V-ICT-OR vzw op 14 mei 2019 publiceerde. Gezien deze brief ook Cipal dv als intergemeentelijke vereniging lijkt te viseren, beslist de Raad van Bestuur hierop te reageren.

6. Varia

6.1. Officiële aankondiging met betrekking overname Technologiehuis van provincie Antwerpen door C-smart aan belangrijke stakeholders en de pers en lancering "GovTech2020 powered by C-smart"

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van C-smart om de openingssessie van What'sUp?@2019 om te buigen naar een slotsessie tijdens de Algemene Vergadering van 27 juni in het Technologiehuis.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck