

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 10 SEPTEMBER 2013

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 14 juni 2013

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 14 mei, 11 juni en 9 juli 2013

Kennisneming.

3. Begroting 2014 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie

De raad van bestuur keurt de begroting 2014 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie goed.

De raad van bestuur geeft de directeur-generaal de opdracht om initiatieven te nemen om bestuurders nog meer inzicht te geven in de inhoudelijke aspecten van het beleid van CIPAL, onder meer door een workshop te organiseren voor bestuurders en door elke raad van bestuur een specifiek inhoudelijk thema te agenderen.

De raad van bestuur geeft haar akkoord voor een korte termijn en een weinig risicovol beleggingsbeleid voor de kasmiddelen.

De raad van bestuur keurt de kapitaalsverhoging ten bedrage van 5,5 miljoen Euro in CIPAL NV goed.

De raad van bestuur geeft de opdracht aan de directeur-generaal om het voorgestelde kortingsbeleid voor vennoten te herbekijken, en een nieuw voorstel op het eerstvolgende directiecomité voor te leggen, dat na bespreking aldaar dan kan besproken worden op de eerstvolgende raad van bestuur. De raad van bestuur stemt al wel ermee in om het bestaande specifieke kortingsbeleid voor vennoten die overstappen naar het gebruik van een CIPAL toepassing te verlengen, om alzo sneller op meer domeinen schaaffecten te realiseren. Deze korting bestaat erin dat vennoten die een bestaande toepassing binnen een bestuur vervangen door een CIPAL toepassing, geen instapvergoeding betalen alsook geen gebruiksrecht betalen gedurende het eerste jaar.

De raad van bestuur geeft zijn akkoord tot het uitwerken van een opdrachten- en/of aankoopcentrale voor de vennoten die in de loop van 2014 gelanceerd zal worden.

4. Statutenwijziging CIPAL

De raad van bestuur keurt het ontwerp van statutenwijziging goed en beslist dit te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL DV van 13 december 2013.

5. Bijeenroeping en agendabepaling buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering van de deelnemers van CIPAL DV samen te roepen, die zal doorgaan op 13 december 2013 om 10u30, op de zetel van CIPAL DV te 2440 Geel, CIPALstraat 1 met de navolgende agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
3. Wijzigingen van de statuten overeenkomstig het op 11 september 2013 aan de deelnemers verstuurde ontwerp.

4. Machtiging aan de geassocieerde notarissen Alec Benijts & Philippe Colson, om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
6. Rondvraag.

Wat agendapunt 1 betreft, neemt de raad van bestuur kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Lubbeek van 28 augustus 2013 en beslist om deze toetreding aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

6. Huisvesting CIPAL

6.1 Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 30 juli 2013 inzake bouwvergunning CIPAL nieuwbouw

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

6.2 Wijzigende akte "overdracht opstal + gebouwen" tussen CIPAL en Genzyme

De raad van bestuur beslist het ontwerp van wijzigende akte "overdracht opstal + gebouwen" tussen CIPAL en Genzyme goed te keuren.

7. Personeelsaangelegenheden

De raad van bestuur beslist een vastbenoemd personeelslid in de stand disponibiliteit wegens ziekte te stellen.

8. Varia

Nihil.