

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 1 APRIL 2014**

### **LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

---

#### **1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 11 februari 2014**

Goedkeuring.

#### **2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 14 januari en 11 februari 2014**

Kennisneming.

#### **3. Statutaire en bestuursaangelegenheden**

##### **3.1 Goedkeuring statutenwijziging CIPAL DV**

De raad van bestuur neemt kennis van het besluit van 25 maart 2014 van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Vlaamse Rand houdende goedkeuring van de op de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2013 in de statuten van CIPAL DV aangebrachte wijzigingen.

##### **3.2 Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering**

De raad van bestuur beslist om de jaarvergadering van CIPAL DV te houden op 13 juni 2014 om 10u30 in het Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal met de navolgende agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013
7. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
9. Rondvraag
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

#### **4. Jaarverslag over het boekjaar 2013**

De raad van bestuur keurt de toelichting bij het gevoerde beleid over het boekjaar 2013 als onderdeel van het jaarverslag 2013 goed.

#### **5. Jaarrekening over het boekjaar 2013**

De raad van bestuur keurt het opgestelde ontwerp van enkelvoudige jaarrekening van CIPAL DV over het boekjaar 2013 en het opgestelde ontwerp van jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL DV over het boekjaar 2013 goed.

De raad van bestuur keurt tevens het opgestelde ontwerp van geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 en het opgestelde ontwerp van jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013 goed.

## **6. Huisvesting CIPAL**

De raad van bestuur keurt het voorstel tot tijdelijke huisvesting van CIPAL DV goed en machtigt de voorzitter en de bestuurder-secretaris om de huurovereenkomst af te sluiten.

## **7. Beleidscel software oplossingen en diensten: stand van zaken BBC**

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken betreffende het project BBC.

## **8. Beleidscel Personeel & Organisatie: stand van zaken**

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken betreffende de beleidscel Personeel & Organisatie.

## **9. Varia**

De raad van bestuur keurt het nieuwe logo van CIPAL goed.