

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 12 DECEMBER 2014

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van 14 oktober 2014

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 9 en 24 september en 14 oktober 2014

Kennisneming.

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden

3.1 Toetreding van deelnemers

De raad van bestuur beslist de toetredingsluiten van het OCMW van Riemst, Welzijnsregio Noord-Limburg, stad Tongeren en het OCMW van Tessenderlo aan de algemene vergadering van 12 december 2014 ter goedkeuring voor te leggen.

3.2 Herijking van de (gemeentelijke) aandelenparticipaties in CIPAL DV in functie van bevolkingsgroei

De raad van bestuur neemt kennis van het advies van het directiecomité d.d. 14 oktober 2014 om voorlopig te wachten met dergelijke herijking van de (gemeentelijke) aandelenparticipaties in CIPAL DV tot er meer duidelijkheid is over de hervorming van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. De raad van bestuur besluit dit advies te volgen en hiervan mededeling te doen op de algemene vergadering van 12 december 2014.

3.3 Voorbereiding algemene vergadering van 12 december 2014

De raad van bestuur neemt kennis van de binnengekomen besluiten betreffende de algemene vergadering van 12 december 2014.

Wat agendapunt 3 van deze algemene vergadering betreft ("Vervanging bestuurder"), werd door een misverstand de beslissing tot voordracht als bestuurder van schepen Kathleen Deckx nog niet geagendeerd op de gemeenteraad van Mol. Er werden ook geen andere voordrachten ontvangen. Derhalve wordt beslist om aan de algemene vergadering voor te stellen om dit punt opnieuw te agenderen op de jaarvergadering van juni 2015. Zodra CIPAL het betreffende gemeenteraadsbesluit van de gemeente Mol ontvangen heeft, zal de aanstelling van schepen Kathleen Deckx als voorlopige vervanger aan de raad van bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.

De raad van bestuur beslist tevens dat, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou worden bereikt op de algemene vergadering van 12 december 2014, er op 3 februari 2015 om 10u30 een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen.

3.4 Voorstel procedure tgv gunning aankoop en installatie software door gemeente Laakdal

De raad van bestuur neemt kennis van het dossier en van het voorstel tot het opstarten van een gerechtelijke procedure. De raad van bestuur beslist eerst over te gaan tot een nieuw schrijven aan de gemeente, als ultieme poging om in overleg tussen partijen tot een minnelijke schikking te komen aangaande dit dossier. Tevens wordt mandaat verleend tot het eventueel opstarten van een gerechtelijke procedure mocht het overleg tot geen oplossing leiden.

4. Voorstel van overdracht bedrijfstuk "Bibliotheekactiviteiten" aan Brocade Library Services NV

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel van overdracht van de bedrijfstuk "Bibliotheekactiviteiten" door CIPAL DV aan Brocade Library Services NV (overeenkomstig art. 770 juncto art. 760 Wetboek van vennootschappen) en van de modaliteiten inzake vergoeding van de overdracht. De modaliteiten inzake vergoeding van de overdracht zullen worden opgenomen in een (onderhands) protocol van overdracht. De raad van bestuur beslist het voorstel van overdracht en de vergoedingsmodaliteiten goed te keuren en de nodige machtigingen te verlenen.

5. Voorstel van overdracht bedrijfstuk "Midoffice activiteiten" aan Green Valley Belgium NV

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel van overdracht van de bedrijfstuk "Midoffice activiteiten" door CIPAL DV aan Green Valley Belgium NV (overeenkomstig art. 770 juncto art. 760 Wetboek van vennootschappen) en van de modaliteiten inzake vergoeding van de overdracht. De modaliteiten inzake vergoeding van de overdracht zullen worden opgenomen in een (onderhands)

protocol van overdracht. De raad van bestuur beslist het voorstel van overdracht en de vergoedingsmodaliteiten goed te keuren en de nodige machtigingen te verlenen.

6. Personeelsaangelegenheden

6.1 Pensioenaanvraag

Goedkeuring van een pensioenaanvraag.

6.2 Preventieadviseur

De raad van bestuur beslist de aanstelling van dhr. B. Swerts als preventieadviseur in het hoog overlegcomité m.b.t. de preventie en bescherming op het werk goed te keuren.

7. Advies uitgebracht door het Adviescomité d.d. 19 november 2014 m.b.t. CIPAL en “the Cloud”

De raad van bestuur neemt kennis van het advies uitgebracht door het adviescomité d.d. 19 november 2014 m.b.t. CIPAL en “the Cloud”. De raad van bestuur beslist om, rekening houdend met voormeld advies, het management de opdracht te geven om de cloudstrategie van CIPAL verder uit te werken en te implementeren bij de besturen.

8. Varia

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel om, op basis van een samen met de firma Leyton België onderbouwd dossier, voor 31 december 2014 een bezwaarschrift recuperatie bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek in te dienen. De raad van bestuur keurt het voorstel goed en verleent de nodige machtigingen.