

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 24 JUNI 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

---

### **1. Goedkeuring van de notulen van 12 juni 2015**

Goedkeuring.

### **2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 12 mei 2015**

Kennisneming.

### **3. CIPAL DV: beslissing strategische positionering**

De raad van bestuur verklaart zich akkoord met de eindconclusies van de werkgroep strategische positionering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (de "DV").

De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om de begroting voor 2016 uit te werken rekening houdend met de conclusies van voormelde werkgroep. Samen met de begroting dient ook de organisatorische context desgevallend verder verfijnd te worden door het directiecomité.

De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om met voorstellen te komen inzake de introductie van een nieuwe naam voor de "nieuwe" intercommunale CIPAL DV, en de twee beste voorstellen ter beslissing voor te leggen aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist om het directiecomité te mandateren om de nodige stappen te zetten om de overdracht van de "bedrijfstak" van softwareproducten van de DV naar CIPAL IT Solutions NV vorm te geven en uit te voeren. Specifiek voor wat betreft de productlijn Themis, zal in navolging van andere midoffice producten zoals Parnassus en Ariadne onderzocht worden of deze "bedrijfstak" direct kan ingebracht worden in of getransfereerd naar Green Valley NV.

De raad van bestuur geeft opdracht aan het directiecomité om een actief beleid te voeren inzake samenaankopen, opdrachtcentrales, raamcontracten, en zo meer zodoende dat de vennoten – zonder zelf te hoeven aanbesteden – hiervan meer en meer ontzorgd kunnen worden naar de toekomst.

De raad van bestuur mandateert het directiecomité om opnieuw het dossier op te starten ter verder onderzoek en eventueel ter aanvraag van een BTW-ruling vanaf 2016 op de diensten die de DV aan haar vennoten verschaft.

De raad van bestuur mandateert het directiecomité om de getrouwheidskorting te hervormen, en vooral een katalyserend beleid uit te tekenen dat de werking van besturen op een hoger niveau tilt. Daarbij moet het de bedoeling zijn aan vennoten, onafhankelijk van hun lokale IT-partner of softwareleverancier, volgende oplossingen tegen zeer competitieve voorwaarden ter beschikking te stellen: a) elke vennoot een I-scan; b) elke vennoot een basisinfrastructuur in het datacenter; c) elke vennoot een basis 24/7 online loket gebaseerd op Intellistamp. Daarbij dient de DV vooral m.b.t. het investeringsluik – of met andere woorden de licenties – faciliterend op te treden. De kosten van voornoemde acties dienen meegenomen te worden in de begroting voor 2016.

Tot slot gelast de raad van bestuur de administratie om een implementatieplan op te maken in functie van het uitdragen van de nieuwe strategische positionering van CIPAL DV naar de besturen toe en de communicatie hieromtrent.

### **4. Dossier Jobpunt Vlaanderen**

De raad van bestuur is na bespreking akkoord om de procedure tot verwerving van de aandelen van Jobpunt Vlaanderen voor te zetten, en dit bij voorkeur samen met VVSG VZW en Cevi VZW. De raad van bestuur geeft mandaat aan de voorzitter en de directeur-generaal om binnen de vastgelegde financiële klijlijnen het traject verder af te handelen.

De raad van bestuur stemt ook in met het voorstel om een offerte in te dienen voor de overheidsopdracht van de provincie Oost-Vlaanderen “tot aanschaf en onderhoud van software personeelsadministratie en loonmotor met sociaal secretariaat dienstverlening en software talentmanagement met self service tool”.

#### **5. Voorstel tot afschaffing van het adviescomité en indeplaatsstelling van een alternatief**

De raad van bestuur beslist om de huidige statische vorm van adviesverlening, dewelke via de statuten verankerd zit in de werking van CIPAL DV, af te schaffen en deze statutenwijziging te agenderen op de algemene vergadering van 11 december 2015.

De raad van bestuur beslist om dhr. Prinsen van de administratie opdracht te geven om het alternatief volgens voornoemde krachtlijnen uit te werken, en een finaal voorstel voor te leggen aan het directiecomité uiterlijk in september 2015, zodoende dat CIPAL haar vennoten gelijktijdig kan inlichten over de afschaffing van het huidige adviescomité, en de introductie van een nieuwe, meer moderne formule.

#### **6. Statutaire en bestuursaangelegenheden**

De raad van bestuur keurt het ontwerp van statutenwijziging naar aanleiding van de beslissing tot afschaffing van het adviescomité goed en beslist deze statutenwijziging te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015.

#### **7. Gunning overheidsopdracht voor aankoop software licenties**

De opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” wordt gegund aan Comparex Software Belgium bvba.

#### **8. Overheidsopdracht “Raamovereenkomst voor de vervanging van de CIPAL reservatiesystemen Chiron en Ithaca”**

De raad van bestuur keurt de oproep tot kandidaatstelling voor deze overheidsopdracht met Europese bekendmaking goed en machtigt de administratie om deze overheidsopdracht te publiceren.

#### **9. Overheidsopdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop en realisatie van een “telepresence” configuratie”**

De raad van bestuur keurt de oproep tot kandidaatstelling voor deze overheidsopdracht met Europese bekendmaking goed en machtigt de administratie om deze overheidsopdracht te publiceren.

#### **10. Varia**

Nihil.