

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 13 OKTOBER 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van 24 juni 2015

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 9 en 22 juni en 8 september 2015

Kennisneming. De raad van bestuur neemt tevens kennis van de notulen van het directiecomité van 6 oktober 2015 (uitgedeeld ter zitting).

3. Begroting 2016

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van begroting 2016 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.

De raad van bestuur geeft ook opdracht aan het management tot het uitwerken van een aangepaste personeelsformatie van Cipal DV naar aanleiding van de beslissing tot strategische heroriëntatie van Cipal DV.

4. Communicatieplan CIPAL voor de komende maanden

De raad van bestuur neemt kennis van het communicatieplan van Cipal DV naar aanleiding van de strategische herpositionering van Cipal DV. De raad van bestuur stemt principieel in met het toegelichte communicatieplan, maar geeft opdracht aan het management om de communicatie veel meer op het beleidsniveau te richten.

5. Dossier Jobpunt Vlaanderen

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag d.d. 9 oktober 2015 betreffende 'Dossier Jobpunt Vlaanderen'. De "koop-verkoopovereenkomst betreffende de verkoop van aandelen die het maatschappelijk kapitaal van Jobpunt Vlaanderen CVBA vertegenwoordigen" werd op 17 juli 2015 afgesloten tussen enerzijds het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de Diensten van de Vlaamse Overheid (de "verkopers") enerzijds en Cipal DV, VVSG VZW en Cevi VZW (de "kopers") anderzijds.

De raad van bestuur neemt tevens kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen d.d. 15 oktober 2015 om 14u00. De raad van bestuur beslist in te stemmen met de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en aan voorzitter W. Schroons volmacht te verlenen om Cipal DV op deze vergadering te vertegenwoordigen. Verder wordt beslist om voorzitter W. Schroons en dhr. P. Campenaerts voor te dragen als bestuurders in Jobpunt Vlaanderen namens Cipal DV.

6. Aankoop- en contractmanagement CIPAL

6.1 Aankoopcentrale kassasysteem

De raad van bestuur stemt in met het voorstel van keuze voor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking omdat de technische specificaties van de opdracht niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald (art. 26, §2, 3° van de wet van 15 juni 2006).

De raad van bestuur beslist de aankoopcentrale uitsluitend voor vennoten toegankelijk te maken. Beslist wordt de oproep tot kandidaatstelling voor de overheidsopdracht 'Raamovereenkomst voor de vervanging van de Cipal kassasystemen Cassandra' Europees te publiceren.

6.2 Raamovereenkomst reservatiesysteem

De raad van bestuur stelt vast dat alle kandidaten een administratief volledig dossier hebben ingediend waarin de vereiste economische en financiële draagkracht en technische bekwaamheid wordt bewezen. Gelet op het feit dat bij de kwalitatieve appreciatie van de technische bekwaamheid, het verschil tussen de best scorende en de minst scorende kandidaat minder dan 25 punten bedraagt, worden alle kandidaten uitgenodigd een offerte te maken o.b.v. het goedgekeurde bestek. Een gemengde jury zal de economisch meest voordelige oplossing identificeren en het ontwerp van gunningsverslag aan de raad van bestuur aanbieden.

7. Statutaire en bestuursaangelegenheden

a) Voorstel van statutenwijziging naar aanleiding van afschaffing adviescomité

Op de raad van bestuur van 24 juni 2015 werd beslist om het adviescomité tegen het einde van 2015 af te schaffen en werd de daarvoor noodzakelijke statutenwijziging goedgekeurd. Het directiecomité stelt voor om het adviescomité pas tegen het einde van de lopende legislatuur af te schaffen en betreffende statutenwijziging dan ook niet te agenderen op de algemene vergadering van 11 december 2015.

b) Toetreding deelnemer

De raad van bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Dendermonde van 16 september 2015. Beslist wordt deze toetreding aan de algemene vergadering van 11 december 2015 ter goedkeuring voor te leggen.

c) Bijeenroeping en agendabepaling algemene vergadering van 11 december 2015

De raad van bestuur beslist om de buitengewone algemene vergadering te houden op 11 december 2015 om 10u30 in het Nike congrescentrum, Nikelaan 1 te Laakdal.

De raad van bestuur beslist om de agenda van deze vergadering als volgt vast te stellen:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie)
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
4. Rondvraag
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

c) Vergaderdata bestuursorganen

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van data voor de bestuursvergaderingen in 2016. De raad van bestuur beslist tevens een extra vergadering van de raad van bestuur te houden op dinsdag 24 november 2015 om 15u30.

8. Personeelsaangelegenheden

8.1 Aanpassingen geldelijk statuut

De raad van bestuur beslist zowel voor de statutaire als voor de contractuele personeelsleden van Cival de regeling die is opgenomen in de door de raad van bestuur goedgekeurde policy "prestaties buiten de normale werkuren" toe te passen voor de bezoldiging van de buitengewone prestaties geldend als overuren en hoofdstuk 5 van deel II – De Toelagen van het geldelijk statuut dienovereenkomstig aan te passen.

De raad van bestuur beslist art. 68 m.b.t. ecocheques aan te passen. Bij uitbreiding wordt tevens beslist een regeling voor de toekenning van maaltijdcheques toe te voegen aan het geldelijk statuut. De raad van bestuur beslist bovenstaande aanpassingen aan het geldelijk statuut goed te keuren.

8.2 Bevordering Stefan Theunis

Beslist wordt om dhr. Stefan Theunis met ingang van 1 januari 2016 in statutair verband in te schalen in de functie van directeur Financiën.

8.3 Uitdiensttreding

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het directiecomité tot aanvaarding van het ontslag van mevr. Ilse Daems, BU-manager Personeel en Organisatie.

9. Varia

De raad van bestuur neemt ter zitting kennis van het ontwerp van akte inzake het voorstel van overdracht van de bedrijfstak "Mid-office" aan Green Valley Belgium NV. Op voorstel van het directiecomité stemt de raad van bestuur in met het ontwerp van akte en stelt dhr. D. Celis aan als bijzondere lasthebber, aan wie de raad van bestuur alle machten verleent ten einde haar te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de notariële akte van het voorstel tot overdracht aan Green Valley Belgium NV.