

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 12 APRIL 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van 11 december 2015

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 8 december 2015 en 26 januari 2016

Kennisneming.

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden

a) Vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem

De raad van bestuur neemt er akte van dat dhr. Leo Vlaeymans op 25 januari 2016 ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid van Borsbeek en bijgevolg niet verder kan zetelen als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van Cipal dv.

De raad van bestuur neemt er tevens akte van dat, overeenkomstig de op de algemene vergadering van 22 maart 2013 goedgekeurde "Rangorde in afdalende volgorde per provincie van de leden met raadgevende stem in raad van bestuur Cipal DV" het opengevallen mandaat toekomt aan dhr. Rik Raeymaekers, gemeenteraadslid van Retie. Dhr. Raeymaekers is akkoord om het mandaat op te nemen. Hij is gerechtigd om met onmiddellijke ingang de zittingen van de raad van bestuur bij te wonen.

b) Toetreding deelnemer

De raad van bestuur beslist de toetreding van de gemeente Pittem aan de algemene vergadering van 17 juni 2016 ter goedkeuring voor te leggen.

c) Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering

De raad van bestuur beslist om de jaarvergadering van Cipal dv te houden op 17 juni 2016 om 10u30 in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1 te 2430 Laakdal.

Beslist wordt om de agenda van deze vergadering als volgt vast te stellen:

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 2015, afgesloten op 31 december 2015
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
10. Rondvraag
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

4. Responsabiliseringsbijdrage - resultaten studie Ethias

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de impact van de responsabiliseringsbijdrage op Cipal dv en de resultaten van de studie door Ethias.

5. Jaarrekening over het boekjaar 2015

De raad van bestuur keurt het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2015 goed. De raad van bestuur keurt tevens het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 goed.

6. Jaarverslag over het boekjaar 2015

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal dv over het boekjaar 2015 goed. De raad van bestuur keurt tevens het ontwerp van jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015 goed.

7. Nieuwe dienstverlening Cipal dv: stand van zaken

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

8. Status verdeling middelen toegekend aan het door het e-government consortium ingediende hefboomproject 'Start to share' in het kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

9. Huisvesting Cipal

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag aan het directiecomité van 26 januari 2016 betreffende het dossier nieuwbouw. Op grond van de motivering opgenomen in dit verslag hecht de raad van bestuur goedkeuring aan volgend voorstel:

- Cipal IT Solutions nv en niet Cipal dv zal een nieuwbouwproject uitvoeren;
- Cipal IT Solutions nv wordt en blijft eigenaar van dit nieuwe gebouw;
- Cipal IT Solutions nv zal deze nieuwbouw financieren door middel van een achtergestelde lening voor dit doel door Cipal dv verstrekt aan de voorwaarden vermeld in het verslag aan het directiecomité, aangevuld met bankfinanciering voor hetgeen bijkomend nodig is;
- dhr. Bruno Swerts wordt volledig ter beschikking gesteld aan Cipal IT Solutions nv;
- de prestaties van dhr. Dirk Celis op dit nieuwbouwproject worden doorgerekend aan Cipal IT Solutions nv.

10. Personeelsaangelegenheden

De raad van bestuur beslist het verzoek van een statutair personeelslid om met pensioen te gaan in te willigen en zijn ontslag met ingang van 1 oktober 2016 te aanvaarden.

11. Voorstel van overdracht bedrijfstak "Antigone Cloud" door Cipal dv aan Oxynade nv

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag aan het directiecomité van 8 september 2015 betreffende "Ticketing: oplossing voor verlieslatende activiteiten". Op grond van de motivering opgenomen in dit verslag besliste het directiecomité in zitting van 8 september 2015 de directeur-generaal te machtigen om het voorgestelde scenario (afstoot van de betreffende bedrijfstak naar Oxynade nv) verder uit te werken.

De raad van bestuur beslist (i) akkoord te gaan met de voorgestelde overdracht van betreffende bedrijfstak aan Oxynade nv en (ii) dhr. D. Celis aan te stellen als bijzondere lasthebber, met mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en hem alle machten te verlenen ten einde de raad van bestuur te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de notariële akte van betreffend voorstel tot overdracht van bedrijfstak, welke akte authentiek verleden zal worden op 21 april 2016 om 9.00 uur op het kantoor van geassocieerde notarissen Benijts & Colson.

12. Wijziging van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

13. Varia

Nihil.