

**RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 5 SEPTEMBER 2016
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

1. Goedkeuring van de notulen van 27 juni 2016

Goedkeuring.

2. Vervanging bestuurder op voordracht van gemeente Brasschaat

De raad van bestuur neemt kennis van het gemeenteraadsbesluit van Brasschaat d.d. 29 augustus 2016 houdende voordracht van gemeenteraadslid Hendrik De Maeyer als kandidaat-bestuurder ter vervanging van mevr. Karin Verbiest.

De raad van bestuur beslist dhr. Hendrik De Maeyer ten voorlopigen titel als bestuurder aan te stellen. Overeenkomstig de statuten zal de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve vervanging overgaan.

3. Toelichting stand van zaken van het dossier schaalvergroting

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het dossier schaalvergroting in hoofde van Cipal IT Solutions nv.

De raad van bestuur van Cipal IT Solutions nv heeft in een proces onder strikte beperkingen opgelegd in vertrouwelijkheidsovereenkomsten, maar in nauw overleg tussen de voorzitters van Cipal dv en Cipal IT Solutions nv en met leden van het directiecomité van Cipal dv een akkoord bereikt met Schaubroeck nv over de oprichting van een joint venture (50/50) "Cipal Schaubroeck nv" en dit met ingang van 7 oktober 2016. De raad van bestuur juicht de oprichting van deze joint venture unaniem toe.

De raad van bestuur hecht vervolgens goedkeuring aan de licentieovereenkomst m.b.t. het gebruik van de benaming "Cipal" door "Cipal Schaubroeck nv".

De raad van bestuur bekrachtigt tevens de beslissing van de voorzitter d.d. 23 augustus 2016 tot het afsluiten namens Cipal dv van een bevestigingsovereenkomst met Cipal IT Solutions nv (verduidelijking bij de afspraken gemaakt in het kader van het inbrengvoorstel van 2011 m.b.t. de overdracht van de bedrijfstak "activiteiten voor niet-deelnemers"). De raad van bestuur bekrachtigt eveneens de beslissing van de voorzitter d.d. 23 augustus 2016 tot ondertekening van een brief gericht aan Cipal IT Solutions nv waarin Cipal dv afstand doet van de toepassing van art. 17.3 van de overgangsdienstenovereenkomst tussen Cipal dv en Cipal IT Solutions nv d.d. 16 februari 2016 (opzegmogelijkheid in geval van controlewijziging over de dienstenleverancier).

(w.g.) Lucien WAUTERS
Bestuurder-Secretaris

(w.g.) Walter SCHROONS
Voorzitter