

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 12 september 2017 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

---

### **1. Goedkeuring verslag dd. 27 juni 2017**

Goedkeuring.

### **2. Statutaire en bestuursaangelegenheden Cival dv**

#### **Vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem**

De raad van bestuur neemt er akte van dat dhr. Rik Raeymaekers, lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, op 2 juli 2017 overleden is.

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

#### **Statutenwijziging CIPAL**

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichtende nota en van het ontwerp van statutenwijziging van Cival dv.

Na bespreking beslist de raad van bestuur de volgende toevoegingen op te nemen in het ontwerp van statutenwijziging:

- bij de schrapping van artikel 25bis van de statuten toevoeging van: "dit artikel wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2019";
- toevoeging aan artikel 48 §1 na het eerste gedachtestreepje van: "Artikel 7, eerste lid de woorden "of provincies".

De raad van bestuur beslist het aldus aangepaste ontwerp van statutenwijziging goed te keuren en te agenderen op de buitengewone algemene vergadering van Cival dv van 15 december 2017. Tevens wordt beslist, net zoals bij de vorige statutenwijzigingen, een beroep te doen op het notariskantoor Colson Benijts voor de begeleiding van de opmaak van de akte."

#### **Bijeenroeping en agendabepaling buitengewone algemene vergadering**

De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering van de deelnemers van Cival dv samen te roepen op 15 december 2017 om 10u30 met de navolgende agenda:

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2. Wijziging van de naam van de vereniging "CIPAL" naar "**Cival**" en bijgevolg wijziging van artikel 1 van de statuten.
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten.
4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende zin:

"Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit

openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als "**het decreet**"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan."

5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst:

"§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen."
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:

"De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd.  
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend."
7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te vervangen door volgende tekst:

"De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de "uittredende" deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de "uitgesloten" deelnemer) kan de vereffening van de vereniging niet vorderen.  
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad."
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:

"§1. De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers, worden bepaald door de algemene vergadering.  
§2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma's, cliënteel, know-how en lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris.  
§3. In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen met het oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers aanhouden."
9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te voegen:

"De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers."
10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te schrappen:

"- op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van de raad van bestuur, respectievelijk het

- bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging”
11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel 25bis van de statuten.
  12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te voegen:  
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.”
  13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende tijdelijke en overgangsbepalingen:  
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen  
Artikel 48  
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de overnameprijs of het scheidingsaandeel.  
§1. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven:  
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”;  
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies”;  
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje;  
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies”;  
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de woorden “en provincies”;  
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.”  
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies”  
§2. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”.  
§3. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.”
  14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
  15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
  16. Statutaire ontslagen en benoemingen.
  17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

#### **Aandeelhoudersovereenkomst Jobpunt Vlaanderen**

De raad van bestuur neemt kennis van de briefwisseling met Jobpunt Vlaanderen.

Het directiecomité machtigde de directeur-generaal om een ontwerp van aandeelhoudersovereenkomst vorm te geven en daarover de besprekingen tussen partijen te voeren.

#### **4. Begroting 2018**

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van begroting 2018, met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.

#### **6. Varia**

## **Stel je kandidaat voor het stuurorgaan Vlaams informatie & ICT beleid**

De vergadering neemt kennis van de oproep van de Vlaamse Regering aan organisaties en instellingen die zich bezighouden met onderzoek, wetenschap, innovatie, technologie, informatie of overheidsaangelegenheden om kandidaat-externe innovators voor te dragen voor het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. De oproep werd op 28 juli gelanceerd en de kandidaatstellingen moesten bezorgd worden voor 16 augustus 2017. Gelet op de vakantieperiode waren we niet in de mogelijkheid een kandidaat voor te dragen.

### **Mededeling Peter Vanderstuyf**

Dhr. Vanderstuyf deelt mee dat dit zijn laatste vergadering is aangezien hij als bestuurder zal opgevolgd worden door een ander gemeenteraadslid van Brakel. Aansluitend nodigt de voorzitter de aanwezigen uit voor een rondleiding in het datacenter.