

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 15 DECEMBER 2017 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

---

### **1. Goedkeuring van de notulen van 10 oktober 2017**

Goedkeuring

### **2. Kennisname van de notulen van het directiecomité dd. 12 september en 10 oktober 2017; alsmede 21 november 2017**

Kennisneming

### **3. Statutaire aangelegenheden Cipal**

#### **Toetreding van vennoten**

De raad van bestuur beslist de toetreding van de hulpverleningszone Rivierenland, gemeente Pepingen, stad Nieuwpoort en stad Wervik aan de algemene vergadering van 15 december 2017 ter goedkeuring voor te leggen.

De aanvaarding als nieuwe deelnemer van de hulpverleningszone Rivierenland geldt onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging door de Vlaamse Regering. De aanvaarding als nieuwe deelnemer van de stad Wervik geldt onder voorbehoud van bekrachtiging van het toetredingsbesluit door de gemeenteraad.

#### **Adviescomité van 22/11: ontwerpverslag van de vergadering**

Kennisneming

#### **Adviescomité van 22/11: brief verstuurd aan minister Schauvliege dd. 23 november**

Kennisneming

#### **Algemene Vergadering: scenario en verloop**

De raad van bestuur neemt kennis van het aantal inschrijvingen, het scenario en het verloop van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017.

De raad van bestuur stelt de reservedatum vast op 2 februari 2018 (indien niet in aantal op 15 december 2017).

### **4. Dienstverleningsaanbod C-smart**

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

De raad van bestuur geeft opdracht een ontwerp van bestek voor de levering van ICT infrastructuur en de gunningsvoorwaarden voor de realisatie van een raamovereenkomst t.b.v. de leden van Cipal dv ter goedkeuring aan een volgende raad van bestuur aan te bieden.

### **5. Personeelsaangelegenheden**

De raad van bestuur beslist een statutair personeelslid op het ogenblik van de overschrijding van de duurtijd van zijn ziekteverlof in de stand beschikbaarheid wegens ziekte te stellen.

### **6. Varia**

Nihil