

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	12-12-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 28 november 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Vervanging van twee op voordracht van Cipal dv benoemde bestuurders in Poolstok cvba en vervanging van de op voordracht van de gemeenten benoemde bestuurder van Cipal dv in Cipal nv

1) Vervanging van twee op voordracht van Cipal dv benoemde bestuurders in Poolstok cvba

De Raad van Bestuur beslist dat voorzitter Paul Verbeeck met onmiddellijke ingang wordt voorgedragen als bestuurder van Poolstok cvba ter vervanging van dhr. Steven Mathei, gewezen bestuurder van Cipal dv.

Tevens wordt beslist dat ondervoorzitter Lawrence Vancraeyenest met onmiddellijke ingang wordt voorgedragen als bestuurder van Poolstok cvba ter vervanging van dhr. Guido Vaganée, gewezen bestuurder van Cipal dv.

2) Vervanging van de op voordracht van de gemeenten benoemde bestuurder van Cipal dv in Cipal nv

De Raad van Bestuur beslist dat ondervoorzitter Wim Dries met onmiddellijke ingang wordt voorgedragen als bestuurder van Cipal nv ter vervanging van dhr. Lucien Wauters, gewezen op voordracht van de gemeenten benoemde bestuurder van Cipal dv in Cipal nv.

2.2. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de algemene vergadering van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) van 11 december 2019.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 125 euro, goed voor 1 aandeel.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van IGL tot Cipal dv ter aanvaarding voor te leggen aan de algemene vergadering van 12 december 2019.

2.3. Uittreding provincie Limburg: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief d.d. 3 december 2019 aan het provinciebestuur van Limburg betreffende de modaliteiten van uittreding van de provincie Limburg uit Cipal dv.

De Raad van Bestuur stelt de politieke onderhandelingsdelegatie vast.

2.4. Voorbereiding algemene vergadering van 12 december 2019

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissingen van de vennoten m.b.t. de algemene vergadering van 12 december 2019.

2.5. Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024 van minister Bart Somers.

2.6. Pensioenproblematiek Cipal dv

- 1) De Raad van Bestuur neemt kennis van de open brief d.d. 4 december 2019 van een groot aantal Vlaamse burgemeesters aan de toekomstige federale regering waarin zij een grondige oplossing vragen voor de toenemende pensioenfactuur.
- 2) De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om, na inhoudelijke afstemming met de ondervoorzitters, een brief aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers over te maken met vraag om overleg betreffende het uitsluiten van de intergemeentelijke verenigingen van de lijst van lokale besturen die van een Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage kunnen genieten en de casus van Cipal.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Aankoopcentrale Standaardsoftware I0022 (juli 2015 t.e.m juni 2019) afsluiting: enkele kerncijfers

De Raad van Bestuur neemt kennis van de kerncijfers betreffende de aankoopcentrale 'I0022, Standaard Software' die eind juni 2019 na 4 jaar werd afgesloten.

3.2. Raamovereenkomst Burgerparticipatie

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het bestek voor het afsluiten van een raamcontract inzake burgerparticipatie en gelast de projectleider van C-smart om deze opdracht te publiceren.

4. Varia

4.1. Rondvraag

Nihil.

4.2. Keynote speech van de directeur-generaal op de algemene vergadering van 12/12

De Raad van Bestuur neemt kennis van de keynote speech van de directeur-generaal naar aanleiding van de algemene vergadering van 12 december 2019.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck