

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	25-06-2020
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 28 mei 2020 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Voorbereiding algemene vergadering van 25 juni 2020

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er zich een recordaantal vertegenwoordigers heeft ingeschreven voor de eerste volledig digitale algemene vergadering van Cipal. De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de keynote speech van de voorzitter. De Raad van Bestuur stelt tot slot de reservedatum vast.

2.2. Uittreding provincie Limburg: goedkeuring uittredingsmodaliteiten

1) De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het compromis over de modaliteiten van uittreding van de provincie Limburg uit Cipal en machtigt de voorzitter samen met een ondervoorzitter al het nodige te doen ter uitvoering van deze beslissing inclusief de ondertekening van de uittredingsovereenkomst, de uitbetaling van het scheidingsaandeel en de schrapping van de aandelen van de provincie Limburg in het aandeelhoudersregister.

2) De Raad van Bestuur beslist dat het bedrag, waarvan sprake in artikel 3.1 van de uittredingsovereenkomst d.d. 24 januari 2019 met de provincie Antwerpen, uitsluitend aangewend zal worden voor het sociaal passief/responsabiliseringsbijdrage statutaire personeelsleden van Cipal.

3) De Raad van Bestuur gelast de administratief directeur verder te onderzoeken of en in welke mate het door Cipal (of een van de dochterondernemingen) kunnen beschikken over een beperkt aantal flexplekken in het Provinciehuis te Hasselt een meerwaarde kan betekenen voor Cipal.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Pensioenproblematiek Cipal dv: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Ondersteuning van de EFRO oproep Minister Crevits, stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

4.2. C-smart raamcontracten, een stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Aanwerving van twee nieuwe C-smart consultants: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

6. Varia

6.1. Witboek CitizenLab: De toekomst van de digitale democratie

De Raad van Bestuur neemt kennis van het Witboek van CitizenLab betreffende de toekomst van de digitale democratie.

6.2. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck