

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>28-05-2020</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

## **1. Goedkeuring notulen**

### **1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering**

De notulen van de Raad van Bestuur van 23 april 2020 worden goedgekeurd.

## **2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden**

### **2.1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeente Bredene d.d. 20 april 2020 en van de stad Hasselt d.d. 26 mei 2020. De Raad van Bestuur beslist voormelde toetredingen ter aanvaarding voor te leggen aan de algemene vergadering van 25 juni 2020.

### **2.2. Aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling jaarvergadering Cipal nv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en stukken van de jaarvergadering van Cipal nv van 26 juni 2020.

De Raad van Bestuur duidt administratief directeur Dirk Celis aan als vertegenwoordiger van Cipal nv, met mogelijkheid van substitutie. De Raad van Bestuur geeft de administratief directeur het mandaat om de agendapunten van deze jaarvergadering goed te keuren.

### **2.3. Aanduiding vertegenwoordiger en mandaatbepaling jaarvergadering EthiasCo cvba**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de oproeping d.d. 29 april 2020 voor de jaarvergadering van EthiasCo cvba. De Raad van Bestuur duidt administratief directeur Dirk Celis als vertegenwoordiger van Cipal nv aan, met mogelijkheid van substitutie. De Raad van Bestuur geeft de administratief directeur het mandaat om de agendapunten van deze jaarvergadering goed te keuren..

### **2.4. Strategische dossiers: stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in volgende dossiers: a) uittreding provincie Limburg, b) pensioenproblematiek Cipal nv, c) overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur en d) gesprekken met VVSG vzw en Cevi vzw.

## **3. Projecten en aankoopcentrales C-smart**

### **3.1. C-smart raamcontracten, een stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de C-smart raamcontracten.

### **3.2. Selectiebeslissing raamovereenkomst CSMRTioh20**

De Raad van bestuur hecht goedkeuring aan het selectieverslag. De Raad van Bestuur beslist de NV Securitas niet te selecteren voor verdere deelname aan de opdracht. De Raad van Bestuur beslist de Maatschap (TV) Smartville te selecteren voor verdere deelname aan de opdracht.

### **3.3. Goedkeuring ontwerp van initieel bestek voor de raamovereenkomst CSMRTioh20**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het ontwerp van initieel bestek voor de raamovereenkomst CSMRTioh20. De Raad van Bestuur hecht tevens goedkeuring aan het voorstel van samenstelling van de beoordelingscommissie.

### **3.4. Oproep Minister Crevits "Innovatieve projecten om lokale economie te versterken na coronacrisis"**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de oproep van Vlaams minister Crevits inzake "Innovatieve projecten om lokale economie te versterken na coronacrisis". De Raad van Bestuur geeft C-smart opdracht om te onderzoeken hoe C-smart daarbij een ondersteunende rol kan spelen ten behoeve van de gemeenten die lid zijn van Cipal dv.

### **3.5. Status informatieveiligheidsopdrachten**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de status van de aan C-smart toevertrouwde opdrachten inzake informatieveiligheid.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van twee C-smart consultants en hecht goedkeuring aan het voorstel tot aanwerving van twee nieuwe consultants.

### **3.6. Cybersecurity: heroriëntering aankoopcentrale**

De Raad van Bestuur stemt ermee in om, als gevolg van het initiatief van de Vlaamse Overheid inzake cybersecurity, de eerder geplande aankoopcentrale van C-smart te heroriënteren.

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring aan de ontwikkeling van een raamovereenkomst voor een "cybersecurity verzekering" op maat van de lokale besturen en voor een marktconsultatie (o.b.v. een Request For Information) in functie van de inrichting van een "disaster recovery omgeving", van de installatie van een "fast response team" en van een systeem van permanente monitoring van veiligheidslogs (SOC-light).

## **4. Varia**

### **4.1. Rondvraag**

De Raad van Bestuur beslist een extra vergadering te houden op donderdag 25 juni om 14u00.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck