

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	29-04-2021
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 25 maart 2021 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Coördinatie statuten Cipal dv

De Raad van Bestuur hecht overeenkomstig art. 48 van de statuten goedkeuring aan het voorstel van coördinatie van de statuten van Cipal dv.

2.2. Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering Cipal dv

De Raad van Bestuur beslist om de jaarvergadering van Cipal dv te houden op donderdag 24 juni 2021 om 16u. Beslist wordt om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) deze algemene vergadering digitaal te laten verlopen met technische ondersteuning van de firma Lumiglobal. Enkel de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris zullen in het Technologiehuis aanwezig zijn.

Beslist wordt de agenda als volgt te bepalen:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Beslist wordt aan de voorzitter alle machten te verlenen om, individueel optredend en met het recht van indeplaatsstelling, de voornoemde beslissingen uit te voeren en in dat verband o.m. de oproepingsbrief voor deze algemene vergadering op te stellen en op digitale wijze te verzenden.

2.3. Ondersteuningscentrum IT & Innovatie voor lokale besturen: stand van zaken

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

2.4. Herschikking aandelen Nuhma: stand van zaken

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

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Jaarrekening en jaarverslag 2020 (enkelvoudig en geconsolideerd) Cipal dv

De Raad van Bestuur hecht, na toelichting door de directeur-generaal en na bespreking, goedkeuring aan het ontwerp van jaarrekening en (financiële) jaarverslag van de Raad van Bestuur van Cipal dv over het boekjaar 2020 (zowel enkelvoudig als geconsolideerd).

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van het samenvattende document "Jaarverslag 2020 Cipal dv" (in de nog niet door het communicatiebureau vormgegeven versie), waarin ook een overzicht van de werking van C-smart in 2020 wordt gegeven.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Business analyse C-smart - Informatieveiligheid

Gelet op het gevorderde uur wordt beslist dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

4.2. Business analyse C-smart - Raamcontracten

Gelet op het gevorderde uur wordt beslist dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

4.3. Raamovereenkomst softwarelicenties: verzoek van SoftwareONE tot het leveren van betalende diensten in samenwerking met onderaannemers

Gelet op het gevorderde uur wordt beslist dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

4.4. Raamovereenkomst "Smart city cloud platform": Verzoek tot update van de startcatalogus

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verzoek van opdrachtnemer Smartville tot update van de startcatalogus.

4.5. V-ICT-OR vzw - BuyIT Public

Gelet op het gevorderde uur wordt beslist dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

4.6. Datacenter housing & hosting aanbod voor vennoten: stand van zaken

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

4.7. GIS-dossier: stand van zaken

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

De Raad van Bestuur machtigt de projectleider om reeds over te gaan tot de aankondiging van de betreffende overheidsopdracht/oproep tot kandidaatstelling.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Covid-19 dienstvrijstelling voor vaccinatie

De Raad van Bestuur beslist om het personeel op basis van art. 18 van het arbeidsreglement van Cipal dv dienstvrijstelling toe te staan om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, voor de nodige tijd om zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

6. Varia

6.1. Kennisgeving subsidie Vlaamse Regering aan V-ICT-OR vzw

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 2 april 2021 betreffende de subsidie aan V-ICT-OR vzw in het kader van de verdeling van exploitatiebudgetten voor digitale oplossingen in het kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal I.

6.2. Rondvraag

De Raad van Bestuur beslist de vergadering van 27 mei met een half uur te verlengen.
De vergadering neemt er akte van dat er geen andere variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck