

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	12-09-2024
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 13 augustus 2024 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Bijeenroeping en agendabepaling algemene vergadering

De Raad van Bestuur beslist om een algemene vergadering van Cipal dv te houden op donderdag 7 november 2024 om 16u. De Raad van Bestuur beslist 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.

De Raad van Bestuur beslist de agenda als volgt te bepalen:

1. Uittreding gemeente en OCMW Borsbeek uit Cipal dv naar aanleiding van de vrijwillige fusie van de gemeente Borsbeek met de stad Antwerpen
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2025
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

De Raad van Bestuur beslist 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.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Begroting 2025

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de begroting voor 2025.

3.2. Vervanging boekhoudprogramma voor Cipal dv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot vervanging van het boekhoudprogramma voor Cipal dv. Gezien dit een opdracht van beperkte waarde is, wordt beslist bij drie ondernemingen offerte op te vragen. Aan dhr. Celis wordt mandaat verleend om over te gaan tot toewijzing van de opdracht.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Aanbestedingsprocedure CSMRTSOFT23b: voorstel tot gunning

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gunningsverslag met voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing m.b.t. de overheidsopdracht CSMRTSOFT23b "Raamovereenkomst voor de verwerving van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software en bijhorende dienstverlening". Daarin wordt voorgesteld de opdracht toe te wijzen aan SoftwareONE BE bv.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing.

4.2. Raamovereenkomst CSMRTINFRA23: voorstel tot toevoeging van een dienstenpartner

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van Opdrachtnemer Dustin Belgium om de onderneming Marcelis Smart Office nv uit Halle (0417.854.224) als onderaannemer in te schakelen bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTINFRA23.

4.3. Aanbestedingsprocedure CSMARTSOC24: voorstel van selectiebeslissing

De Raad van Bestuur neemt kennis van het selectieverslag en hecht goedkeuring aan het voorstel van gemotiveerde selectiebeslissing.

4.4. Aanbestedingsprocedure CSMARTSOC24: goedkeuring bestek

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de gunningscriteria en geeft delegatie aan de beoordelingscommissie om op basis van deze gunningscriteria het bestek verder uit te werken en dit zo spoedig mogelijk aan de geselecteerde kandidaten over te maken.

4.5. Aanbestedingsprocedure CSMRTBOS24: goedkeuring bestek

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de gunningscriteria en geeft delegatie aan de beoordelingscommissie om basis van deze gunningscriteria het bestek verder uit te werken en zo spoedig mogelijk aan de geselecteerde kandidaat over te maken.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Actualisering organogram Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het geactualiseerde organogram.

5.2. Pensionering statutair personeelslid

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verzoek van een statutair personeelslid om met pensioen te gaan en aanvaardt zijn ontslag met ingang van 1 januari 2025.

6. Varia

6.1. Rondvraag

Nihil.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck