

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	20-06-2024
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 30 mei 2024 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat op 11 juni tussen alle partijen een akkoord werd bereikt over de finale tekst van de dading. Onder de voorwaarden en modaliteiten van deze dading komen de partijen overeen het geschil en de lopende procedure voor de Raad van State te beëindigen. Een van de voorwaarden van de dading bestaat erin dat Cipal in eenzijdige beslissing bevestigt dat bepaalde artikelen die vermeld worden in bijlage 1 bij de dading (bv. parkeermeters) vanaf de datum van ondertekening van de dading niet ressorteren onder de betreffende raamovereenkomst.

De Raad van Bestuur hecht vervolgens goedkeuring aan het voorstel van eenzijdige beslissing.

2.2. Overdracht bedrijfstak “Backoffice toepassingen en ICT-activiteiten”

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van overdracht van de bedrijfstak “Backoffice toepassingen en ICT-activiteiten” van Cipal dv naar Cipal Schaubroeck nv en machtigt voorzitter Paul Verbeeck en ondervoorzitter Lawrence Vanraeyenest om tot ondertekening over te gaan.

2.3. Uittreding gemeente/OCMW Borsbeek uit Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gemeenteraadsbesluit en het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Borsbeek van 27 mei 2024 tot uittreding uit Cipal dv vanaf 1 januari 2025.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om in overleg te treden met het lokaal bestuur Borsbeek teneinde de uittredingsmodaliteiten te bepalen. Beslist wordt voorzitter Paul Verbeeck, ondervoorzitter Lawrence Vanraeyenest samen met wnd. directeur-generaal Dirk Celis daartoe te machtigen.

2.4. Voorbereiding algemene vergadering Cipal dv van 20 juni

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en van de e-mail van de stad Hoogstraten d.d. 4 juni 2024. De Raad van Bestuur stemt in met de antwoorden op de door de stad Hoogstraten gestelde vragen. Deze zullen meegenomen worden in de toelichting van dhr. Celis op de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter en ondervoorzitter Vanraeyenest tot vastlegging van de reservedatum mocht de algemene vergadering op 20 juni 2024 niet in aantal zijn.

2.5. Communicatieplan

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en keurt het nieuwe logo en de nieuwe baseline goed.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. **Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2023 Cipal dv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris (“Oordeel zonder voorbehoud”) over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2023 van Cipal dv.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. **Aanbestedingsprocedure CSMRTINFRA23: voorstel tot gunning**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gunningsverslag met voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing m.b.t. de overheidsopdracht CSMRTINFRA23 “Raamovereenkomst voor de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening”. Daarin wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan Dustin Belgium nv.

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

4.2. **Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus**

De Raad van Bestuur beslist:

- i) Opdrachtnemer Smartville bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTIOH20 toe te staan de gevraagde wijzigingen, met uitzondering van de artikelen “mobiele ANPR camera op de fiets” en artikel “APK268”, aan de inventaris door te voeren;
- ii) Het moratorium op de levering van alle oplossingen die betrekking hebben op “straatparkeren” te handhaven.

4.3. **Aanbestedingsprocedure CSMARTSOC24: stand van zaken en samenstelling beoordelingscommissie**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en hecht goedkeuring aan de samenstelling van de beoordelingscommissie.

4.4. **Aanbestedingsprocedure CSMRTBOS24: stand van zaken en samenstelling beoordelingscommissie**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en hecht goedkeuring aan de samenstelling van de beoordelingscommissie.

4.5. **Aanbestedingsprocedure CSMRTSOFT23b: stand van zaken**

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

4.6. **GAS 5 – “Mobiele camera as a service”: voorstel tot uitbreiding dienstverlening C-smart**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de betreffende dienstverlening van C-smart uit te breiden met “Sanctionerend ambtenaar en software en mobiele camera (bemand-

onbemand) as a service”. De Raad van Bestuur hecht daarbij ook goedkeuring aan het voorstel om de piste “Trajectcontrole as a service” (met vaste camera’s) te verlaten.

4.7. Resultaten tevredenheidsenquête over de dienstverlening van C-smart

De Raad van Bestuur neemt kennis van de resultaten van de tevredenheidsenquête over de dienstverlening van C-smart.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Inspectiebezoek FOD WASO

De Raad van Bestuur neemt kennis van het inspectieverslag van de FOD WASO.

6. Varia

6.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om een extra vergadering van de Raad van Bestuur te houden op dinsdag 6 augustus 2024 om 13u30.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck