

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	25-04-2024
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 28 maart 2024 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering Cipal dv

De Raad van Bestuur beslist om een algemene vergadering van Cipal dv te houden op donderdag 20 juni 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 hybride te laten verlopen met technische ondersteuning van de firma Lumiglobal.

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

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023 met bestemming van het resultaat
3. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023
6. Vervanging bestuurder
7. 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.

2.2. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw: stand van zaken

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

2.3. Lokaal Digitaal Fase II – ICT-ondersteuningscentrum: stand van zaken

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

2.4. Opmaak communicatieplan: stand van zaken

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

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Jaarrekening en jaarverslag 2023 Cipal dv (enkelvoudig en geconsolideerd)

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) over het boekjaar 2023. De Raad van Bestuur hecht na bespreking goedkeuring aan het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) over het boekjaar 2023.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op het afsluiten van een raamcontract inzake ondersteunings- en beheersdiensten voor IT-infrastructuur en applicaties voor lokale besturen

De Raad van Bestuur hecht principieel goedkeuring aan de opstart van een aanbestedingsprocedure voor het afsluiten van een raamcontract inzake ondersteunings- en beheersdiensten voor IT-infrastructuur en applicaties voor lokale besturen.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om daarbij beroep te doen op een extern functioneel expert, dhr. Marc Asselberg, om samen met hem de aanbestedingsprocedure (met inbegrip van de selectieleidraad en het bestek) inhoudelijk vorm te geven.

De Raad van Bestuur machtigt dhr. Celis om daartoe een contract af te sluiten met dhr. Marc Asselberg.

4.2. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: offerte Smartville voor Regie der Gebouwen

Op de Raad van Bestuur van 28 maart 2024 werd beslist over te gaan tot een aanpassing van de catalogus (inventaris) op initiatief van Cipal dv zelf. Daarbij werd beslist de inventarislijnen m.b.t. verwarmings- en ventilatiesystemen, Microsoft 365 licenties en BBC rapportering uit de inventaris te schrappen. Deze beslissing werd vervolgens overgemaakt aan de maatschap Smartville.

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de maatschap Smartville één uitzondering vraagt voor een "Smart Building project" m.b.t. het Justitiepaleis te Brussel. Gelet op het feit dat de offerte dateert van voor de beslissing van de Raad van Bestuur tot schrapping van de inventarislijnen m.b.t. verwarmings- en ventilatiesystemen, wordt beslist om voor deze ene welbepaalde offerte een uitzondering toe te staan.

4.3. Aanbestedingsprocedure CSMRTINFRA23: stand van zaken

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

4.4. Aanbestedingsprocedure CSMRTSOFT23b: stand van zaken

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

4.5. C-smart aanpak inzake gebruik artificiële intelligentie

De Raad van Bestuur neemt kennis van een toelichting over de C-smart aanpak inzake gebruik artificiële intelligentie.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Actualisering en modernisering rechtspositieregeling en arbeidsreglement Cipal dv

De Raad van Bestuur gaf in zitting van 25 januari 2024 opdracht om over te gaan tot actualisering en modernisering van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement en hierbij alle afspraken die gelden voor het personeel van Cipal dv te integreren in één document "Rechtspositieregeling Cipal dv" genaamd.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de krachtlijnen van deze actualisering/modernisering. De Raad van Bestuur keurt de krachtlijnen goed en geeft de opdracht om op basis van deze krachtlijnen het document "Rechtspositieregeling Cipal dv" verder uit te werken.

6. Varia

6.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur beslist een extra digitale vergadering te houden op 30 mei van 9u30 tot 11u. De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er geen andere variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck