

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	28-03-2024
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 22 februari 2024 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

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

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

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Jaarafsluiting 2023: stand van zaken

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

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Klacht Belgische Parkeerfederatie vzw: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van en hecht goedkeuring aan de krachtlijnen van het voorstel van dading. De Raad van Bestuur machtigt voorzitter Paul Verbeeck en ondervoorzitter Lawrence Vancraeyenest al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze beslissing, met inbegrip van het verder onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van de dading.

4.2. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: aanpassing van de catalogus op initiatief van Cipal dv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om omwille van de in de notulen vermelde motieven en overeenkomstig de bepalingen van het bestek de inventarislijnen m.b.t. verwarmings- en ventilatiesystemen, Microsoft 365 licenties en BBC rapportering uit de inventaris te schrappen (zie bijlage).

4.3. Aanbestedingsprocedure CSMRTINFRA23: stand van zaken

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

4.4. Marktverkenning met het oog op het voeren van een aanbestedingsprocedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst inzake bepaalde backoffice oplossingen: verslag van de externe expert

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de marktverkenning. Gelet op het positieve resultaat van de marktverkenning geeft de Raad van Bestuur opdracht aan de externe expert om nu zo snel mogelijk de aanbestedingsprocedure inhoudelijk vorm te geven en over te gaan tot opmaak van het ontwerp van selectieleidraad en bestek.

4.5. Oproep tot kandidaatstelling voor een SOC-oplossing (CSMARTSOC24)

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om het selectiedocument bij deze opdracht met referentie CSMRTSOC24, zo snel mogelijk op het federale Public Procurement Europees te publiceren.

4.6. Aanbestedingsprocedure CSMRTSOFT23b: stand van zaken

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel betreffende de wijzigingen.

4.7. Indexering raamovereenkomsten

De Raad van bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om:

- de opdrachtnemers Geo-IT bv, Geo Solutions nv en GIM nv toe te staan de tarieven in het kader van de raamovereenkomst CSMRTGIS21 aan de evolutie van de gezondheidsindex aan te passen n.a.v. de verjaardag van de sluiting van de raamovereenkomst op 5 april 2024;
- opdrachtnemer Blenders vzw toe te staan de tarieven in het kader van de raamovereenkomsten CSMRTINCL22 en CSMRTINCL22ter aan de evolutie van de gezondheidsindex aan te passen n.a.v. de verjaardag van de sluiting van de raamovereenkomsten op resp. 20 april 2024 en 19 oktober 2024.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Voorstel tot loonsverhoging

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot loonsverhoging van een personeelslid.

5.2. Vergadering Hoog overlegcomité van 14 februari 2024

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de vergadering van het Hoog overlegcomité van 14 februari 2024.

6. Varia

6.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de huidige Raad van Bestuur nog in functie blijft tot het eerste kwartaal van 2024.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck