

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	30-05-2024
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 25 april 2024 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Toepassing NIS2-wet op Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de presentatie betreffende de NIS2-wet en in het bijzonder het toepassingsgebied van deze wet.

2.2. Uitnodiging algemene vergadering Poolstok van 31 mei 2024

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van Poolstok van 31 mei 2024 en van de agenda.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om voorzitter Paul Verbeeck aan te duiden als vertegenwoordiger van Cipal dv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.

2.3. Jaarvergadering Cipal nv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de oproeping voor de algemene vergadering van Cipal nv en van de agenda.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om dhr. Dirk Celis aan te duiden als vertegenwoordiger van Cipal dv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.

2.4. Voorstel van overdracht bedrijfstak “Backoffice toepassingen en ICT-activiteiten”: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerpvoorstel. Het definitieve voorstel van overdracht zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de Raad van Bestuur van 20 juni 2024.

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

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

2.6. Overheidsopdracht voor aanduiding verzekeringsmakelaar

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om een opdracht uit te schrijven voor aanduiding van een verzekeringsmakelaar.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Aanbestedingsprocedure voor het afsluiten als aankoopcentrale van een raamovereenkomst inzake bepaalde backoffice oplossingen: oproep tot kandidaatstelling

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de plaatsingsprocedure en de kwalitatieve selectiecriteria. De Raad van Bestuur geeft mandaat aan wnd. directeur-generaal Dirk Celis om op basis hiervan de selectieleidraad zo snel mogelijk te finaliseren en Europees te publiceren.

3.2. Aanbestedingsprocedure CSMRTINFRA23: stand van zaken

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

3.3. Aanbestedingsprocedure CSMRTSOFT23b: stand van zaken

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

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Voorstel tot opzegging arbeidsovereenkomst van een contractueel medewerker

De Raad van Bestuur beslist over te gaan tot de opzegging van de arbeidsovereenkomst van een contractueel medewerker.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er geen variapunten te behandelen zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck