

## **Toelichtende nota betreffende het ontwerp van statutenwijziging en betreffende de overige agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal") van 12 oktober 2023**

De buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2023 vindt plaats met het oog op het doorvoeren van een wijziging van de statuten van Cipal.

Overeenkomstig artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) worden de wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

Het ontwerp van statutenwijziging werd op 13 juli 2023 door de raad van bestuur van Cipal goedgekeurd. De oproepingsbrief werd op 14 juli 2023 zowel aangetekend als digitaal aan de deelnemers overgemaakt. Het ontwerp van statutenwijziging, de actuele statuten van Cipal evenals alle andere documenten m.b.t. deze buitengewone algemene vergadering vindt u op de webpagina van de vergadering <https://www.c-smart.be/cipal/algemene-vergadering-12oktober2023/>

### **Agendapunten 1 – 2: wijziging maatschappelijke doelstellingen van Cipal**

Deze wijziging heeft tot doel om de maatschappelijke doelstellingen van Cipal te actualiseren als gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening van Cipal.

Voorgesteld wordt over te gaan tot een wijziging aan artikel 4 van de statuten, om er na §1, tweede lid, volgend lid aan toe te voegen:

*“Daarbij behoren ook volgende verrichtingen:*

- *Alle verrichtingen met betrekking tot de digitale transformatie van lokale overheden, over diverse beleidsdomeinen heen, inclusief adviesverlening, consultancy, begeleiding, ondersteuning, uitbesteding beheer, en zo meer;*
- *De organisatie van raamcontracten waarbij Cipal optreedt als aankoopcentrale zoals voorzien in de Wetgeving overheidsopdrachten;*
- *Het ter beschikking stellen van informatieveiligheidsconsulenten en functionarissen voor gegevensbescherming en het verlenen van advies en ondersteuning rond informatieveiligheid, privacywetgeving, cybersecurity en informatiebeheer;*

- *Het ter beschikking stellen van sanctionerend ambtenaren ter ondersteuning van het lokale handhavingsbeleid (gemeentelijke administratieve sancties) waartoe bij de lokale overheden ook slimme informatie- en communicatietechnologie wordt ingezet;*
- *Het aanbieden als technologische “end-to-end oplossing” van trajectcontroles ter verhoging van de lokale verkeersveiligheid en de verbetering van de lokale verkeersleefbaarheid;*
- *Het aanbieden van datacenter diensten.”*

Tevens wordt voorgesteld om artikel 4, §2 van de statuten te schrappen omdat de deelnemers niet meer via het systeem van exclusieve dienstverlening op Cipal beroep doen.

### **Agendapunt 3: verplaatsing van de zetel van Cipal**

Voorgesteld wordt de zetel van Cipal naar het Technogehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel te verplaatsen en bijgevolg de eerste zin van artikel 5 van de statuten te wijzigen.

### **Agendapunten 4 tot en met 61 (andere wijzigingen aan de statuten overeenkomstig het aan de deelnemers verstuurde ontwerp)**

De onder agendapunten 4 tot en met 61 voorgestelde wijzigingen van de statuten hebben hoofdzakelijk tot doel om de statuten van Cipal in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur. Tevens worden de statuten op diverse punten gewijzigd om de leesbaarheid te verhogen.

### **Agendapunt 62: wijziging aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten**

Voorgesteld wordt het opschrift van de statuten van Cipal te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

### **Agendapunt 63: machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten**

Voorgesteld wordt alle machten te verlenen aan de notaris, om de gecoördineerde statuten van Cipal op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de bepalingen van het DLB, de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tevens wordt voorgesteld alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.