

**RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 22 MAART 2019 (om 9u30)
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 15 maart 2019 worden goedgekeurd.

2. Kennisname notulen Directiecomité van 12 februari 2019

De Raad van Bestuur neemt kennis van de notulen van het Directiecomité van 12 februari 2019.

3. Jaarrekening en jaarverslag 2018 (enkelvoudig en geconsolideerd) Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag van de Raad van Bestuur van Cipal dv (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) over het boekjaar 2018.

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) van de Raad van Bestuur van Cipal dv over het boekjaar 2018 goed.

De Raad van Bestuur neemt ook kennis van het document “Jaarverslag 2018”. De Raad van Bestuur keurt dit document goed en machtigt de voorzitter en directeur-generaal om de nog ontbrekende stukken, waaronder het voorwoord, aan dit document toe te voegen.

4. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2018 Cipal dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het (ontwerp)verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Cipal dv over het boekjaar 2018 (‘Oordeel zonder voorbehoud’).

5. Benoeming commissaris

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat het mandaat van de huidige commissaris, Boudewijn Van Ussel — C° Bedrijfsrevisoren, eindigt bij de goedkeuring van de jaarrekening 2018.

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat, gelet op het geraamde bedrag van de opdracht, het Directiecomité in zitting van 11 december 2018 besliste om over te gaan tot een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en om volgende kantoren aan te schrijven: Moore Stephens; VMB; Callens, Pirenne, Theunissen & C°; Foederer.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gunningsverslag.

De Raad van Bestuur stemt in met het gunningsverslag.

Derhalve wordt beslist Moore Stephens te benoemen als commissaris van Cipal dv voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 (zowel controle enkelvoudige als geconsolideerde jaarrekening) tegen een vergoeding van 8.000 euro, excl. BTW per jaar en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de jaarvergadering van juni 2019.

6. Voorbereiding algemene vergadering

De Raad van Bestuur neemt kennis van het M.B. van 13 maart 2019 houdende goedkeuring van de op de algemene vergadering van 14 december 2018 in de statuten van Cipal dv aangebrachte wijzigingen.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de binnengekomen besluiten van de deelnemers m.b.t. de algemene vergadering van 22 maart 2019.

De Raad van Bestuur geeft volmacht aan de voorzitter om, overeenkomstig art. 37 van de statuten, een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen indien het aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering van 22 maart 2019 niet zou worden bereikt.

7. Mogelijke samenwerking C-Smart, Cevi vzw en V-ICT-OR vzw

De Raad van Bestuur neemt kennis van de vraag van bestuurder om de gesprekken over een samenwerking tussen Cipal dv, V-ICT-OR vzw en Cevi vzw opnieuw op de rails te zetten.

De voorzitter stelt dat de nieuwe Raad van Bestuur snel gevat dient te worden door dit strategisch belangrijke dossier.

De Raad van Bestuur neemt hiervan akte en stemt ermee in.

8. Varia

Er zijn geen variapunten.

De voorzitter van de Raad van Bestuur

Paul Verbeeck