

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	27-06-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 22 mei 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. V-ICT-OR vzw: bespreking verdere aanpak

De Raad van Bestuur neemt kennis van de gevoerde briefwisseling tussen partijen en stemt na bespreking in met de verdere aanpak die erop gericht is om de betrokken partijen, bij voorkeur samen met ABB en VVSG vzw, zo spoedig mogelijk rond de tafel te krijgen teneinde een duurzame oplossing uit te werken in het belang van de lokale besturen.

2.2. Uittreding provincie Limburg: bespreking verdere aanpak

De Raad van Bestuur neemt kennis van het advies van het advocatenkantoor Stibbe van 29 mei 2019 inzake de uittreding van de provincie Limburg uit Cipal dv. De Raad van Bestuur bespreekt ter zitting de verdere aanpak.

2.3. Voorbereiding algemene vergadering

De Raad van Bestuur neemt ter zitting kennis van het scenario en de binnengekomen raadsbesluiten m.b.t. de algemene vergadering van 27 juni. De reservedatum wordt vastgelegd.

2.4. Vergaderkalender Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur beslist op de volgende vergadering de vergaderkalender voor het laatste kwartaal van 2019 en voor 2020 vast te leggen.

2.5. Vastleggen van de deelnemersbijdrage voor projectverenigingen

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om, naar analogie met hulpverleningszones en politiezones, de deelnemersbijdrage voor projectverenigingen vast te leggen op 125 euro, goed voor 1 aandeel.

2.6. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

De Raad van Bestuur stemt in met het voorstel om:

- de deelneming van hulpverleningszone Zone1 te aanvaarden onder voorbehoud van een nieuwe toetredingsbeslissing door de zoneraad en het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 125 euro, goed voor 1 aandeel;
- de deelneming van de gemeente Ruiselede te aanvaarden en het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 1.375 euro, goed voor 11 aandelen;
- de deelneming van de gemeente Kluisbergen te aanvaarden onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad en het bedrag van kapitaalplaatsing vast te stellen op 1.625 euro, goed voor 13 aandelen;

- voormelde toetredingsbesluiten met bijhorende kapitaalplaatsing ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 27 juni 2019.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Vlaio City of Things oproep 2019

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) eerstdaags een nieuwe oproep "City of Things" lanceert.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de nieuwe oproep City of Things 2019 actief te promoten bij de leden van de vereniging en elke opportuniteit aan te grijpen om een actieve, leidende rol op te nemen in het projectbeheer. Concrete opportuniteiten worden in een volgende fase voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

3.2. Evaluatie What'sUP@2019

De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie van What'sUp@2019.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om What'sUp@2020 te organiseren rond dezelfde periode en machtigt de directeur-generaal om hiertoe al het nodige te doen.

3.3. Vervanging van een contractueel personeelslid

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om, ter vervanging van een contractueel personeelslid, tijdelijk één of meer externe DPO's (Data Protection Officers) in te schakelen. De directeur-generaal wordt gemachtigd hiertoe na marktbevraging de nodige overeenkomsten af te sluiten.

3.4. Samen aankopen : lastenboeken & aankoopcentrales, stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de door C-smart opgestarte aankoopcentrales.

3.5. Smart City onderzoek: resultaten en bespreking voorstel verdere aanpak

De Raad van Bestuur neemt kennis van de resultaten van het Smart City onderzoek dat in opdracht van C-smart en CVO HIK (Thomas Moore) werd uitgevoerd.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de volgende stappen: resultaten opnemen (i) in roadmap C-smart en (ii) in een marketing- en communicatieplan.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Onbezoldigd verlof van een statutair personeelslid

De Raad van Bestuur stemt in met de aanvraag van een statutair personeelslid tot het bekomen van 20 dagen onbezoldigd verlof.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck