

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	25-07-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 27 juni 2019 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Bespreking en goedkeuring code van goed bestuur

De Raad van Bestuur keurt na bespreking het ontwerp van code van goed bestuur van Cipal dv goed en beslist deze ter goedkeuring voor te leggen op de Algemene Vergadering van december 2019.

2.2. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van Herk-de-Stad d.d. 24 juni 2019.

De Raad van Bestuur beslist om, overeenkomstig art. 13 van de statuten, een kapitaalplaatsing te vragen van 3.250 euro, goed voor 26 aandelen.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van Herk-de-Stad ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

2.3. Uittreding provincie Limburg: verslag vergadering van 4 juli 2019

De Raad van Bestuur neemt ter zitting kennis van het verslag van de vergadering met het provinciebestuur van Limburg d.d. 4 juli 2019 over het uittredingsdossier.

2.4. Bepaling vergaderkalender Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur stelt de vergaderkalender voor het najaar 2019 en 2020 vast.

2.5. V-ICT-OR vzw: stand van zaken

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

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Begrotingsproces 2020: principes/voorstellen en timing

De Raad van Bestuur keurt de principes en timing m.b.t. het begrotingsproces 2020 goed.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Gunning lastenboek aankoopcentrale software (CSMRTsoft19)

De Raad van Bestuur beslist de opdracht inzake "Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaardsoftware" toe te wijzen aan COMPAREX BELGIUM bvba.

4.2. Gunning lastenboek aankoopcentrale hardware (CSMRTinfra19)

De Raad van Bestuur beslist de opdracht "Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur" toe te wijzen aan Centralpoint België NV.

4.3. Begeleiding C-smart bij opmaak ICT-beleidsplan: begeleidingstraject en tarifiering

De Raad van Bestuur hecht principieel goedkeuring aan het voorgestelde begeleidingstraject van C-smart bij de opmaak van de gemeentelijke ICT-beleidsplannen. De Raad van Bestuur vraagt wel bijsturing van de voorgestelde tarifiering mede gelet op de door C-smart gehanteerde tarieven inzake informatieveiligheid.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat de akte inzake de aankoop van het Technologiehuis op 8 augustus 2019 in het notariskantoor Benijts & Colson te Geel wordt verleden. Naast de voorzitter dient een tweede bestuurder de akte te ondertekenen. Er zal navraag gedaan worden bij de bestuurders die in de buurt van Geel wonen wie aanwezig kan zijn.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck