

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 14 JUNI 2013**

### **LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

---

#### **1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 16 april 2013**

Goedkeuring.

#### **2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 15 maart en 16 april 2013**

Kennisneming.

#### **3. Voorbereiding van de algemene vergadering**

##### **3.1 Toetreding van nieuwe deelnemers**

Kennisneming toetredingsbeslissingen van OCMW As en stad Waregem. Beslissing om deze toetredingen aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

##### **3.2 Benoemingsprocedure commissaris**

Goedkeuring van het resultaat van de gevoerde onderhandelingsprocedure en beslissing om het voorstel tot benoeming van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA, met bedrijfsrevisor Georges Vanbilsen als vaste vertegenwoordiger, aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

#### **4. Huisvesting CIPAL**

##### **4.1 Uitstel nieuwbouwproject**

Beslissing tot voorlopig uitstel van de geplande bouwwerken tot zeker het eerste kwartaal van 2016.

##### **4.2 Vrijmaken gebouw "Stevin" tegen eind oktober 2013**

Kennisneming van de datum van ingebruikname door Genzyme.

##### **4.3 Vrijmaken gebouw "Da Vinci" tegen eind oktober 2014**

Beslissing om niet in te gaan op het aanbod van Genzyme om het gebouw "Da Vinci" ook na oktober 2014 te huren tot uiterlijk eind april 2016.

##### **4.4 Datacentrum, printruimte en magazijn**

Beslissing tot verhuur van het gebouw "Volta" aan CIPAL NV en delegatieverlening aan het directiecomité voor de huurovereenkomst.

##### **4.5 Huurovereenkomst gebouw "Einstein" te Diepenbeek**

Beslissing tot niet-verlenging van de huurovereenkomst. Beslissing tot huur van enkele werkplekken in het kantoor dat Green Valley NV huurt voor haar personeel (in een gebouw van de stad Genk, gelegen aan de jaarbeurslaan te Genk).

#### **5. Kennisname van de agenda en verlening van bijzondere volmacht voor de jaarvergadering van CIPAL NV van 14 juni 2013**

Kennisneming en goedkeuring van de agendapunten van de jaarvergadering van CIPAL NV van 14 juni 2013. Verlening van bijzondere volmacht om CIPAL DV te vertegenwoordigen.

#### **6. Spin-off bibliotheken**

Kennisneming van de status van het project "spin-off bibliotheken".

Kennisneming en goedkeuring van de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van CIPAL NV van 23 augustus 2013. Verlening van bijzondere volmacht om CIPAL DV te vertegenwoordigen.

#### **7. Varia**

Kennisneming van vragen van bestuurders inzake prijspolitiek van CIPAL, visiedocument en meerjarenbegroting voor ICT, cloud strategie van CIPAL en businessplan betreffende “de spin-off bibliotheken”. Beslissing om deze vragen op een volgende raad van bestuur te behandelen.