

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 13 DECEMBER 2013

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 8 oktober 2013

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 3 en 10 september 2013

Kennisneming.

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden

3.1 Voordracht van een kandidaat-bestuurder ter vervanging van dhr. P. Campenaerts

De raad van bestuur beslist mevr. Karin De Clerck-Verbiest, gemeenteraadslid van Brasschaat, aan te stellen als voorlopige vervanger tot na de eerstvolgende jaarvergadering die zal overgaan tot de definitieve vervanging.

3.2 Vervanging van dhr. Campenaerts als ondervoorzitter en lid van het directiecomité

De raad van bestuur beslist bestuurder Erik Gys, schepen en OCMW-voorzitter Dessel, te benoemen als ondervoorzitter en lid van het directiecomité ter vervanging van dhr. Campenaerts.

3.3 Toetreding van deelnemers

De raad van bestuur beslist de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Haacht van 30 september 2013 en van de gemeenteraad van Huldenberg van 28 november 2013 aan de algemene vergadering van 13 december 2013 ter goedkeuring voor te leggen.

3.4 Agenda buitengewone algemene vergadering CIPAL NV van 13 december 2013

3.4.1 Kennisname agenda en mandaatverlening

De raad van bestuur neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL NV van 13 december 2013 en beslist om CIPAL DV, als hoofdaandeelhouder van CIPAL NV, te laten instemmen met de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en de voorgestelde besluiten zoals vervat in deze agendapunten goed te keuren.

De raad van bestuur beslist om aan administratief directeur Dirk Celis volmacht te verlenen om CIPAL DV te vertegenwoordigen op voormelde buitengewone algemene vergadering.

3.4.2 Beslissing om, in het kader van de voorgestelde kapitaalverhoging van CIPAL NV, in te schrijven op deze kapitaalverhoging

Gelet op de principiële beslissing van de raad van bestuur van CIPAL DV d.d. 10 september 2013 beslist de raad van bestuur om in het kader van de voorgestelde kapitaalverhoging van CIPAL NV, in geld in te schrijven op alle 31.377 nieuwe aandelen tegen de globale prijs van 5.500.000 EUR.

3.5 Voorbereiding buitengewone algemene vergadering CIPAL DV van 13 december 2013

De raad van bestuur neemt kennis van de binnengekomen beslissingen betreffende de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2013.

4. Aangepast voorstel getrouwheidskorting voor vennoten

Met verwijzing naar de beslissing van de raad van bestuur van 8 oktober 2013 beslist de raad van bestuur om een aangepast voorstel betreffende de getrouwheidskorting voor de deelnemers van CIPAL DV goed te keuren.

5. Verkoop gebouw Volta en verlening recht van opstal aan CIPAL NV in functie van de uitbouw en exploitatie datacenter

De raad van bestuur beslist om het gebouw 'Volta' aan CIPAL NV te verkopen met verlening van een recht van opstal voor een duur van 50 jaar op de grond waarop het gebouw staat.

6. Personeelsaangelegenheden

6.1 Verslag syndicale commissie van 7 november 2013

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de syndicale commissie van 7 november 2013.

6.2 Organogram

De raad van bestuur neemt kennis van het organogram van CIPAL DV per 15 november 2013.

7. Varia

Nihil.