

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 13 JUNI 2014**

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

---

#### **1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 1 april 2014**

Goedkeuring.

#### **2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 11 maart en 1 april 2014**

Kennisneming.

#### **3. Statutaire en bestuursaangelegenheden**

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

De raad van bestuur besluit de toetredingsbesluiten van het OCMW van Nijlen, de gemeente Kortenaeken, de gemeente Mol, de gemeente Zaventem en de gemeente Blankenberge aan de algemene vergadering van 13 juni 2014 ter goedkeuring voor te leggen.

##### **3.2 Voorbereiding algemene vergadering**

De raad van bestuur beslist dat, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou worden bereikt op de algemene vergadering van 13 juni 2014, er op 29 juli 2014 om 09u00 een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda zal worden bijeengeroepen.

##### **3.3 Opvraging informatie directiecomité door toezicht**

De raad van bestuur beslist om, in afwachting van het antwoord van de toezichthoudende overheid, de verdere uitrol van het nieuwe loonbeleid dat in de raad van bestuur van 22 februari 2013 werd goedgekeurd voorlopig op te schorten.

##### **3.4 Kennisname agenda en mandaatverlening buitengewone algemene vergadering CIPAL NV d.d. 13 juni 2014**

De raad van bestuur beslist om CIPAL DV, als hoofdaandeelhouder van CIPAL NV, te laten instemmen met de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL NV d.d. 13 juni 2014 en de voorgestelde besluiten zoals vervat in deze agendapunten goed te keuren.

#### **4. Vraag Genzyme betreffende vervulling voorwaarden prijsvermindering**

De raad van bestuur beslist om de voorzitter te machtigen, met recht van indeplaatsstelling en bevoegd om individueel te handelen, om al het nodige te doen om dit dossier af te handelen, waaronder de ondertekening van een uitbetalingsinstructie indien de voorwaarden voor de prijsvermindering tijdig vervuld zijn.

#### **5. Project e-Concurso**

De raad van bestuur hecht onder welbepaalde voorwaarden zijn goedkeuring aan het investeringsproject "E-Concurso". De raad van bestuur mandateert het directiecomité voor de verdere uitvoering van deze beslissing.

#### **6. Beleidscel personeel en organisatie**

##### **6.1 Aanpassing organogram**

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde aanpassing van het organogram. De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de vergadering van de syndicale commissie van 15 mei 2014.

##### **6.2 In-house leer en impact op het personeel**

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om welbepaalde (contractuele) werknemers over te zetten van CIPAL DV naar CIPAL IT Solutions NV en dit conform de eerdere beslissingen die hierrond genomen werden. Namelijk dat elke transfer gebeurt op vrijwillige basis en binnen het kader van het protocol dat hierrond eerder met de vakorganisaties werd afgesloten.

##### **6.3 Oprichting remuneratiecomité**

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde oprichting van het remuneratiecomité en gelast het directiecomité met de uitvoering ervan.

## **7. Beleidsadvies & begeleiding**

### **\* algemene aanpak**

### **\* IT advies voor vennoten (meerjarenplanning IT inclusief cloud)**

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan de verdere uitbouw van het domein “Beleidsadvies en Begeleiding”. Tevens wordt beslist om in de brede zin te onderzoeken hoe deze pijler naar de toekomst toe verder versterkt kan worden door samen te werken met andere actoren die op dit terrein actief zijn.

## **8. Getrouwheidskorting – uitbreiding voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden**

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van getrouwheidskorting voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

## **9. Project BBC – stand van zaken investering**

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan het voorstel om een bijkomend budget voor het expertisecentrum Financiën goed te keuren met het oog op het finaliseren van de Mercurius BBC suite tegen 31 december 2014.

## **10. Expertisecentrum Grondgebiedzaken – stand van zaken investering**

De raad van bestuur stemt in met de vraag tot vrijmaking van een extra investeringsbudget voor het expertisecentrum Grondgebiedzaken.

## **11. Varia**

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder van schepenen Jan Bertels van de stad Herentals.