

## **RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 31 MAART 2015**

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

---

#### **1. Goedkeuring van de notulen van 12 december 2014**

Goedkeuring.

#### **2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 18 november en 9 december 2014**

Kennisneming.

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

##### **a) Vervanging bestuurder**

De raad van bestuur beslist over te gaan tot de aanstelling van schepen Kathleen Deckx van gemeente Mol als voorlopige vervanger tot aan de jaarvergadering die zal beslissen over de definitieve vervanging.

##### **b) Toetreding deelnemers**

De raad van bestuur beslist om de toetreding van IVAREM OV voorlopig niet aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen, maar eerst het resultaat van het onderzoek naar de toepasbaarheid van de BTW-vrijstelling voor kostendelende verenigingen op CIPAL af te wachten.

##### **c) Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering**

De raad van bestuur beslist om de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL te houden op 12 juni 2015 om 10u30. De keuze van de locatie wordt gedelegeerd aan de directeur-generaal.

De raad van bestuur beslist om de agenda als volgt vast te stellen:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014
7. Vervanging bestuurder
8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
9. Rondvraag
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

##### **d) Kennisname agenda en mandaatverlening jaarvergadering CIPAL IT Solutions NV**

De raad van bestuur neemt kennis van de jaarvergadering van CIPAL IT Solutions NV d.d. 19 juni 2015. De raad van bestuur beslist om CIPAL DV, als hoofdaandeelhouder van CIPAL IT Solutions NV te laten instemmen met de agendapunten van voormelde jaarvergadering en de voorgestelde besluiten zoals vervat in deze agendapunten goed te keuren. De raad van bestuur verleent volmacht om CIPAL DV te vertegenwoordigen op voormelde jaarvergadering.

Tot slot gaat de raad van bestuur over tot bekrachtiging van de beslissing van de voorzitter d.d. 25 april 2014 houdende verlening van volmacht om CIPAL DV te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van CIPAL NV d.d. 2 mei 2014.

#### **4. Overgang belastingregime CIPAL DV**

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichtende nota d.d. 24 maart 2015 betreffende overgang belastingregime CIPAL DV. De raad van bestuur neemt kennis van en verleent goedkeuring aan de overstap van CIPAL DV naar het regime van de vennootschapsbelasting.

## **5. Jaarverslag over het boekjaar 2014**

De raad van bestuur keurt de toelichting bij het gevoerde beleid over het boekjaar 2014 als onderdeel van het jaarverslag 2014 goed.

## **6. Jaarrekening over het boekjaar 2014**

De raad van bestuur keurt het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2014 en het ontwerp van jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2014 goed.

De raad van bestuur keurt tevens het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 en het ontwerp van jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 goed.

## **7. Voorstel inzake financiering Woonpartners NV**

De raad van bestuur beslist om akkoord te gaan het financieringsvoorstel van CIPAL DV aan Woonpartners NV en machtigt de directeur-generaal om deze beslissing uit te voeren.

## **8. Strategieproces CIPAL-groep - kennisname**

De raad van bestuur neemt kennis van het strategieproces dat het directiecomité heeft uitgezet.

## **9. Overdracht bedrijfstakken – stand van zaken**

### a) Bibliotheekactiviteiten

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken en verleent mandaat om haar te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de notariële akte van overdracht van haar bedrijfstak "Bibliotheekactiviteiten" aan BLS NV.

### b) Midoffice activiteiten

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

## **10. CIPAL als opdrachtcentrale voor Cultuur**

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichtende nota d.d. 24 maart 2015 betreffende CIPAL als opdrachtcentrale voor Cultuur.

De raad van bestuur beslist de directeur-generaal te machtigen om de in de toelichtende nota voorgestelde oplossing, waarbij CIPAL als opdrachtcentrale fungeert, uit te voeren.

## **11. Personeelsaangelegenheden**

### 11.1 Pensioenaanvraag.

Beslissing tot inwilliging van een aanvraag tot pensioen.

### 11.2 Aanpassing administratief statuut

Gelet op de bemerkingen van en besprekingen met de vakorganisaties beslist de raad van bestuur op voorstel van het directiecomité om de op 14 oktober 2014 door de raad van bestuur goedgekeurde bepaling inzake terbeschikkingstelling te wijzigen en toe te voegen aan het administratief statuut van CIPAL in de bijzondere bepalingen voor het statutair personeel alsook aan het arbeidsreglement van CIPAL.

### 11.3 Vermindering prestaties

Goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de tewerkstelling van de directeur-generaal op CIPAL DV naar een 3/5<sup>de</sup> tewerkstelling.

## **12. Opdrachtcentrale voor aankoop software licenties**

De raad van bestuur beslist het bestek voor de levering van softwarelicenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's goed te keuren en te publiceren. De directeur-generaal wordt gemachtigd de uitvoeringsmodaliteiten voorafgaand nog te optimaliseren.

**13. Varia**

Nihil.