

**RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 11 DECEMBER 2015
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

1. Goedkeuring van de notulen van 24 november 2015

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 10 november 2015

Kennisneming.

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden

a) Toetreding deelnemers

De raad van bestuur beslist de toetreding van de gemeente Denderleeuw en de gemeente Ledegem (onder voorbehoud van bekrachtiging van de toetredingsbeslissing door de gemeenteraad) aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

b) Verloop algemene vergadering van 11 december 2015

De raad van bestuur neemt kennis van het aantal inschrijvingen.

c) Vastlegging reservedatum algemene vergadering (indien niet in aantal op 11 december 2015)

De raad van bestuur stelt de reservedatum vast op dinsdag 26 januari 2016.

4. Brief aan de deelnemers betreffende de nieuwe aanpak van de dienstverlenende vereniging

De raad van bestuur neemt kennis van de brief d.d. 9 december 2015 aan de deelnemers betreffende de nieuwe aanpak van de dienstverlenende vereniging.

5. Gunning overheidsopdracht "Raamcontract voor de vervanging van de Cipal reservatiesystemen Chiron en Ithaca"

De opdracht "Raamcontract voor de vervanging van de Cipal reservatiesystemen Chiron en Ithaca" wordt gegund aan e2e NV.

6. Overdracht van de bedrijfstak Midoffice aan Green Valley Belgium NV

De raad van bestuur stemt in met het voorstel dat, in gezamenlijk overleg met Green Valley Belgium (GVB) NV, de procedure tot overdracht van de bedrijfstak Midoffice aan GVB NV wordt stopgezet (twee contractuele medewerkers worden wel overgedragen aan GVB NV).

7. Varia

Nihil