

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 18 APRIL 2017
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van 14 februari 2017

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 20 december 2016

Kennisneming.

3. Jaarrekening Cipal dv (enkelvoudig en geconsolideerd) over het boekjaar 2016

De raad van bestuur keurt het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2016 goed. De raad van bestuur keurt tevens het ontwerp van geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 goed.

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de jaarrekening Cipal dv (enkelvoudig en geconsolideerd) over het boekjaar 2016

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarverslag over de jaarrekening van Cipal dv (zowel enkelvoudig als geconsolideerd) over het boekjaar 2016 goed.

5. Statutaire en bestuursaangelegenheden

a) Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering

De raad van bestuur beslist om de jaarvergadering van Cipal dv te houden op vrijdag 16 juni 2017 om 10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1 te 2430 Laakdal.

Beslist wordt de agenda van deze vergadering 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 2016
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Rondvraag
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Beslist wordt aan de voorzitter alle machten te verlenen om, individueel optredend en met het recht van indeplaatsstelling, de voornoemde beslissing uit te voeren en in dat verband o.m. de oproepingsbrieven voor de algemene vergadering van 16 juni 2017 op te stellen en op digitale wijze te verzenden.

b) Kennisname agenda en mandaatbepaling jaarvergadering Cipal IT Solutions nv

De raad van bestuur neemt kennis van de agenda van de jaarvergadering van Cipal IT

Solutions nv die zal worden gehouden op vrijdag 23 juni 2017. De agenda is als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016 met bestemming van het resultaat
3. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 31/12/2016
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
6. Benoeming van bestuurders
7. Herbenoeming van de commissaris voor een periode van 3 jaar

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel voor de benoeming van bestuurders.

De raad van bestuur hecht vervolgens goedkeuring aan het uitgewerkte voorstel voor de samenstelling van de raad van bestuur van Cipal IT Solutions nv.

De raad van bestuur beslist in te stemmen met de agendapunten van deze jaarvergadering en de nodige machtigingen te verlenen.

c) Kennisname agenda en mandaatbepaling buitengewone algemene vergadering Cipal IT Solutions nv

De raad van bestuur neemt er kennis van dat op donderdag 8 juni 2017 een buitengewone algemene vergadering van Cipal IT Solutions voor notaris gehouden zal worden met als agenda de wijziging in de statuten van de naam "Cipal IT Solutions" naar "Cipal" nv.

De raad van bestuur beslist hiermee in te stemmen en de nodige machtigingen te verlenen.

d) Overzicht van de in 2016 door Cipal dv uitbetaalde presentiegelden

De raad van bestuur neemt kennis van de overzichten die op 30 maart jl. aan ABB werden overgemaakt.

e) Vragenlijst van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende (inter)gemeentelijke participaties en invulformulier Cipal dv

De raad van bestuur neemt kennis van het aangetekend schrijven van ABB d.d. 17 maart 2017 betreffende vragenlijst en invulformulier (inter)gemeentelijke participaties en het door Cipal dv ingevulde formulier dat op 30 maart jl. aan ABB werd bezorgd per e-mail.

f) Bespreking voorontwerp van decreet lokaal bestuur – gevolgen voor Cipal dv

De raad van bestuur neemt kennis van een toelichting betreffende het voorontwerp van decreet lokaal bestuur.

g) Nieuwe bestuursmandaten Jobpunt Vlaanderen (periode 2017-2023)

De raad van bestuur neemt kennis van de brief van Jobpunt Vlaanderen d.d. 30 maart 2017 "Jobpunt Vlaanderen zoekt bestuursleden met passie voor innovatieve P&O (nieuwe mandaten 2017-2023)".

h) Ontbinding en vereffening Cipal Institute vzw (de "Vereniging")

De raad van bestuur neemt er kennis van dat op de algemene vergadering van Cipal Institute vzw van 31 maart 2017 werd beslist over te gaan tot de vrijwillige ontbinding en vereffening van deze vereniging.

Wat de bestemming van het netto-actief betreft, werd door de algemene vergadering beslist het netto-actief met voorwaarde over te dragen aan Cipal dv. De voorwaarde bestaat erin dat Cipal dv de verplichting op zich neemt om het netto-actief aan te wenden voor volgend belangeloos doel: het organiseren van symposia, studiedagen en soortgelijke activiteiten op het gebied van ICT in het algemeen en Internet of Things / Smart Regions in het bijzonder voor de lokale overheden in het algemeen en de vennoten van Cipal dv in het bijzonder.

6. toekomstdialoog Cipal dv – verslag van de eerste workshop met burgemeesters uit regio Kempen en bespreking plan van aanpak

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichting ter zitting.

7. Stand van zaken opstart omgevingsvergunning

De raad van bestuur neemt kennis van de briefwisseling aangaande de omgevingsvergunning. (brieven in bijlage)

8. Personeelsaangelegenheden

De raad van bestuur beslist het verzoek van een statutair personeelslid om met pensioen te gaan in te willigen en zijn ontslag met ingang van 1 augustus 2017 te aanvaarden.

9. Varia

Nihil