

**RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 17 APRIL 2018
LIJST MET BEKNOPTTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

1. Goedkeuring van de notulen van 6 februari 2018

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité dd. 6 februari en 6 maart 2018

Kennisneming.

3. Jaarrekening en jaarverslag Cipal dv, enkelvoudig en geconsolideerd, over het boekjaar 2017

De raad van bestuur keurt de jaarrekening en het jaarverslag goed.

4. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Cipal dv over het boekjaar 2017

De directeur-generaal licht toe dat de commissaris zijn verslag zal overmaken van zodra de raad van bestuur de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd.

De raad van bestuur neemt hiervan akte.

5. Kennisname jaarrekening Cipal nv en jaarrekening Cipal Schaubroeck nv

De raad van bestuur neemt kennis van de jaarrekening van Cipal nv en van Cipal Schaubroeck nv.

De raad van bestuur neemt tevens kennis van onderstaande agenda van de algemene vergadering van Cipal nv die gehouden zal worden op 22 juni 2018.

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017 met bestemming van het resultaat
3. Beslissing om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling inzake de neerlegging van een geconsolideerde jaarrekening op het niveau van Cipal NV
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris

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

6. Statutaire en bestuursaangelegenheden

a) Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering

De raad van bestuur beslist de jaarvergadering van Cipal dv te houden op vrijdag 15 juni 2018 om 10u30 in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal en de deelnemers opnieuw de mogelijkheid te bieden om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in de Aula Omnia, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth.

Beslist wordt om de agenda van deze vergadering als volgt vast te stellen:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017

3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. 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 beslissingen uit te voeren en in dat verband o.m. de oproepingsbrieven voor de algemene vergadering van 15 juni 2018 op te stellen en uit te sturen.

b) Vervanging bestuurder en vervanging lid directiecomité

De provincieraad van Antwerpen heeft in zitting van 22 maart 2018 provincieraadslid Els Baeten aangeduid als kandidaat-bestuurder ter vervanging van dhr. Bert Corluy.

Overeenkomstig art. 16 §2 van de statuten beslist de raad van bestuur provincieraadslid Els Baeten ten voorlopige titel als bestuurder aan te stellen ter vervanging van dhr. Bert Corluy. Overeenkomstig de statuten zal de algemene vergadering van 15 juni 2018 tot de definitieve vervanging overgaan.

De raad van bestuur benoemt bij algehele instemming dhr. Guido Vaganée als lid van het directiecomité ter vervanging van dhr. Bert Corluy.

c) Uittreding provincies: stand van zaken

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

d) Jobpunt Vlaanderen ("Poolstok"): stand van zaken

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

e) Nieuwe Decreet Lokaal Bestuur

De directeur-generaal licht de voornaamste bepalingen voor Cipal dv uit het decreet lokaal bestuur (DLB) toe.

De statuten van Cipal dv moeten in het kader van deze wijziging worden aangepast waartoe het directiecomité beslist heeft om dhr. Celis, jurist van Cipal dv, deze opdracht toe te vertrouwen. De voorzitter zet de beleidslijnen uit inzake de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur.

f) Adviescomité: ontwerpagenda

De raad van bestuur keurt de ontwerpagenda van het adviescomité goed.

7. Dienstverlening C-smart: stand van zaken

Bespreking stand van zaken C-smart.

08. Varia

Voorstel van een bestuurder om de naam CS Share It van Cipal Schaubroeck te wijzigen naar iets eenvoudiger, alsook de vraag om een inhoudelijk luik te voorzien rond een actueel thema op de volgende algemene vergadering.