

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	26-05-2025
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen

De notulen van de Raden van Bestuur van 27 maart en 29 april 2025 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Verkoop Cipal Schaubroeck nv aan TSS: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

2.2. Verkiezing Raad van Bestuur - klacht gemeente Glabbeek: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichtingsnota die, in het kader van de klacht van de gemeente Glabbeek over de wijze van benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, op 12 mei 2025 namens Cipal dv bij het Agentschap Binnenlands Bestuur werd ingediend.

2.3. Voorstel tot vernieuwing raad van bestuur van Cipal nv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot vernieuwing van de raad van bestuur van Cipal nv.

2.4. Strategiesessie met de leden van de Raad van Bestuur

Met het oog op de uitwerking van het ondernemingsplan voor deze beleidsperiode wordt beslist een strategiesessie te houden met de leden van de Raad van Bestuur.

2.5. Voorstel tot inschakeling van een interim manager

Met het oog op de versnelde verdere uitbouw van Cipal dv/C-smart en ter ondersteuning van het huidige management, wordt beslist om via Poolstok cv over te gaan tot de inschakeling van een interim manager.

2.6. Evaluatierapport Cipal dv: kennisname definitieve versie

De Raad van Bestuur neemt kennis van de definitieve versie van het evaluatierapport van Cipal dv, met inbegrip van het ondernemingsplan 2025-2030.

2.7. Aanbestedingsprocedure benoeming commissaris: stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

2.8. Toetreding stad Ronse

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voornemen van de stad Ronse om toe te treden tot Cipal dv.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Algemene vergadering Cipal nv van 20 juni 2025

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en de documenten m.b.t. de algemene vergadering van Cipal nv van 20 juni 2025.

De Raad van Bestuur beslist dhr. Celis aan te duiden als vertegenwoordiger van Cipal dv op deze algemene vergadering van Cipal nv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.

3.2. Algemene vergadering Poolstok cv van 6 juni 2025

De Raad van Bestuur neemt kennis van de oproeping en de documenten m.b.t. de algemene vergadering van Poolstok cv van 6 juni 2025.

De Raad van Bestuur beslist dhr. Celis aan te duiden als vertegenwoordiger van Cipal dv op deze algemene vergadering van Poolstok cv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.

3.3. Oproeping algemene vergadering EthiasCo van 12 juni 2025

De Raad van Bestuur neemt kennis van de oproeping en documenten m.b.t. de algemene vergadering van EthiasCo van 12 juni 2025.

De Raad van Bestuur beslist dhr. Celis aan te duiden als vertegenwoordiger van Cipal dv op deze algemene vergadering van EthiasCo bv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Raamovereenkomst CSMRTSOFT23b (standaard software): verzoek tot toevoeging van twee dienstenpartners

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verzoek tot toevoeging van de ondernemingen ConXion bv en ITQ Consultancy bv als dienstenpartners.

4.2. Raamovereenkomst CSMRTBOS24 (Backoffice software oplossingen): verzoek tot update van de productencatalogoog

De Raad van Bestuur beslist dit punt te verdagen tot de volgende vergadering.

4.3. Aanbestedingsprocedure CSMRTBUR25 (Burgerparticipatie): stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van het bestek en van de stand van zaken.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Openstelling vacature voor een sanctionerend ambtenaar

Met het oog op de verdere uitbouw van de C-smart dienstverleningspijler "Verkeersveiligheid" en in het bijzonder het luik "Sanctionerend ambtenaar as a service" (GAS 5) wordt beslist over te gaan tot de openstelling van een vacature voor een sanctionerend ambtenaar.

5.2. Openstelling vacature voor een management assistent

Met het oog op de versterking van de organisatie en interne werking van Cipal dv wordt beslist over te gaan tot de openstelling van een vacature voor een management assistent.

5.3. Openstelling vacature voor een expert overheidsopdrachten

Met het oog op de verdere uitbouw van de C-smart dienstverleningspijler "Aankoopcentrale" wordt beslist over te gaan tot de openstelling van een vacature voor een expert overheidsopdrachten.

6. Varia

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat er geen variapunten te behandelen zijn.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur