

|                       |                         |                   |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>BESLUITENLIJST</b> | <b>RAAD VAN BESTUUR</b> | <b>24-07-2025</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|

## **1. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden**

### **1.1. Klacht Dileoz nv m.b.t. raamovereenkomst backoffice oplossingen (CSMRTBOS24): stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichtingsnota die, in het kader van de klacht, op 26 juni 2025 namens Cipal dv bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werd ingediend.

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van de brief van ABB van 23 juli 2025, waarin medegedeeld wordt dat de toezichthoudende overheid na onderzoek van het dossier beslist heeft om niet op te treden.

### **1.2. Opmaak ondernemingsplan C-smart**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting betreffende de ontvangen offertes en hecht goedkeuring aan het voorstel om KPMG aan te stellen als extern adviesbureau voor de begeleiding bij de opmaak van het nieuwe ondernemingsplan.

## **2. Projecten en aankoopcentrales C-smart**

### **2.1. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: voorstel tot verlenging**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de raamovereenkomst "Smart City cloud platform" (ref. CSMRTIOH20) met TM Smartville te verlengen met 1 jaar tot 8 januari 2027.

### **2.2. Principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure met het oog op de aankoop van bemande en onbemande flitscamera's**

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te hechten aan de principebeslissing tot het opstarten van een aanbestedingsprocedure met het oog op de aankoop van bemande en onbemande flitscamera's.

## **3. Personeelsaangelegenheden**

### **3.1. Stand van zaken aanwervingen**

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

### **3.2. Vacantverklaring van de voltijdse contractuele functie van directeur-generaal bij wijze van aanwerving**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de functie van directeur-generaal vacant te verklaren in voltijds contractueel dienstverband via aanwerving.

De Raad van Bestuur bevestigt dat de aanwervingsvoorwaarden, zoals opgenomen in de vigerende rechtspositieregeling, in acht worden genomen en dat de kandidaat houder dient te zijn van een masterdiploma of een diploma van gelijkwaardig niveau, alsook over minstens vijf jaar aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie dient te beschikken.

De Raad van Bestuur stelt de selectieprocedure vast, met inbegrip van:

- een (thuis)opdracht (50 punten),
- een jurygesprek (50 punten),
- en een assessment center uitgevoerd door Hudson.

De Raad van Bestuur bepaalt dat het minimale resultaat om geslaagd te zijn wordt vastgesteld op 60%, en dat per onderdeel een minimum van 50% vereist is om door te stromen naar de volgende fase. Tevens wordt bepaald dat de kandidaat bij het assessment center minstens een positief advies met aandachtspunten moet bekomen, met maximaal één competentie met score 3.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de publicatieperiode van de vacature van 28 juli 2025 tot en met 22 september 2025, alsook aan de communicatiekanalen: de websites van Cipal, Hudson en VDAB, evenals diverse LinkedIn-kanalen.

De Raad van Bestuur stelt de functiebeschrijving van directeur-generaal vast.

#### **4. Juridische aangelegenheden**

##### **4.1. Verkiezing Raad van Bestuur - klacht gemeente Glabbeek: stand van zaken**

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

#### **5. Varia**

##### **5.1. Rondvraag**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de aanbestedingsprocedure inzake Burgerparticipatie (CSMRTBUR25).

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur