

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	26-06-2025
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 26 mei 2025 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Verkiezing Raad van Bestuur - klacht gemeente Glabbeek: kennisname van de brief van ABB van 26 mei 2025 tot afwijzing van de klacht

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van ABB van 26 mei 2025 inzake afwijzing van de klacht van de gemeente Glabbeek tegen het besluit van de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 31 maart 2025 over de benoeming van de leden van de raad van bestuur (met in bijlage ook de brief aan de gemeente Glabbeek).

De Raad van Bestuur neemt er kennis van dat ABB van oordeel is dat de voordracht van de bestuurders en de benoeming van de leden van de raad van bestuur van Cipal correct is verlopen. Wel dient Cipal in de toekomst consequent te communiceren over de mogelijkheid voor de gemeentelijke deelnemers om, naast de gezamenlijke voordrachtlijst, een eigen kandidaat-bestuurder voor te dragen.

2.2. Klacht Dileoz nv m.b.t. raamovereenkomst backoffice oplossingen (CSMRTBOS24)

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van ABB van 27 mei 2025 inzake opvraging van het standpunt van Cipal met in bijlage de klacht van de firma Dileoz nv van 19 mei 2025.

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan dhr. Celis om het standpunt van Cipal aan ABB te bezorgen.

2.3. Kennisname afronding verkoop Cipal Schaubroeck aan TSS

De Raad van Bestuur neemt kennis van de afronding van de verkoop van Cipal Schaubroeck nv aan TSS op 2 juni 2025.

2.4. Verslag van de Algemene Vergadering Cipal dv van 24 juni 2025

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering Cipal dv van 24 juni 2025.

2.5. Huur kantoorruimte in het bedrijvencentrum "4Wings"

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om vanaf juli drie kantoren (met telkens 2 werkplaatsen) en buitenparking voor 6 wagens te huren in het bedrijvencentrum 4Wings gelegen te Nijverheidsstraat 13 te 2260 Oevel-Westerlo.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

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

De Raad van Bestuur stemt in met het verzoek tot update van de productencatalogoog.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Beëindiging in onderling overleg van de (reeds geschorste) arbeidsovereenkomst met de directeur-generaal

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot beëindiging in onderling overleg van de (reeds geschorste) arbeidsovereenkomst met de directeur-generaal.

4.2. Vacantverklaring van de functie van directeur-generaal en bepaling aanwervingsprocedure

De Raad van Bestuur beslist over te gaan tot de vacantverklaring van de functie van directeur-generaal en bepaling van de aanwervingsprocedure.

De Raad van Bestuur beslist ook om het besluit van de Raad van Bestuur van 26 mei 2025 tot inschakeling van een interim manager in te trekken.

4.3. Verhoging toelage voor de tijdelijke waarneming van de functie van directeur-generaal

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot verhoging van de toelage voor de tijdelijke waarneming van de functie van directeur-generaal.

4.4. Toekenning premie aan een contractueel personeelslid voor de tijdelijke uitoefening van een hogere functie

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot toekenning van een premie aan een contractueel personeelslid voor de tijdelijke uitoefening van een hogere functie.

4.5. Kennisname opstart re-integratietraject voor een statutair personeelslid

De Raad van Bestuur neemt kennis van de opstart van een re-integratietraject voor een statutair personeelslid.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aangepaste vergaderkalender.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur