

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	26-08-2025
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen

De notulen van de Raad van Bestuur van 26 juni 2025 en 24 juli 2025 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Toetreding stad Ronse

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toetredingsbeslissing van de gemeenteraad van Ronse van 30 juni 2025.

De kapitaalplaatsing wordt vastgesteld op 7.000 euro, goed voor 56 aandelen (27.356 inwoners).

De toetreding wordt ter aanvaarding voorgelegd op de eerstkomende algemene vergadering van december 2025.

2.2. Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State door gemeente Glabbeek van het besluit van de BAV Cipal dv van 31 maart 2025 houdende benoeming van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur neemt kennis van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 maart 2025, ingesteld door de gemeente Glabbeek.

2.3. Toelichting KPMG over plan van aanpak voor de opmaak van het ondernemingsplan 2025-2030

De Raad van Bestuur neemt kennis van het projectteam, het plan van aanpak en de voorgestelde projectplanning.

2.4. Inschakeling transitie manager voor Cipal dv/nv

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot inschakeling van een transitie manager voor Cipal dv/nv met ingang van 1 september 2025.

2.5. Stand van zaken pensioendossier

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

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om in verband met het pensioendossier het advieskantoor Van Havermaet in te schakelen.

2.6. Stand van zaken bouw dossier

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

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Raamovereenkomst CSMRTINFRA23 (standaard hardware en bijhorende diensten): verzoek tot toevoeging van een dienstenpartner

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot toevoeging van de onderneming Quant ICT nv uit Heverlee als dienstenpartner bij de uitvoering van deze raamovereenkomst.

3.2. Voorstel tot aanschaf licenties Bundeling (communicatieplatform)

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de Bundeling-app gedurende een proefperiode van één jaar te gebruiken als communicatie- en communityplatform voor de vennoten. Na afloop van deze periode zal een evaluatie plaatsvinden op basis van het gebruik en de gebruikservaring.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Stand van zaken aanwervingsprocedure directeur-generaal en voorstel samenstelling jury

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

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde samenstelling van de jury.

4.2. Stand van zaken andere aanwervingen

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

De Raad van Bestuur stemt in met de aanwerving van een management assistant en hoofdboekhouder.

5. Varia

5.1. Marketing en communicatie - event 28/11 en bespreking mogelijke andere netwerkevents

De Raad van Bestuur stemt in met de organisatie van het event op 28 november 2025, waarbij o.m. het ondernemingsplan zal worden toegelicht. Daarnaast wordt goedkeuring gehecht aan het voorstel om, in het kader van relatieopbouw en netwerkversterking, strategische contacten uit te nodigen op andere netwerkevents.

5.2. Rondvraag

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur