

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	23-10-2025
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen

De notulen van de Raad van Bestuur van 26 augustus 2025 worden goedgekeurd. De goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 25 september 2025 wordt verdaagd tot de volgende vergadering.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Bijeenroeping en agendabepaling algemene vergadering

De Raad van Bestuur beslist om een algemene vergadering van C-smart dv te houden op donderdag 18 december 2025 om 16u. Beslist wordt om, overeenkomstig artikel 36 van de statuten en de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), deze algemene vergadering digitaal te laten verlopen met technische ondersteuning van de firma Lumiglobal. Enkel de leden van het bureau van de vergadering en de betrokken medewerkers van C-smart zullen fysiek aanwezig zijn.

Beslist wordt de agenda als volgt te bepalen:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2026
3. 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 oproepingsbrief voor deze algemene vergadering op te stellen en op digitale wijze te verzenden.

2.2. Voorstel vergaderkalender 2026

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van vergaderkalender 2026.

2.3. Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State door gemeente Glabbeek van het besluit van de BAV C-smart dv van 31 maart 2025 houdende benoeming van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur neemt kennis van de memorie van antwoord die op 3 oktober 2025 namens C-smart dv werd neergelegd bij de Raad van State.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Begroting 2026

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de begroting 2026.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Aanbestedingsprocedure CSMRTBUR25 (Burgerparticipatie): voorstel tot gunning

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gunningsverslag met voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing m.b.t. de overheidsopdracht CSMRTBUR25 "Raamovereenkomst voor de

ontwikkeling en ondersteuning van burgerparticipatie: digitaal platform en participatieprocessen met ondersteunende dienstverlening".

De beoordelingscommissie stelt daarin voor:

- perceel 1: toe te wijzen aan Tree bv, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel;
- perceel 2: toe te wijzen aan het consortium DBP Partners+, p.a. Maria Theresiastraat 123, 3000 Leuven.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing.

4.2. Aanbestedingsprocedure CSMRTNOT25 (Notulenbeheer en postregistratie): voorstel van selectiebeslissing

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het selectieverslag en het voorstel van gemotiveerde selectiebeslissing.

De Raad van Bestuur geeft opdracht om op basis hiervan de geselecteerde kandidaten uit te nodigen tot het indienen van een offerte in de onderhandelingsfase van de procedure.

4.3. Aanbestedingsprocedure CSMRTNOT25 (Notulenbeheer en postregistratie): Goedkeuring bestek

De Raad van Bestuur beslist de gunningscriteria goed te keuren en de beoordelingscommissie de bevoegdheid te geven om op basis van deze gunningscriteria het bestek verder uit te werken en dit zo spoedig mogelijk aan de geselecteerde kandidaten over te maken.

4.4. Aanbestedingsprocedure CSMRTHAN25 (Handhaving): oproep tot kandidaatstelling

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het selectiedocument en geeft opdracht om deze nieuwe overheidsopdracht met referentie CSMRTHAN25, met een looptijd van 7 jaar zo snel mogelijk op het federale public procurement platform Europees te publiceren.

De Raad van Bestuur gaat tevens over tot samenstelling van de beoordelingscommissie.

5. Personeelsaangelegenheden

5.1. Aanstelling directeur-generaal C-smart (Cipal) dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van het resultaat van de gevoerde aanwervingsprocedure en van het positief advies van het HR- en remuneratiecomité. De Raad van Bestuur gaat over tot de aanstelling van de nieuwe directeur-generaal van C-smart (Cipal) dv, voltijds, in contractueel verband met ingang van 1 januari 2026.

5.2. Wijziging van de wagenpolicy C-smart

De Raad van Bestuur neemt kennis van (i) de nota met voorstel tot wijziging van de wagenpolicy van C-smart en (ii) de voorgestelde wagenpolicy.

De Raad van Bestuur beslist om de wijziging van de wagenpolicy van C-smart goed te keuren.

5.3. Aanwerving van een sanctionerend ambtenaar

De Raad van Bestuur keurt de aanwerving van een sanctionerend ambtenaar goed.

5.4. Vervroegde pensionering van dhr. Kris Joris

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verzoek tot vervroegde pensionering van een statutair personeelslid.

5.5. Disponibiliteit wegens ziekte van een statutair personeelslid

De Raad van Bestuur beslist, in toepassing van artikel 201 van de rechtspositieregeling, om een statutair personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte te stellen.

6. Varia

6.1. Rondvraag

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur