

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	27-11-2025
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergaderingen

De notulen van de Raad van Bestuur van 25 september 2025, 23 oktober 2025 en 14 november 2025 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Goedkeuring ondernemingsplan

De Raad van Bestuur keurt het ondernemingsplan goed en geeft opdracht tot verdere implementatie.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

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

De Raad van Bestuur beslist:

1. de gewijzigde gunningscriteria goed te keuren en de eerder genomen beslissing aangaande deze gunningscriteria in te trekken.
2. de opdrachtdocumenten, bestaande uit het bestek en 5 bijlages, goed te keuren.

3.2. Aanbestedingsprocedure CSMRTHAN25 (Handhaving): vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

De Raad van Bestuur neemt kennis van:

- de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van de Raad van Bestuur van C-smart (Cipal) dv van 23 oktober 2025, waarbij werd beslist een overheidsopdracht voor leveringen in de markt te plaatsen via een mededingingsprocedure met onderhandelingen, en waarbij de selectieleidraad werd goedgekeurd;
- de nota met opmerkingen van C-smart dv.

3.3. Aanbestedingsprocedure CSMRTBUR25 (Burgerparticipatie): vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota met opmerkingen die op 21 november 2025 namens C-smart dv bij de Raad van State werd neergelegd.

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

De Raad van Bestuur beslist opdrachtnemer Dustin Belgium nv toe te staan de onderneming HANSSSENS TELECOM bv uit Roeselare als onderaannemer in te schakelen bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTINFRA23.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Wijziging wagenpolicy en rechtspositieregeling

De Raad van Bestuur beslist de gewijzigde wagenpolicy goed te keuren, samen met de wijziging van de rechtspositieregeling inzake bedrijfswagens, en de wagenpolicy als bijlage aan de rechtspositieregeling toe te voegen.

4.2. Verhoging werkgeverspremie groepsverzekering

De Raad van Bestuur neemt kennis van het protocol van akkoord en beslist met ingang van 1 januari 2026 de werkgeverspremie van de groepsverzekering met 2% te verhogen waardoor de jaarpremie 5%/0,99 van de referentie-bezoldiging zal bedragen.

4.3. Verhoging werkgeverspremie maaltijdcheques

De Raad van Bestuur neemt kennis van het protocol van akkoord en beslist om met ingang van 1 januari 2026 het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen tot 10 euro met een werkgeversbijdrage van 8,91 euro. De Raad van Bestuur stemt tevens in met de bijhorende aanpassing van de rechtspositieregeling.

4.4. Vervroegde pensionering van een statutair personeelslid

De Raad van Bestuur beslist:

- de beslissing van de voorzitter tot afsluiting van de dading te bekrachtigen;
- in te stemmen met het verzoek tot vervroegde pensionering van een statutair personeelslid.

4.5. Einde re-integratietraject van een statutair personeelslid

De Raad van Bestuur neemt kennis van het einde van het re-integratietraject van een statutair personeelslid.

4.6. Feestdagen 2026

De Raad van Bestuur beslist om, wat de regeling van de feestdagen voor 2026 betreft, het systeem van de vorige jaren toe te passen.

5. Varia

5.1. Rondvraag

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur