

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>RAAD VAN BESTUUR</b>	<b>26-03-2026</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------

**1. Goedkeuring notulen**

**1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering**

De notulen van de Raad van Bestuur van Cival dv (hierna "C-smart" genoemd) van 26 februari 2026 worden goedgekeurd.

**2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden**

**2.1. Kennisname overlijden van de heer Ludo Helsen, erevoorzitter C-smart dv**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overlijden van de heer Ludo Helsen, erevoorzitter van C-smart.

**2.2. Algemene vergadering C-smart dv van 25 juni 2026**

De Raad van Bestuur beslist om een algemene vergadering van C-smart te houden op donderdag 25 juni 2026 om 16u in zaal Jupiter, Gasthuisbos 4 te Geel. Beslist wordt om, overeenkomstig artikel 36, derde lid van de statuten en de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) deze algemene vergadering hybride te laten verlopen met technische ondersteuning van de firma Lumiglobal.

De Raad van Bestuur beslist de agenda als volgt te bepalen:

1. Toetreding nieuwe deelnemer(s)
2. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van C-smart over het boekjaar 2025
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van C-smart over het boekjaar 2025 met bestemming van het resultaat
4. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van C-smart over het boekjaar 2025
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van C-smart over het boekjaar 2025
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van C-smart voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2025
7. Statutenwijziging (naamswijziging)
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Wat punt 7 van de agenda van deze algemene vergadering betreft, neemt de Raad van Bestuur kennis van het advies van de Vlaamse Regering van 5 maart 2026 over de statutenwijziging van C-smart. Overeenkomstig art. 427 DLB zal het ontwerp van statutenwijziging samen het advies van de Vlaamse Regering uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers worden voorgelegd.

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.

Tot slot wordt beslist om de voorzitter samen met ondervoorzitter Vancraeynest te machtigen tot bepaling van de reservedatum (mocht de algemene vergadering op 25 juni 2026 niet in aantal zijn).

## **2.3. Algemene vergadering Cival nv van 26 maart 2026**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda en de documenten m.b.t. de algemene vergadering van Cival nv van 26 maart 2026 om 17u30.

De Raad van Bestuur beslist dhr. Celis aan te duiden als vertegenwoordiger van C-smart op deze algemene vergadering van Cival nv, met mogelijkheid van substitutie en met het mandaat om de agendapunten van deze algemene vergadering goed te keuren.

## **2.4. Aanbestedingsprocedure externalisering responsabiliseringsbijdragen C-smart dv: stand van zaken**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de aanbestedingsprocedure inzake de externalisering van de responsabiliseringsbijdragen voor C-smart.

## **3. Personeelsaangelegenheden**

### **3.1. Weddeaanpassingen**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de voorgestelde loonsverhoging voor bepaalde contractuele personeelsleden.

### **3.2. Toekenning bedrijfswagen**

De Raad van Bestuur beslist om aan een contractueel personeelslid een bedrijfswagen toe te kennen en in functie daarvan zijn loonpakket aan te passen.

### **3.3. Wijziging arbeidsreglement**

De Raad van Bestuur beslist om de ontwerp teksten tot wijziging van het arbeidsreglement goed te keuren en deze voor te leggen aan het eerstvolgende bijzonder onderhandelingscomité van C-smart.

## **4. Facilitaire aangelegenheden**

### **4.1. Kennisname aankoop vastgoed Dellestraat 11, 3560 Lummen door Cival nv**

De Raad van Bestuur neemt, in het kader van de tijdelijke huisvesting van de activiteiten van C-smart en Cival nv, kennis van de aankoop van het vastgoed te Dellestraat 11, 3560 Lummen door Cival nv.

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

### **5.1. Aanbestedingsprocedure CSMRTNOT25 (notulenbeheer en postregistratie): voorstel tot gunning**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het gunningsverslag van de beoordelingscommissie met voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing m.b.t. de overheidsopdracht CSMRTNOT25 "Raamovereenkomst inzake notulenbeheer en postregistratie".

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing m.b.t. de overheidsopdracht en beslist:

- perceel 1 (Notulenbeheer) toe te wijzen aan Green Valley Belgium nv;
- de procedure voor perceel 2 (Postregistratie) stop te zetten bij gebrek aan offertes en op een later tijdstip te evalueren of en op welke wijze deze behoefte alsnog wordt ingevuld.

**5.2. Principebeslissing inzake de opstart van een aanbestedingsprocedure (CSMRTSZ26) met het oog op het afsluiten van een raamcontract voor software sociale zaken**

De Raad van Bestuur keurt de start van een aanbestedingsprocedure met het oog op een raamovereenkomst voor software sociale zaken principieel goed, gaat akkoord met de aanstelling van een externe dienstverlener om de procedure te voeren en met de samenstelling van de selectiecommissie.

**5.3. Lancering van een publieke marktverkenning i.f.v. een nieuwe raamovereenkomst 'voor de verwerving van een geografisch Informatiesysteem en bijhorende geodienstverlening' (CSMRTGEO26)**

De Raad van Bestuur beslist om, met het oog op de ontwikkeling van een raamovereenkomst voor de verwerving van een geografisch informatiesysteem, ondersteunende diensten en eventuele dienstverlening inzake geo-data-inwinning, zo snel mogelijk een vrijblijvende publieke marktverkenning te organiseren en daartoe een Request for Information (RFI) via het public procurement platform te publiceren.

**5.4. Goedkeuring dienstverlening van C-smart inzake artificiële intelligentie voor lokale besturen**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de dienstverlening van C-smart inzake artificiële intelligentie voor lokale besturen en aan de verdere uitrol ervan, met inbegrip van het opmaken en aanbieden van offertes aan geïnteresseerde besturen.

**5.5. Raamovereenkomst CSMRTIOH20 (smart city cloud platform): verzoek tot update van de catalogus**

De Raad van Bestuur beslist opdrachtnemer Smartville bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTIOH20 (smart city cloud platform) toe te staan de gevraagde wijzigingen aan de oplossingscatalogus door te voeren voor zover zij de bepalingen m.b.t. de toegestane prijswijzigingen respecteren en zij alle afspraken met de Belgische parkeerfederatie naleven. De toevoeging van gespecialiseerde diensten m.b.t. informatieveiligheid wordt niet toegestaan.

**5.6. CSMRTSOFT23b (standaard software): verzoek tot toevoeging van een dienstenpartner**

De Raad van Bestuur beslist opdrachtnemer SoftwareONE BE bv toe te staan de onderneming Cipal Schaubroeck nv uit Geel als onderaannemer in te schakelen bij de uitvoering van de raamovereenkomst CSMRTSOFT23b (standaard software).

**5.7. Raamovereenkomst CSMRTINFRA23: advies m.b.t. de wijziging van de opdracht**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de wijziging van de maximale waarde van de opdracht overeenkomstig artikel 38/2 van het KB Uitvoering. Bovendien geeft ze de opdracht geeft de goedgekeurde wijzigingsbeslissing te publiceren.

**5.8. Oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst voor de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening (CSMRTINFRA26)**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het publiceren van de oproep tot kandidaatstelling voor een nieuwe raamovereenkomst voor de verwerving van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening (CSMRTINFRA26). De Raad van Bestuur keurt tevens de selectieleidraad goed.

**6. Varia**

**6.1. Kennisname antwoord C-smart dv op de klacht ingediend bij ABB door een oppositieraadslid van Herentals**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichtingsnota die werd overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

**6.2. Rondvraag**

De Raad van Bestuur nam op 18 december 2025 kennis van de vooraanmelding voor het projectvoorstel "Quantum Cybersecurity Limburg Platform" ("Q\_CLIP") en dit in het kader van de lopende oproep "De voordelen benutten van digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden" in de GTI Limburg voor EFRO Vlaanderen 2021-2027. De Raad van Bestuur neemt ter zitting kennis van de intussen aangepaste scope.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur van C-smart.