

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	28-05-2026
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van Cival dv (hierna "C-smart" genoemd) van 30 april 2026 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Algemene vergadering Poolstok cv van 29 mei 2026

De Raad van Bestuur neemt kennis van de uitnodiging en de stukken m.b.t. de algemene vergadering van Poolstok cv van 29 mei 2026.

De Raad van Bestuur duidt de vertegenwoordiger van C-smart op deze algemene vergadering van Poolstok cv aan, met mogelijkheid van substitutie, en bepaalt zijn mandaat.

2.2. Algemene vergadering EthiasCo van 11 juni 2026

De Raad van Bestuur neemt kennis van de oproeping en documenten m.b.t. de algemene vergadering van EthiasCo bv van 11 juni 2026.

De Raad van Bestuur beslist de administratief directeur aan te duiden als vertegenwoordiger van C-smart op deze algemene vergadering van EthiasCo bv, met mogelijkheid van substitutie en bepaalt zijn mandaat.

3. Financiële aangelegenheden

3.1. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2025

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris ("Oordeel zonder voorbehoud") over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening 2025 van C-smart.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Wijziging arbeidsreglement

De Raad van Bestuur beslist de wijziging van het arbeidsreglement definitief goed te keuren.

5. Projecten en aankoopcentrales C-smart

5.1. CSMRTTRTB26: Tijdsregistratie en toegangsbeheer - Goedkeuring bestek voor het afsluiten van een raamovereenkomst met als doel het gunnen van een pool van meerdere leveranciers voor de levering en installatie van "tijdsregistratie en toegangsbeheer, onderhoud en levering van wisselstukken"

De Raad van Bestuur keurt het bestek goed en geeft opdracht om dit bestek aan de geselecteerde inschrijvers te bezorgen.

5.2. Goedkeuring voorstel dat alle deelnemers van C-smart dv automatisch kunnen aansluiten tot de bestaande en nog op te maken raamovereenkomsten

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot vereenvoudiging van de aansluitingsprocedure voor de deelnemers van C-smart tot de raamovereenkomsten van de aankoopcentrale.

De Raad van Bestuur keurt tevens de algemene toetredings- en vertrouwelijkheidsverklaring goed.

5.3. Nieuwe productlijn: software inventarisatie en contractbeheer

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de opstart van de Proof of Concept voor het nieuwe product "Strategisch Digitaliseren: Contract- & Softwarestandaardisatie", waarbij de dienstverlening kosteloos wordt aangeboden aan een beperkte groep deelnemende besturen met het oog op de validatie van de werking, meerwaarde, operationele aanpak en marktinteresse.

5.4. Beheersmodel goedkeuringsflow aankoopprocedures C-smart

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorgestelde beheersmodel.

6. Varia

6.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt kennis van enkele variapunten.

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