

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	25-06-2026
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van C-smart (voorheen Cipal genoemd) dv van 28 mei 2026 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Goedkeuring ontwerp van statutenwijziging

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van statutenwijziging (wijziging van art. 5 en 6 van de statuten) goed en beslist het ontwerp van statutenwijziging overeenkomstig art. 427 DLB voor advies voor te leggen aan de Vlaamse Regering.

2.2. Toetreding nieuwe deelnemer

De Raad van Bestuur beslist (i) kennis te nemen van de goedkeuring van de toetredingsbeslissing door de algemene vergadering van IVVO ov van 16 juni 2026 en (ii) deze toetreding ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van C-smart dv van 25 juni 2026.

2.3. Voorbereiding algemene vergadering C-smart dv van 25 juni 2026

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

De Raad van Bestuur beslist de voorzitter samen met de eerste ondervoorzitter te machtigen tot vastlegging van de reservedatum mocht de algemene vergadering op 25 juni 2026 niet in aantal zijn.

2.4. Vervanging lid C-smart dv in de financiële werkgroep van Poolstok cv

De Raad van Bestuur beslist over te gaan tot de vervanging van het lid van C-smart dv in de financiële werkgroep van Poolstok cv.

2.5. Toevoeging nieuwe uitbatingsetel C-smart

De Raad van Bestuur beslist een nieuwe uitbatingsetel van C-smart dv te vestigen in de Dellestraat 11, 3560 Lummen.

3. Algemene projecten

3.1. Strategische Nota C-smart 2026-2030 - van ondernemingsplan naar operationeel plan onder begeleiding van KPMG

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota van het Managementteam over de strategische koers van C-smart dv gedurende de periode 2026 - 2030.

De Raad van Bestuur bespreekt deze nota en houdt onder begeleiding van KPMG een werksessie over de strategische koers van C-smart dv.

De Raad van Bestuur hecht principiële goedkeuring aan de strategische koers zoals vermeld in de nota van het Managementteam.

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan het Managementteam om de voorstellen vervat in voormelde nota verder uit te werken tot volwaardige businesscases waarbij rekening zal gehouden worden met de ter zitting geformuleerde opmerkingen vanwege de Raad van Bestuur.

4. Projecten en aankoopcentrales C-smart

4.1. Overheidsopdracht externalisering responsabiliseringsbijdragen C-smart dv (CSMRTRSP26): stand van zaken

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en bekrachtigt de samenstelling van de beoordelingscommissie.

4.2. Samenstelling beoordelingscommissie CSMRTGAS26

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en beslist wie er vanuit de Raad van Bestuur zetelt in de beoordelingscommissie van deze overheidsopdracht.

4.3. Stopzetting CSMRTINFRA26: Raamcontract voor infrastructuur

De Raad van Bestuur:

- gaat akkoord met de nieuwe raming van de raamovereenkomst.
- beslist de lopende mededingingsprocedure met onderhandeling stop te zetten.
- beslist om een nieuwe procedure op te starten met de gecorrigeerde raming.
- beslist om de kandidaten hiervan gemotiveerd en schriftelijk in kennis te stellen.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur beslist wie er vanuit de Raad van Bestuur zetelt in de beoordelingscommissie van volgende plaatsingsprocedures van de aankoopcentrale:

- Raamovereenkomst Sociale dienstverlening
- Raamovereenkomst Burgerzaken
- Raamovereenkomst Toegangscontrole en toegangsbeheer
- Raamovereenkomst GIS oplossingen
- Raamovereenkomst Infrastructuur

De Raad van Bestuur neemt kennis van enkele variapunten.

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