

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	27-08-2026
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van C-smart dv van 25 juni 2026 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Vervanging bestuurder op voordracht van de stad Waregem

De Raad van Bestuur neemt kennis van (i) het ontslag van dhr. Pietro Iacopucci als bestuurder van C-smart dv en (ii) het gemeenteraadsbesluit van Waregem van 7 juli 2026 houdende voordracht van schepen Marie Van Tieghem als bestuurder van C-smart dv ter vervanging van dhr. Pietro Iacopucci. De Raad van Bestuur beslist om overeenkomstig art. 16 §2 van de statuten over te gaan tot de voorlopige aanstelling van schepen Marie Van Tieghem als bestuurder van C-smart dv. De definitieve benoeming zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2026.

2.2. Bijeenroeping en agendabepaling buitengewone algemene vergadering van 17 december 2026

De Raad van Bestuur beslist om een buitengewone algemene vergadering van C-smart dv te houden op donderdag 17 december 2026 om 16u te Frame21, Diamantstraat 8, 2200 Herentals. 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. Verlenging dienstverlenende vereniging C-smart
2. Goedkeuring statutenwijziging
3. Toetreding nieuwe deelnemer(s)
4. Bespreking en goedkeuring begroting 2027
5. Vervanging bestuurder op voordracht van de stad Waregem

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 buitengewone algemene vergadering op te stellen en en zowel digitaal als per aangetekende brief 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 17 december 2026 niet in aantal zijn).

2.3. Toetreding nieuwe deelnemer

De Raad van Bestuur neemt kennis van het toetredingsbesluit van de gemeenteraad van Wellen van 26 juni 2026.

De Raad van Bestuur beslist de kapitaalplaatsing vast te stellen op 2.000 euro, goed voor 16 aandelen (7.553 inwoners).

De Raad van Bestuur beslist de toetreding van de gemeente Wellen ter aanvaarding voor te leggen op de algemene vergadering van 17 december 2026.

2.4. Voorstel vergaderkalender 2027

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de vergaderkalender 2027.

2.5. Verlengingsdossier

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorstel van verlengingsdocument.

De Raad van Bestuur beslist directeur-generaal Maarten Boonen te mandateren om de ter zitting geformuleerde opmerkingen in het verlengingsdocument te verwerken en het aldus aangepaste verlengingsdocument vervolgens aan de vennoten over te maken ter voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2026.

3. Algemene projecten

3.1. Terugkoppeling Ai4

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

3.2. Werkbezoek Schleswig-Holstein met Raad van Bestuur 2027

De Raad van Bestuur geeft opdracht om dit werkbezoek verder uit te werken.

4. Varia

4.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur neemt kennis van enkele variapunten.

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