

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 17 JUNI 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN

1. Goedkeuring van de notulen van 12 april 2016

Goedkeuring.

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 8 maart, 12 april en 10 mei 2016

Kennisneming.

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden

a) Toetreding deelnemers

De raad van bestuur beslist de toetreding van de stad Tielt en OCMW De Panne aan de algemene vergadering van 17 juni 2016 ter goedkeuring voor te leggen.

b) Voorbereiding algemene vergadering van 17 juni 2016

De raad van bestuur neemt kennis van het aantal inschrijvingen en het scenario van de algemene vergadering. De raad van bestuur stelt de reservedatum vast op 20 juli (indien niet in aantal op 17 juni).

De raad van bestuur neemt ook kennis van de geraamde personeelsinspanningen en personeelskosten verbonden aan de voorbereiding van de algemene vergadering (in het bijzonder de actieve opvolging om in aantal te geraken). Na bespreking stemt de raad van bestuur in met het voorstel om voortaan geen actieve opvolging meer te doen zodat voormelde kosten in belangrijke mate verminderd kunnen worden.

c) Bijkomende data bestuursvergaderingen

De raad van bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel van het directiecomité om in de jaarlijkse vergaderkalender van de raad van bestuur bijkomend ook een vergadering in de maanden september en februari in te plannen waarbij hoofdzakelijk zal worden ingegaan op de inhoudelijke dienstverlening van Cipal. Voor 2016 zal een bijkomende vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen op 13 september 2016 om 15u30.

d) Kennisname agenda en mandaatbepaling jaarvergadering Cipal IT Solutions nv

De raad van bestuur neemt ter zitting kennis van de agenda van de jaarvergadering van Cipal IT Solutions nv.

De raad van bestuur stemt in met de agendapunten van deze jaarvergadering en verleent dhr. D. Celis alle machten om, individueel optredend en met het recht van indeplaatsstelling, Cipal dv te vertegenwoordigen op deze jaarvergadering.

e) Overeenkomst tot verkoop van het ene aandeel van Cipal Institute vzw in Cipal IT Solutions nv aan de voorzitter van Cipal IT Solutions nv

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel tot verkoop van het ene aandeel van Cipal Institute vzw in Cipal IT Solutions nv aan de voorzitter van Cipal IT Solutions nv. In de betreffende overeenkomst verklaart Cipal dv te verzaken aan haar voorkooprecht op dat ene aandeel en verleent de voorzitter van Cipal IT Solutions nv een call-optie op dat ene aandeel aan Cipal dv tegen de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst.

De raad van bestuur stemt hiermee in en verleent volmacht aan de voorzitter en de bestuurder-secretaris, met recht van indeplaatsstelling, om betreffende overeenkomst af te sluiten.

f) Overdracht bedrijfstuk "Antigone Cloud" door Cipal dv aan Oxynade nv

De raad van bestuur beslist dhr. D. Celis alle machten te verlenen om, individueel optredend en met het recht van indeplaatsstelling, de vereniging en de raad van bestuur te vertegenwoordigen bij de akte houdende effectieve overdracht van de bedrijfstuk "Antigone Cloud" door Cipal dv aan Oxynade nv.

4. Benoemingsprocedure commissaris

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichtende nota d.d. 16 juni 2016 betreffende benoemingsprocedure commissaris.

Met het oog op de benoeming van de commissaris heeft het directiecomité een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gevoerd. Wat de gunningscriteria betreft, werd naast de prijs ook rekening gehouden met de controlemethodologie, controlebenadering en planning van de tussenkost. Uit de beoordeling van de offertes op basis van de gunningscriteria blijkt dat Boudewijn VAN USSEL - C° Bedrijfsrevisoren CVBA de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend.

De raad van bestuur beslist derhalve aan te algemene vergadering voor te stellen:

- over te gaan tot de benoeming als commissaris van Cipal dv van Boudewijn VAN USSEL - C° Bedrijfsrevisoren CVBA, met bedrijfsrevisor Boudewijn Van Ussel als vaste vertegenwoordiger, voor een termijn van drie jaar (boekjaren 2016, 2017 en 2018);
- het jaarlijks ereloon te bepalen op 8.000 euro (excl. BTW en jaarlijks indexeerbaar op basis van de index der consumptieprijzen).

5. Agenda strategische workshop raad van bestuur van 27 juni 2016

De raad van bestuur neemt kennis van de agenda van de strategische workshop van de raad van bestuur van 27 juni 2016.

6. Project inzake naamswijziging of "branding" nieuwe dienstverlening Cipal dv - stand van zaken

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichtende nota d.d. 17 juni 2016 betreffende "een nieuwe (merk)naam voor Cipal dv".

Op de raad van bestuur van 27 juni a.s. zal beslist worden over de merknaam/"branding" van de nieuwe dienstverlening van Cipal dv. Aan de leden van de raad van bestuur wordt gevraagd om nog deel te nemen aan de bevraging door nieuwe naamsuggesties toe te voegen of te stemmen op de bestaande voorstellen.

7. Kennisname resultaten van de I-Monitor

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de algemene resultaten van de I-Monitor.

Op vraag van enkele leden wordt beslist dat de algemene resultaten in de loop van volgende week aan de bestuurders zullen worden overgemaakt. Zodra beschikbaar zullen eveneens de individuele resultaten per bestuur aan de bestuurders en vennoten worden overgemaakt.

8. Dossier responsabiliseringsbijdrage - stand van zaken

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

9. Personeelsaangelegenheden

a) Verslag syndicale commissie van 20 mei 2016

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de syndicale commissie van 20 mei 2016.

De raad van bestuur stemt in met het voorstel van het directiecomité om niet in te gaan op de vraag van ACV om voor Cipal dv en Cipal IT Solutions nv gezamenlijk syndicaal overleg te organiseren vanuit de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk van Cipal IT Solutions nv vermits de personeelsuitdagingen van Cipal dv en Cipal IT Solutions nv in belangrijke mate verschillend zijn.

De raad van bestuur stemt in met het voorstel van het directiecomité om de toekenning van de jaarpremie (bruto premie van 250 euro te vermeerderen met de werkgeversbijdragen die men op het loon verschuldigd is = 333 euro) of het gelijkwaardig voordeel waartoe Cipal IT Solutions nv verplicht is ingevolge sectoraal akkoord uit te breiden naar de medewerkers van Cipal dv. Voor Cipal dv bedraagt de geraamde totale kostprijs 12.500 euro per jaar.

b) Pensioenaanvraag

De raad van bestuur beslist het verzoek van een statutair personeelslid om met pensioen te gaan in te willigen en zijn ontslag met ingang van 1 oktober 2017 te aanvaarden.

10. Varia

Nihil.

(w.g.) L. WAUTERS,
Bestuurder-Secretaris

(w.g.) W. SCHROONS,
Voorzitter