

dossiernummer:  
1906194

## **Provincieraadsbesluit**

**betreft** **Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen: beheersovereenkomst 2020-2025**  
Goedkeuring beheersovereenkomst - agendering  
Provincieraad  
bevoegde gedeputeerde Kurt Moens

### **1. Feitelijke en juridische gronden**

Het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Het Decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 tot erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen als erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij;

Het Provincieraadsbesluit van 14 december 2005 tot oprichting van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en tot goedkeuring van de statuten;

Het Provincieraadsbesluit van 14 oktober 2009 tot wijziging van de statuten van de POM Oost-Vlaanderen;

De gecoördineerde statuten van POM Oost-Vlaanderen, na wijziging van de statuten door de raad van bestuur van 15 december 2017, hiertoe gemachtigd door de Provincieraad op 15 november 2017;

De afsprakennota van 14 februari 2019 tussen de administratie en de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor de legislatuur 2018 – 2024.

Het Besluit van de raad van bestuur van de POM Oost-Vlaanderen van 19 mei 2006 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement;

Het Besluit van het directiecomité van de POM Oost-Vlaanderen van 7 september 2006 tot vaststelling van de bevoegdheden van de leidinggevend ambtenaar.

Het voorstel van de deputatie van 16 januari 2020.

./...

## **2. Motivering**

Voorliggend provincieraadsbesluit beoogt de goedkeuring van de Beheersovereenkomst 2020-2025 en de bijlagen bij deze overeenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen.

Met het oog op een maximale voorlichting aan de provincieraad wordt in het verslag aan de provincieraad een uitgebreide toelichting gegeven bij het dossier en bij de door de provincieraad te nemen beslissingen. Voor de verdere motivering van voorliggend provincieraadsbesluit wordt dan ook verder verwezen naar dit verslag aan de provincieraad.

## **3. Besluit**

### **Artikel 1**

De beheersovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen wordt vastgesteld als volgt:

### **HOOFDSTUK I- ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **Artikel 1- Juridische basis**

Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van:

1° het Decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

2° het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

3° het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 tot erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen als erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij;

4° het Provincieraadsbesluit van 14 december 2005 tot oprichting van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en tot goedkeuring van de statuten;

5° het Provincieraadsbesluit van 14 oktober 2009 tot wijziging van de statuten van de POM Oost-Vlaanderen;

6° gecoördineerde statuten van POM, na wijziging van de statuten door de raad van bestuur van 15 december 2017, hiertoe gemachtigd door de Provincieraad op 15 november 2017;

7° afsprakennota van 14 februari 2019 tussen de administratie en de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor de legislatuur 2018 – 2024;

8° Besluit van de raad van bestuur van de POM Oost-Vlaanderen van 19 mei 2006 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement;

9° Besluit van het directiecomité van de POM Oost-Vlaanderen van 7 september 2006 tot vaststelling van de bevoegdheden van de leidinggevend ambtenaar.

./...

## **Artikel 2- Wederzijdse rechten en plichten**

Deze beheersovereenkomst regelt de wederzijdse rechten en plichten van de Provincie en de POM met betrekking tot de uitvoering van de beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang die door de Provincie aan POM worden toevertrouwd.

De partijen werken constructief, te goeder trouw en in open dialoog samen voor de realisatie hiervan.

## **Artikel 3: Taken van provinciaal belang**

De POM vormt het instrument waarmee de provincie haar sociaal-economisch beleid uitvoert. Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van het werkgebied, met name door de ondersteuning en uitvoering van de sociaal-economische projecten volgend uit het beleid van de provincie. Zij moet bovendien de provinciale sociaal-economische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van projecten onderbouwen.

De POM staat in voor de volgende taken van uitvoering teneinde de missie, zoals beschreven in het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, te realiseren:

- 1° projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven en ontwikkeling van de ruimtelijk-economische infrastructuur;
- 2° projecten gericht op een bedrijfsversterkend resultaat;
- 3° de medewerking aan projecten tot efficiënte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, zoals brownfieldprojecten.

De POM kan zoals decretaal en statutair voorzien binnen de perken van haar missie en taakstelling alle rechten bezitten en uitoefenen, die nuttig of noodzakelijk zijn om haar missie en taken te verwezenlijken

Daarnaast kan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen vanuit deze beleidsuitvoerende taken betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding. In beide gevallen gaat het om taken van provinciaal belang.

De POM voert de in haar statuten en in voorliggende beheersovereenkomst omschreven taken van provinciaal belang autonoom en op een kwaliteitsvolle manier uit. Deze taken moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke reglementaire bepalingen, de beginselen van behoorlijk bestuur en het door de Provincie uitgestippelde beleid zoals dit is vastgelegd in:

- A. Het Bestuursakkoord van de Provincie voor de legislatuur 2020-2025
- B. het Meerjarenplan 2020-2025 van de Provincie, geconcretiseerd in:

./...

**BD 1.1 Transitie naar een circulaire en duurzame economie bevorderen**  
***AP 1.1.3 Ruimte creëren en vrijwaren voor bedrijvigheid met onder meer klemtoon op duurzame en energie-efficiënte bedrijventerreinen***

**Actie 1.1.3.1 Ontwikkelingsprojecten en bedrijvententra**

De POM creëert en activeert ruimte voor ondernemen door duurzame bedrijventerreinen te ontwikkelen, onbenutte bedrijfsgronden te activeren, en bedrijfsruimte aan te bieden in bedrijvententra, innovatie- en incubatiecentra. De POM hanteert bij de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen bij voorkeur het principe van efficiënt en zuinig (gedeeld) ruimtegebruik. Reconversie en sanering van bestaande gronden voor bedrijvigheid geniet de voorkeur.

**Actie 1.1.3.2 Bedrijventerreinmanagement (BTM)**

Het is de ambitie om bedrijventerreinen naar het niveau van heuse economische attractiepolen te brengen, en gemeenten, bedrijventerreinontwikkelaars en bedrijfsleiders te mobiliseren om samen de zorg voor onze bedrijventerreinen op te nemen.

**Actie 1.1.3.3 Investeringsfonds**

Het is de ambitie van POM om – in uitvoering van het provinciale beleid – verduurzamende participaties en investeringen in Oost-Vlaanderen te realiseren.

Het is de ambitie van POM om door een klimaat-innovatieve economie bijdrage te leveren aan de realisatie van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Het energietheema op onze bedrijventerreinen, in de bedrijfsgerelateerde infrastructuur en in de bedrijfsacties is hierbij prioritair.

***Actieplan 1.1.5 De innovatie kennisregio verder vorm geven door in te zetten op de speerpuntclusters uit de slimme specialisatiestrategie***

**Actie 1.1.5.1 Kenniseconomie en innovatie**

Het is de ambitie van POM om door clusterbeleid voor Oost-Vlaanderen een koppositie na te streven op het vlak van biogebaseerde economie, kringlooeconomie en eco-design.

**Actie 1.1.5.2 Logistiek**

Het is de ambitie van POM om de uitbouw van Oost-Vlaanderen tot logistieke topregio te ondersteunen, door in te zetten op 'logistiek 2.0', wat staat voor toekomstgerichte logistiek.

**BD 1.2 Grensoverschrijdende en Europese samenwerking bevorderen als hefboom voor de verdere ontwikkeling van Oost-Vlaanderen**

***Actieplan 1.2.1 Actief inzetten op Europese programma's met onder meer klemtoon op innovatie, steun voor kmo, digitale technologieën, arbeidsmarkt en de bestrijding van klimaatverandering***

**Actie 1.2.1.1 Certificeringsautoriteit**

./...

De Certificeringsautoriteit (CA) vormt het financiële luik van de driekoppige aansturing Managementautoriteit-Auditautoriteit-CA in de Europese programma's. Zij is verantwoordelijk voor het certificeren van de binnen elk programma gemaakte en gecontroleerde kosten. De CA heeft in de periode 2014-2020 zes samenwerkingsprogramma's waarvoor zij optreedt.

- Doet de vaststelling van de procedures, het overleg met de externe actoren/EC/autoriteiten/instanties/lidstaten/etc. en het certificeren naar Europa toe van de gecontroleerde kosten.
- Doet het beheer van de financiële middelen, de overschrijvingen van de EFRO-gelden, de boekhouding en de jaarrekeningen.
- Doet de controle van de aangeleverde betalingsaanvragen, de goedkeuring of weigering, het bijhouden van bestanden, overzichtslijsten en diverse rapporteringen.

POM zal bijdragen tot de realisatie van deze doelstellingen, actieplannen en acties van de Provincie.

#### Bijkomende aandachtspunten:

- Administratief en financieel beheer van het reglement inzake duurzame bedrijventerreinen blijft taakstelling de dienst economie.  
Inhoudelijk: coördinatie POM in afstemming met dienst Economie.
- Opvolging Eiland Zwijnaarde nv.  
POM doet dit in opdracht van de provincie en neemt hierin via de raad van bestuur het initiatief en de verantwoordelijkheid het provinciebestuur te informeren, te consulteren en provinciale beleidslijnen (mede) te implementeren.

Het Informatiecentrum Economie en de studiedienst Economie worden beheerd door de dienst Economie maar staan ten behoeve van de directie Economie, EROV en POM. POM voorziet een financiële inbreng voor de werking hiervan. De drie partners zoeken naar synergiën omtrent de externe communicatie van de studiedienst.

De concrete uitvoering van bovenstaande toegewezen taken, alsook de financiële kost wordt jaarlijks afgesproken in een operationele beheersovereenkomst.

## **HOOFDSTUK II- REALISATIE VAN DE TAKEN VAN PROVINCIAAL BELANG**

### **Artikel 4- Wederzijdse informatieplicht**

De partijen informeren elkaar over de initiatieven die ze nemen met betrekking tot de realisatie van de taken van provinciaal belang zoals omschreven in artikel 3.

Daarnaast informeert POM de Provincie over de oprichting, deelname en/of vertegenwoordiging in andere rechtspersonen zoals omschreven in artikel 18.

De notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité liggen ter inzage van de provincieraadsleden op de griffie van het provinciehuis, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.

### **Artikel 5- Gemeenschappelijke waarden en principes**

./...

POM engageert zich om de basisprincipes van de binnen de Provincie ontwikkelde deontologische code blijvend te vertalen en te integreren binnen zijn werking.

De Provincie zorgt, binnen de financiële grenzen van het provinciale budget, voor continuïteit met betrekking tot de betoelaging van POM gedurende de looptijd van deze beheersovereenkomst.

De partijen onderschrijven een aantal gemeenschappelijke waarden en principes, waaronder:

1° het rekening houden met het algemeen provinciaal belang en met de provinciale economische belangen in het bijzonder;

2° het streven naar een maximale tevredenheid van het doelpubliek, aan de hand van een samenwerkingsmodel met efficiëntie, transparantie en dienstverlening naar de klanten voorop;

3° een samenwerking die vertrekt vanuit de principes van een consensusmodel en een netwerkgericht model;

4° een bovenlokale invalshoek;

5° een dienstverlenende ingesteldheid;

6° een gelijke behandeling bij openbare dienstverlening;

7° het streven naar complementariteit in uitwerking van beoogde acties en te bereiken doelgroepen.

### **HOOFDSTUK III - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MIDDELEN EN INFRASTRUCTUUR**

#### **Artikel 6- Dienstverlening van de Provincie aan POM**

De Provincie biedt aan POM volgende logistieke diensten aan:

- onderhoud en keuringscontracten van technische installaties en totale waarborg – globale onderhoudscontracten dienst L01/L03
- de vaste bewaking (zoals deze op het ogenblik van het afsluiten van onderhavig contract voorzien is)
- gebruik van vergaderzalen, kitchenette en sanitair
- telefonie-bekabeling en toestellen
- liften (Thyssen)
- verzekeringen
- algemene schoonmaakkosten en glazenwas
- sanitacts, sanitizers en luchtverfrissers
- onderhoudsproducten
- wasserij
- basisuitrusting meubilair

./...

- energiekosten
- de toegangsbadge tot het PAC "Het Zuid"
- verbruik koffie/water
- ophaling papier/karton/glas/restafval

De bedragen voor de lasten zullen mee gevorderd worden met de zesmaandelijke huurvordering.

Kosten en lasten worden verrekend ten laste van POM a rato van 17% op de actuele huurprijs.

**Alle andere kosten zoals bijvoorbeeld :**

- ICT-aansluiting, bekabeling en pc-apparatuur
- kopiemachine, faxtoestel, printer, kopiepapier, toners ...
- verbruikskosten internet en e-mail, telefoonkosten (abonnement en gesprekken)
- extra meubilair
- diensten op afroep, zoals bvb. bewakingsopdrachten buiten de normale kantooruren
- parkeerkaarten/abonnements

vallen ten laste van POM.

De regeling voor ICT-gerelateerde zaken gebeurt via Dienst I06, p.a. Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Eventueel bijkomend meubilair wordt gekocht conform het bestaande meubilair in de rest van het gebouw, bij voorkeur bij dezelfde leverancier die de Provincie aangesteld heeft ingevolge aankoopdossier via de dienst CAD van de Provincie.

Parkeerabonnements kunnen beperkt in aantal aan de huurder ter beschikking gesteld worden aan de gangbare prijs die Interparking hiervoor aanreken aan de verhuurder. Afrekening gebeurt samen met de zesmaandelijke huurvordering.

De bepalingen van dit artikel zijn vervat in een huurovereenkomst die werd afgesloten tussen de Provincie en POM en op 1 februari 2015 in werking trad en die als bijlage 1 bij deze beheersovereenkomst wordt gehecht.

Een inventaris van meubilair dat POM zelf aankocht , wordt als bijlage 2 bij deze beheersovereenkomst gehecht.

In het algemeen zorgt POM ervoor dat zij de goederen die haar door de Provincie ter beschikking worden gesteld, beheert volgens het criterium van de goede huisvader.

**HOOFSTUK IV- FINANCIEN**

**Artikel 7- Financieel kader**

**Werkingsfonds POM**

./...

Het financieel kader van deze beheersovereenkomst wordt gevormd door het Meerjarenplan 2020-2025 van de Provincie. Binnen dit kader zorgt de Provincie voor de continuïteit met betrekking tot de betoelaging van POM zoals omschreven in artikel 8, en dit voor de duurtijd van de beheersovereenkomst zoals omschreven in artikel 22.

De Provincie verbindt zich ertoe in te staan voor de basisfinanciering van de werking van de POM zodat deze in staat is haar opdracht op een professionele en zorgvuldige manier uit te voeren. De Provincie voorziet daarvoor op haar exploitatiebudget in de nodige financiële middelen.

### **Investeringsfonds POM**

De POM beschikt voor de uitvoering van haar opdrachten vrij over de aanwending van haar financiële middelen. Uit het eigen vermogen van de POM werd een 'Investeringsfonds' opgericht, bestemd voor de financiering van projecten van de POM. De bestemming van deze middelen wordt goedgekeurd bij de jaarlijkse begroting van de POM.

Projecten die gefinancierd worden uit het Investeringsfonds worden voorgelegd aan het directiecomité en de raad van bestuur. De POM legt hiervoor een gefundeerd financieel plan voor, en toetst het project aan de doelstellingen van de POM.

Opbrengsten die voortvloeien uit de realisatie van projecten gefinancierd via het Investeringsfonds, vloeien terug naar dat fonds.

De provincie voorziet op haar gewone begroting in een investeringstoelage ten behoeve van het Investeringsfonds.

Elk jaar wordt de investeringstoelage van de provincie geconcretiseerd in de operationele beheersovereenkomst die op dat jaar betrekking heeft.

De POM rapporteert jaarlijks als onderdeel van de begroting en de jaarrekening een stand van zaken van het Investeringsfonds. Evenals een prognose van de evolutie voor de komende jaren dat aan het directiecomité en de raad van bestuur wordt toegelicht.

De POM houdt van alle verrichtingen in het kader van projecten van het Investeringsfonds, een gedetailleerde staat van inkomsten en uitgaven bij.

### **Artikel 8 - Toelagen van de Provincie**

Na de jaarlijkse goedkeuring van het budget zoals omschreven in artikel 11 voorziet de Provincie jaarlijks een werkingstoelage voor POM. De werkingstoelage wordt uitbetaald in 2 schijven door de storting op de zichtrekening van POM:

- 50% van het bedrag per toelage conform de actieplannen en acties zoals ingeschreven in de provinciale meerjarenbegroting, in de loop van de maand januari, onder voorbehoud van een goedgekeurd provinciaal budget;
- 50% in de loop van de maand die volgt op de goedkeuring door de deputatie van de rekeningen en het activiteitenverslag van het



./...

voorafgaand jaar en waaruit blijkt dat EROV de opdracht, zoals gesteld in deze beheersovereenkomst, naar behoren uitvoert.

Het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies is hierop van toepassing.

Indien deze werkingstoelage niet of slechts gedeeltelijk wordt aangewend voor de taken van provinciaal belang, zoals afgesproken in deze beheersovereenkomst, behoudt de Provincie zich het recht voor om het niet-aangewende gedeelte terug te vorderen van POM. In de praktijk gebeurt deze terugvordering door dit niet-aangewende gedeelte in mindering te brengen van de werkingstoelage van het eerstvolgende jaar.

Daarnaast kan de Provincie, binnen de perken van de daartoe op haar budget goedgekeurde delen van kredieten en de daartoe in de subsidielijst opgenomen ramingen, ad hoc-toelagen toekennen aan POM, dit om maximaal te kunnen inspelen op bijzondere opportuniteiten die zich voordoen en die van tijdelijke aard zijn, zoals maar niet beperkt tot cofinanciering in een Europese context of borgstelling.

Het aanleggen van een specifieke reserve is slechts mogelijk mits omstandig gemotiveerde aanvraag die eerst aan de bevoegde beleidsdienst voorgelegd wordt voor inhoudelijke advisering alvorens deze aan de Deputatie wordt voorgelegd. De Deputatie beslist over het toestaan van een specifieke reserve op advisering van de directie Economie, voor wat betreft het doel van deze reserve en op advies van de cel Interne Controle, voor wat betreft het bedrag dat aan deze specifieke reserve wordt toegekend. Bij het bepalen van de werkingsreserve dienen de financiële vaste activa van de POM niet in aanmerking te worden genomen (deputatiebeslissing 16 oktober 2008).

### **Artikel 9 - Toelagen van derden**

Voor de realisatie van de toegewezen taken van provinciaal belang zoals omschreven in artikel 3 kan POM eveneens toelagen van derden ontvangen. Hiervoor komen onder meer volgende elementen in aanmerking:

1° sponsoring;

2° werkingssubsidies van andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan de Provincie;

3° projectsubsidies.

In voorkomend geval zal POM de wettelijke- en reglementaire bepalingen met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van deze toelagen moeten respecteren.

### **Artikel 10 - Eigen bevoegdheden en inkomsten**

Binnen de grenzen van haar statuten en deze beheersovereenkomst mag POM alle rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar missie en taken zoals omschreven in artikel 3 of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar missie en taken te begunstigen.

./...

POM kan roerende of onroerende goederen verwerven voor de verwezenlijking van haar missie en taken, mits inachtnaam van de ter zake geldende wetgeving en reglementering, onder meer inzake overheidsopdrachten.

POM kan leningen aangaan om de uitvoering van haar toegewezen taken van provinciaal belang zoals omschreven in artikel 3 te financieren. Daarnaast kan zij, voor zover dit past binnen de uitvoering van deze taken, eigen inkomsten verwerven en herinvesteren in haar werking.

In het algemeen mogen de middelen waarover POM beschikt enkel worden aangewend voor de uitvoering van deze toegewezen taken van provinciaal belang en voor de verwezenlijking van haar missie en taken.

### **Artikel 11- Budget**

POM maakt jaarlijks een budget op en bezorgt dit ter informatie aan de Provincie. Hierbij streeft POM ernaar om telkens een budget in evenwicht op te maken.

Binnen de perken van de daartoe op haar budget goedgekeurde delen van kredieten en de daartoe in de subsidielijst opgenomen ramingen voorziet de Provincie een jaarlijkse werkingstoelage voor POM, dit voor de uitvoering van haar toegewezen taken en de verwezenlijking van haar missie en taken zoals omschreven in artikel 3.

### **Artikel 12- Boekhouding**

POM verbindt zich ertoe een kostenanalytische boekhouding te voeren in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Deze boekhouding wordt gevoerd onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de daartoe op basis van de statuten bevoegde organen.

Elk jaar en uiterlijk tegen 30 april maakt het directiecomité de jaarrekening op en overhandigt deze aan de commissaris-revisor en aan het college van commissarissen, dat binnen de maand erop zijn verslag indient bij de raad van bestuur.

### **Artikel 13- Externe financiële controle**

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van de POM, evenals op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, vanuit het oogpunt van het decreet, de statuten of de beheersovereenkomst, wordt uitgeoefend door een college van commissarissen.

Dit college van commissarissen wordt benoemd door de provincieraad en bestaat uit een commissaris-revisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en uit twee provincieraadsleden die geen lid van de raad van bestuur mogen zijn. De mandaten van de leden van het college van commissarissen eindigen op de datum van de installatie van de provincieraad.

De commissarissen blijven in functie totdat de nieuw geïnstalleerde provincieraad nieuwe commissarissen heeft benoemd. De commissarissen zijn herbenoembaar.

## **HOOFDSTUK V- PERSONEEL**

./...

#### **Artikel 14: Personeel**

Voor de uitvoering en verwezenlijking van de toegewezen taken zoals omschreven in artikel 3 beschikt POM over eigen contractuele personeelsleden, waarvan zij de werkgever is.

Dit impliceert onder meer het volgende:

1° zij bepaalt het personeelskader, organiseert selectieprocedures en benoemt en ontslaat het personeel;

2° zij bepaalt het personeelsbeleid en werkt hiervoor een eigen rechtspositieregeling uit. Hiervoor baseert POM zich zo veel mogelijk op de Rechtspositieregeling (RPR) van het personeel van de Provincie, dit voor zover het specifieke karakter van POM dit mogelijk maakt. Men baseert zich hierbij op volgende principes:

- het gebruik van vergelijkende selectieprocedures;
- de algemene principes inzake leren en ontwikkelen;
- deontologie en welzijn op het werk, milieu en duurzaamheid;
- de uitgewerkte salarisschalen;

3° zij legt de functiebeschrijvingen van de verschillende personeelsleden vast;

4° zij staat zelf in voor de loon- en andere administratie van deze personeelsleden. Geen enkel personeelslid kan een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk is aan of hoger dan het jaarsalaris van de provinciegriffier.

De personeelsformatie en het personeelsbehoefteplan van POM worden als bijlagen bij de operationele overeenkomst gevoegd.

### **HOOFDSTUK VI- COMMUNICATIE EN PROMOTIE**

#### **Artikel 15: Communicatie en promotie**

POM voert een eigen communicatie- en promotiestrategie. Hierbij verbindt zij zich ertoe om deze strategie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het beleid dat de Provincie ter zake voert, dit om de herkenbaarheid zoveel mogelijk te garanderen. De Provincie verwacht van POM dat deze bijdraagt tot de provinciale herkenbaarheid door het gebruik van het provinciaal logo.

Hierbij kan POM gebruik maken van de bestaande communicatie- en promotiekanalen en – diensten van de Provincie.

De leden van de Deputatie en de Provincieraad, en de directeur Economie en teamverantwoordelijke Economie worden uitgenodigd op de evenementen die POM organiseert. De beleidsdirecties Economie, Leefmilieu en Omgeving nodigen de directeur en voorzitter van POM uit voor die evenementen die relevant zijn voor de werking van POM.

### **HOOFDSTUK VII- PRESENTIEGELDEN EN ANDERE VERGOEDINGEN**

#### **Artikel 16: Presentiegelden en andere vergoedingen**

POM kan aan de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité een presentiegeld en een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten toekennen.

./...

Deze presentiegelden en vergoedingen mogen niet groter zijn dan de presentiegelden en vergoedingen die worden toegekend aan de Provincieraadsleden. De exacte bedragen hiervan worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Er worden geen presentiegelden en andere vergoedingen toegekend voor deelname aan de Algemene Vergadering.

De personeelsleden zoals omschreven in artikel 14 kunnen naast hun wedde geen presentiegelden of andere vergoedingen ontvangen.

## **HOOFDSTUK VII- ORGANISATIEBEHEERSING**

### **Artikel 17: Organisatiebeheersing**

POM verbindt zich ertoe te voorzien in een organisatiebeheersingssysteem door het verslag van de commissarissen. Dat beantwoordt aan de decretale voorwaarden en de beginselen van behoorlijk bestuur. De beschrijving van dit systeem en de eventuele wijzigingen eraan worden opgenomen in het jaarrapport en financieel verslag zoals omschreven in artikel 20.

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

- 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
- 2° wetgeving en procedures naleeft;
- 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- 5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.

Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de diensten.

## **HOOFDSTUK IX- OPRICHTING, DEELNAME, EN VERTEGENWOORDIGING IN ANDERE RECHTSPERSONEN**

### **Artikel 18: Oprichting, deelname en vertegenwoordiging in andere rechtspersonen**

Binnen de grenzen van haar statuten en deze beheersovereenkomst mag POM andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen. Tot deze oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt beslist door de Raad van Bestuur.

## **HOOFDSTUK X- EVALUATIE**

### **Artikel 19- Actieplan**

./...

De raad van bestuur stelt jaarlijks een actieplan op, evenals een activiteitenverslag. Het actieplan en het activiteitenverslag worden meegedeeld aan de deputatie uiterlijk tegen 31 december samen met respectievelijk de begroting en de jaarrekening, met het oog op de voorlegging aan de provincieraad in de eerstvolgende nuttige zitting.

De provincieraad kan ten allen tijde aan de raad van bestuur verslag vragen over de activiteiten van de POM of over sommige ervan.

### **Artikel 20- Werkings- en financieel verslag**

Jaarlijks maakt POM een werkings- en financieel verslag op, waarin verslag wordt uitgebracht over de werking van het voorbije kalenderjaar.

Het werkingsverslag bevat minstens de volgende elementen:

1° een overzicht van de ondernomen acties voor de uitvoering van haar toegewezen taken en de verwezenlijking van haar doel zoals omschreven in artikel 3;

2° een beschrijving van het systeem van interne controle zoals omschreven in artikel 18 en de eventuele wijzigingen eraan;

3° een rapportering over de uitvoering van deze beheersovereenkomst en eventuele voorstellen tot wijziging ervan.

Het financieel verslag bevat minstens volgende elementen:

1° de jaarrekening, bestaande uit de balans- en resultatenrekening;

2° de verslagen van de bevoegde organen met betrekking tot de goedkeuring van het budget en de jaarrekening;

3° het verslag van het college van commissarissen zoals omschreven in artikel 13.

POM deelt deze stukken uiterlijk op 30 juni mee aan de Deputatie, dit met oog op de voorlegging aan de Provincieraad in zijn eerstvolgende nuttige zitting. Dit gebeurt vooraleer de 2<sup>e</sup> schijf van de toelage wordt uitbetaald.

Deze stukken moeten toelaten een adequaat zicht te krijgen op:

1° de naleving van deze beheersovereenkomst;

2° de aanwending van de toelagen van de Provincie zoals omschreven in artikel 8;

3° de uitvoering van de taken en de verwezenlijking van het doel van POM zoals omschreven in artikel 3.

### **Artikel 21: evaluatieverslag**

In de loop van het 1<sup>ste</sup> jaar na de volledige vernieuwing van de Provincieraad legt POM een evaluatieverslag voor aan de Provincieraad over de uitvoering van voorliggende beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan.

## **HOOFDSTUK XI- SLOTBEPALINGEN**

### **Artikel 22- inwerkingtreding en einde**

./...

Deze beheersovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt uiterlijk op 31 december 2025.

### **Artikel 23- wijziging, schorsing, ontbinding, opzegging en verlenging**

In de loop van deze werkingsduur kan deze beheersovereenkomst worden gewijzigd, geschorst en ontbonden met toestemming van beide partijen.

In de loop van 2025 starten de partijen onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst. Op basis van het resultaat van de onderhandelingen, en na goedkeuring door de Provincieraad treedt een nieuwe beheersovereenkomst in werking.

De partijen kunnen deze beheersovereenkomst éézijdig opzeggen bij aangetekende brief en mits naleving van een opzegtermijn van 3 maanden. Deze termijn neemt, behoudens tegenbewijs, een aanvang op de 3<sup>de</sup> werkdag die volgt op de dag van de verzending van deze brief, waarbij deze dag is inbegrepen in de termijn. De datum van de poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending.

Deze beheersovereenkomst, evenals elke wijziging, schorsing, ontbinding, opzegging of verlenging ervan, wordt ter inzage neergelegd op de griffie van de Provincie en op het secretariaat van POM.

### **Artikel 24- Terugname in geval van ontbinding**

Enkel de provincieraad kan beslissen tot de ontbinding van de POM. Bij ontbinding komen de rechten en verplichtingen van de POM Oost-Vlaanderen, met inbegrip van alle eigendoms- en andere zakelijke rechten, toe aan de provincie Oost-Vlaanderen, tenzij de provincieraad dienaangaande anders beslist.

### **Artikel 25- Eerdere afspraken en overeenkomsten**

Deze beheersovereenkomst vervangt eerder gemaakte afspraken en schriftelijke overeenkomsten.

### **Artikel 26- Bevoegde rechtbanken**

In geval van geschil zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

### **Artikel 27 – Toepasselijk recht**

Op deze beheersovereenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing

### **Artikel 2**

De Provincieraad machtigt de Deputatie tot de uitvoering van deze beheersovereenkomst en tot het stellen van de nodige rechtshandelingen in dit verband.

### **Artikel 3**

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

- De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen;
- De provinciale vertegenwoordigers in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van POM.

./...

Gent,

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,  
Albert De Smet

De voorzitter,  
Phaedra Van Keymolen