

Provincieraadsbesluit

betreft **Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen OFP**
aanpassing zitpenning leden algemene vergadering en raad
van bestuur

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens

1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 43, §2, 5° van het Provinciedecreet.

Het provincieraadsbesluit van 27 februari 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Provincie werden aangeduid in het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De statuten van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Voorstel van de Deputatie van 4 juni 2020.

2. Motivering

De leden van de algemene vergadering en de raad van bestuur van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen ontvangen een zitpenning voor het bijwonen van een algemene vergadering of een raad van bestuur. Het bedrag van deze zitpenning werd bij de oprichting van het Pensioenfonds (1991) vastgesteld op 37.18 euro (toen 1.500 BEF) en is nooit aangepast of geïndexeerd.

De werking van het Pensioenfonds is in de loop der jaren sterk gewijzigd, o.a. door :

- Omvorming van vzw naar OFP (organisme voor financiering van pensioenen)
- Erkenning OFP door FSMA met zeer uitgebreide wettelijke en corporate governance verplichtingen
- gestegen vermogen in beheer

Rekening houdend met de toegenomen complexiteit en de sinds 1991 ongewijzigde bedragen van zitpenningen wordt voorgesteld om de zitpenning voor het bijwonen van een algemene vergadering of een raad van bestuur gelijk te stellen met de presentiegelden die toegekend worden aan de provincieraadsleden voor het deelnemen aan commissies, zoals vastgelegd in artikel 75 van het provincieraadsbesluit van 27 februari 2019 houdende het huishoudelijk reglement van de provincieraad. Dit presentiegeld bedraagt 124,98 EUR aan 100%. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01

./...

en volgt de evolutie van de lonen van het provinciepersoneel.
De aangepaste zitpenning wordt toegekend met ingang van 1 januari 2020.

Conform artikel 12, §2, 2° van het statuut van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen is de Algemene vergadering van het OFP Pensioenfonds exclusief bevoegd voor de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders, de vaststelling van hun zitpenning en hun onkostenvergoeding.

De voorgestelde verhoging van de zitpenning zal geagendeerd worden op de Algemene vergadering van het OFP Pensioenfonds op 23 juni 2020.

3. Besluit

Met 25 ja-stemmen, tegen 1 nee-stem, bij 7 onthoudingen

De provincieraad mandateert de provincievertegenwoordigers om op de algemene vergadering van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen van 23 juni 2020 in te stemmen met de verhoging van de zitpenning voor het bijwonen van een algemene vergadering of een raad van bestuur.

Gent, 17 juni 2020

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen