



departement Interne Organisatie
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken

dossiernummer:
1904757

Provincieraadsbesluit

betreft **APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge**
voorstel statutenwijziging artikelen 5 en 9
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 227 van het Provinciedecreet.

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot machtiging van de voortzetting van de betrokkenheid en ondersteuning vermeld in artikel 36, §2 van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies.

Brief van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 14 mei 2019.

Artikel 59 van de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge.

Besluit van de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 18 september 2019.

Brief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen en Gelijke Kansen en Armoedebestrijding aan de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 24 september 2019 inzake de klacht van de heer Bart Blommaert tegen de beslissing van de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 28 mei 2019.

Brief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen en Gelijke Kansen en Armoedebestrijding aan de Provincieraad van 24 september 2019 inzake de klacht van de heer Bart Blommaert tegen de beslissing van de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 28 mei 2019.

Voorstel van de Deputatie van 3 oktober 2019.

2. Motivering

Onderwerp

Voorliggend dossier bevat een voorstel van de Raad van Bestuur van het APB Zorgcentrum Lemberge om een statutenwijziging door te voeren, meer bepaald om artikel 5 van de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge te schrappen. Daarnaast geeft dit dossier een passend gevolg aan de vraag van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen en Gelijke

./...

Kansen en Armoedebestrijding in haar brief van 24 september 2019 m.b.t. de klacht van de heer Bart Blommaert tegen de beslissing van de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 28 mei 2019.

Artikel 5 van de statuten

Dit artikel luidt momenteel als volgt: *“Het bedrijf is opgericht voor een duur die eindigt op 10 november 2019. De provincieraad kan beslissen om die duurtijd te verlengen met één of meerdere periodes die hij bepaalt.”*

Achtergrond

Op 14 mei 2019 liet de Vlaamse Regering (Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) aan uw College per brief weten dat zij principieel akkoord was om het APB Zorgcentrum Lemberge over te dragen naar de gemeente Merelbeke. Daartoe is zij nu de nodige besluiten aan het voorbereiden, voornamelijk met betrekking tot de overdracht van personeel en vastgoed van het APB, in uitvoering van de artikelen 264bis en 265bis van het Provinciedecreet. Op vraag van de gemeente Merelbeke zal de Vlaamse Regering die besluiten zo laat mogelijk in 2019 nemen omdat dit een naadloze overgang naar de O.C.M.W.-Vereniging Zorgband Leie en Schelde mogelijk maakt. Deze geschetste planning botst evenwel met de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge, die in artikel 5 voorzien dat het APB Zorgcentrum Lemberge op 10 november 2019 ophoudt te bestaan en met andere woorden van rechtswege ontbonden is. Er dreigt aldus een rechtvacuüm te ontstaan tussen 10 november 2019 en het tijdstip van de overdracht naar de gemeente Merelbeke, dat dringend moet worden opgelost.

Het Provinciedecreet legt voor APB's geen beperking in de tijd op. Eens opgericht bestaan zij voor onbepaalde tijd, tot de provincieraad beslist deze te ontbinden. Zodra de provincie haar bevoegdheid verliest (per 31 december 2019), haar bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 toegekend om het APB Zorgcentrum Lemberge in stand te houden, ook na de afslanking van de Provincies per 1 januari 2018, zal de provincieraad in toepassing van artikel 2 §3 en artikel 219 §1 van het provinciedecreet het APB Zorgcentrum Lemberge moeten ontbinden en in vereffening stellen.

Artikel 9 van de statuten

Dit artikel luidt momenteel als volgt:

“Het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur bedraagt zestien. Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.

Een groep van tenminste negen stemgerechtigde leden bestaat uit leden van de provincieraad.

Een groep van ten hoogste zeven stemgerechtigde leden bestaat uit mandatarissen van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten.

Gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten en die niet in de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd door een stemgerechtigd lid kunnen een vertegenwoordiger zonder stemrecht afvaardigen in de raad van bestuur. Deze vertegenwoordiger moet mandataris zijn bij het afvaardigend bestuur.

./...

Een gelijk aantal vertegenwoordigers zonder stemrecht wordt door de provincieraad aangeduid uit zijn leden.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de provincieraad.

Elke fractie kan minstens één stemgerechtigd lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht waarborgt elke fractie een stemgerechtigde vertegenwoordiging in de raad van bestuur.

De overige leden van de raad van bestuur worden aangeduid overeenkomstig het vierde lid. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie om minstens de helft van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur aan te duiden, worden al de leden aangeduid overeenkomstig het vierde lid.

Als aan het vereiste, vermeld in het eerste lid, dat ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is niet is voldaan op basis van de aangeduide kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van de deputatie als voor de fracties die geen deel uitmaken van de deputatie. Als niet aan dat vereiste wordt voldaan, duiden de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere geslacht aan tot voldaan is aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht moeten zijn.

De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid:

1° het aantal leden wordt evenredig verdeeld onder de fracties die deel uitmaken van de deputatie en de fracties die geen deel uitmaken van de deputatie;

2° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die deel uitmaken van de deputatie wordt evenredig verdeeld over die fracties;

3° het aantal leden dat overeenkomstig punt 1° toekomt aan de fracties die geen deel uitmaken van de deputatie wordt evenredig verdeeld onder die fracties.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de provincieraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe provincieraad tot hun vervanging is overgegaan.

Achtergrond

De provincieraad stelde op 15 mei 2019 en 19 juni 2019 de Raad van Bestuur samen van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge. Dit leidde tot de installatievergaderingen van de Raad van Bestuur op 28 mei 2019 en 27 juni 2019. Op 28 mei 2019 werden ook de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en het merendeel van de leden van het directiecomité aangewezen.

Tegen die laatste besluiten (aanwijzing van leden van het directiecomité) werd klacht ingediend bij de toezichthoudende overheid.

./...

Op 24 september 2019 liet de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen en Gelijke kansen en Armoedebestrijding aan de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge weten dat deze klacht zonder gevolg werd gelaten, daarbij grotendeels de door het APB naar voren gebrachte argumenten volgend.

Wel merkt de Minister, in deze brief zowel als in een brief van dezelfde datum gericht aan de Provincieraad, op dat de statuten, waar deze de samenstelling van de Raad van Bestuur regelen, niet langer in overeenstemming zijn met het Provinciedecreet. Nochtans werden de bepalingen van het decreet inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur door de provincieraad gerespecteerd bij het nemen van de besluiten van 15 mei 2019 en 19 juni 2019. Niettemin dringt de Minister aan op een statutenwijziging, onderwerp van huidig dossier. De wijziging betreft het aantal bestuurders en de regels voor hun aanwijzing.

Op 15 mei 2019 besliste de provincieraad om 9 stemgerechtigde bestuurders aan te duiden (8 provincieraadsleden en 1 vertegenwoordiger van de gemeenten die een beheersovereenkomst hebben met APB) en 8 niet-stemgerechtigde leden (allen vertegenwoordigers van gemeenten met een beheersovereenkomst). Dit was in overeenstemming met art. 229 §2, eerste lid van het Provinciedecreet. Bijgevolg kan het volstaan om art. 9 van de statuten in overeenstemming te brengen met wat op 15 mei 2019 werd beslist en voor het overige met art. 229 van het Provinciedecreet.

De nieuwe tekst van artikel 9 zou dan luiden:

“Het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur bedraagt negen. Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht. Een groep van acht stemgerechtigde leden bestaat uit leden van de provincieraad. Eén mandaat van stemgerechtigd lid wordt toegewezen aan een mandataris van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten. Gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten en die niet in de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd door een stemgerechtigd lid kunnen een vertegenwoordiger zonder stemrecht afvaardigen in de raad van bestuur. Deze vertegenwoordiger moet mandataris zijn bij het afvaardigend bestuur.
... **<geschrap>**

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de provincieraad.

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders.

... **<geschrap>**

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de provincieraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden

./...

van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe provincieraad tot hun vervanging is overgegaan.”

Procedure

De procedure voor een statutenwijziging in een autonoom provinciebedrijf is geregeld in artikel 227 van het Provinciedecreet en stelt:

“De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de provincieraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf in kwestie.

De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten bekendgemaakt. Een volledige gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de provincie.”

Conclusie

Een schrapping van artikel 5 van de statuten biedt het voordeel dat het APB Zorgcentrum Lemberge blijft bestaan als APB in vereffening waardoor bepaalde problemen inzake de timing van de voorgenomen overdracht kunnen worden opgevangen. Het laat ook toe om nog andere beslissingen te nemen die in het kader van de overdracht nodig zullen zijn. Tot slot laat deze oplossing toe om het APB Zorgcentrum Lemberge op ordentelijke wijze definitief te vereffenen.

Een wijziging van artikel 9 van de statuten laat toe om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen en Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in haar brief van 24 september 2019 naar aanleiding van de klacht van de heer Bart Blommaert tegen de beslissing van de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 28 mei 2019.

3. Besluit

Artikel 1

Artikel 5 van de statuten van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge wordt met onmiddellijke ingang geschrapt.

Artikel 2

Artikel 9 van de statuten van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge wordt met onmiddellijke ingang gewijzigd als volgt:

Het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur bedraagt negen. Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.

Een groep van acht stemgerechtigde leden bestaat uit leden van de provincieraad.

Eén mandaat van stemgerechtigd lid wordt toegewezen aan een mandataris van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met

./...

het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten.

Gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten en die niet in de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd door een stemgerechtigd lid kunnen een vertegenwoordiger zonder stemrecht afvaardigen in de raad van bestuur. Deze vertegenwoordiger moet mandataris zijn bij het afvaardigend bestuur.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de provincieraad.

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de provincieraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe provincieraad tot hun vervanging is overgegaan.

Artikel 3

De gecoördineerde versie van de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge wordt vastgesteld als volgt:

PROVINCIAAL ZORGCENTRUM LEMBERGE **Autonoom Provinciebedrijf** **Gecoördineerde statuten**

Oorspronkelijke vaststelling: 14 december 2005

Wijziging: 16 maart 2011

Goedkeuring Vlaamse overheid: 27 juni 2011

Inwerkingtreding gewijzigde statuten: 1 juli 2011

Gewijzigd op 16 oktober 2019

Gepubliceerd op.....

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1. Het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge is een autonoom provinciebedrijf, beheerst door de bepalingen vervat in de afdelingen I en II van Titel VII, Hoofdstuk II van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Art. 2. Het bedrijf heeft de oprichting en het beheren tot doel van medisch-sociale instellingen in de sector van de zorgverstrekking. Het kan aanvullend andere activiteiten uitoefenen indien zij bijdragen tot of voortvloeien uit deze doelstelling. Het kan daartoe ook samenwerkingsverbanden aangaan met andere instellingen.

./...

- Art. 3. De provincieraad kan beslissen om in het bedrijf kapitaal in te brengen, in geld zowel als in natura. Dit kapitaal is onbeschikbaar voor aanwending, geldt als waarborg voor de schuldeisers en is door de provincie terug te nemen bij statutenwijziging of bij ontbinding van het bedrijf.
- Art. 4. De zetel van het bedrijf is gevestigd te 9820 MERELBEKE, Salisbury-laan 100. Hij kan bij beslissing van de Raad van Bestuur naar een andere plaats in de provincie Oost-Vlaanderen worden overgebracht.
- Art. 5. (*Geschrapt*)

HOOFDSTUK II - Bevoegdheden

- Art. 6. §1. Het bedrijf kan leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen binnen de grenzen, gesteld in deze statuten en de beheersovereenkomst.
- §2. Het kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.
- §3. Het beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.
- §4. Het stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifiering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad.
- §5. Het kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in zijn opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.
- De oprichting, deelname of vertegenwoordiging is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.
- §6 Het bedrijf kan binnen zijn opdrachten samenwerken met gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn en dienaangaande beheersovereenkomsten afsluiten.

HOOFDSTUK III – Organen

Afdeling 1 - Algemeen

./...

- Art. 7. Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.
Er zijn geen andere bestuursorganen met beslissingsbevoegdheid.
- Art. 8. De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De notulen van die vergaderingen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen worden ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie.

Afdeling 2 - Raad van bestuur

Onderafdeling 1 - Samenstelling

(Gewijzigd)

- Art. 9. Het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur bedraagt negen.
Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.

Een groep van acht stemgerechtigde leden bestaat uit leden van de provincieraad.

Eén mandaat van stemgerechtigd lid wordt toegewezen aan een mandataris van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten.

Gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten en die niet in de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd door een stemgerechtigd lid kunnen een vertegenwoordiger zonder stemrecht afvaardigen in de raad van bestuur. Deze vertegenwoordiger moet mandataris zijn bij het afvaardigend bestuur.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de provincieraad.

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de provincieraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe provincieraad tot hun vervanging is overgegaan.

./...

- Art. 10. De raad van bestuur kiest uit de stemgerechtigde bestuurders, benoemd uit de provincieraad, een voorzitter en een eerste ondervoorzitter. De voorzitter moet deel uitmaken van de deputatie. Een tweede ondervoorzitter wordt gekozen onder de stemgerechtigde bestuurders, benoemd uit de lokale mandatarissen.

De leden van het directiecomité die niet de hoedanigheid van bestuurder hebben, wonen de vergaderingen van de raad van bestuur bij, eveneens zonder stemrecht.

- Art. 11. Zo de voorzitter afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert zijn functies uit te oefenen, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de eerste ondervoorzitter.

Zo ook de eerste ondervoorzitter afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert zijn functies uit te oefenen, worden de bevoegdheden van de voorzitter uitgeoefend door een andere stemgerechtigde bestuurder, benoemd uit de provincieraad, volgens de volgorde van hun aanwijzing in de raad van bestuur.

- Art. 12. De provincieraadsleden met een mandaat in de raad van bestuur verliezen dat mandaat op de datum van de installatie van de nieuwe provincieraad. Zij blijven evenwel met het oog op het afhandelen van lopende zaken in functie totdat de nieuw geïnstalleerde provincieraad opnieuw provincieraadsleden in de raad van bestuur heeft benoemd. Zij zijn herbenoembaar.

De lokale mandatarissen met een mandaat in de raad van bestuur verliezen dat mandaat op 31 december van het jaar waarin de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Zij blijven evenwel in functie totdat de nieuw geïnstalleerde provincieraad opnieuw lokale mandatarissen heeft benoemd. Zij zijn herbenoembaar.

- Art. 13. Provincieraadsleden en lokale mandatarissen die hun mandaat verliezen zijn van rechtswege ontslagnemend.

De overheid die hen heeft voorgedragen dient de raad van bestuur van dit feit onverwijld in kennis te stellen.

De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de provincieraad worden ontslagen.

Een bestuurder kan zelf ontslag indienen. De ontslagnemende bestuurder blijft in functie tot het ontslag wordt aanvaard door de provincieraad.

- Art. 14. Wanneer in de loop van een bestuursperiode een mandaat in de raad van bestuur vacant wordt, voorziet de provincieraad ten spoedigste in de opvolging.

- Art. 15. De raad van bestuur kan binnen de grenzen van de beheersovereenkomst met de provincie beslissen aan degenen die er deel van uitmaken een presentiegeld en vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten toe te kennen, die niet hoger mogen zijn dan de

./...

presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de provincieraadsleden.

Onderafdeling 2 - Vergaderingen

- Art. 16. De raad van bestuur vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen het vereisen, en ten minste drie keer per jaar.
- Art. 17. De raad wordt door de voorzitter bijeengeroepen, ten minste zeven vrije dagen vóór de vergadering.
- Art. 18. Op gemotiveerd verzoek van minstens één derde van de bestuurders is de voorzitter gehouden de raad op de aangeduide dag en het aangeduide uur met de voorgestelde agenda bijeen te roepen.
- Art. 19. In geval van hoogdringendheid en wanneer zich een onvoorzienbaar feit heeft voorgedaan waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou veroorzaken voor het bedrijf, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle beschikbare middelen geldig bijeenroepen.
- Art. 20. Elke uitnodiging vermeldt de agenda, de plaats en het tijdstip van de vergadering en is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten.
- Art. 21. De raad van bestuur kan geen besluit nemen indien niet de meerderheid van de stemgerechtigde leden, waaronder de meerderheid van de stemgerechtigde provinciale bestuurders, aanwezig is of vertegenwoordigd met toepassing van artikel 23.

De raad kan echter, indien hij bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal stemgerechtigde leden is opgekomen, na een tweede oproeping en ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, maar op voorwaarde dat de meerderheid van die leden stemgerechtigde provinciale bestuurders zijn, een beslissing nemen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

De tweede oproeping moet vermelden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moeten de eerste twee leden van dit artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.

- Art. 22. Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem.
- Art. 23. Een stemgerechtigde bestuurder mag een andere stemgerechtigde bestuurder uit zijn groep machtigen om hem voor een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging geschiedt schriftelijk.

Een stemgerechtigde bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

- Art. 24. Een bestuurder mag niet :

./...

1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking aan het autonoom provinciebedrijf of de provincie, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf of de provincie, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom provinciebedrijf of de provincie aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het autonoom provinciebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het autonoom provinciebedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het autonoom provinciebedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken

Art. 25. De beslissingen worden genomen zoals hierna bepaald.

De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij benoemingen, voordrachten, tucht- en ordemaatregelen, waar de stemmingen geheim zijn.

Een voorstel is aangenomen indien het de volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen behaalt, waaronder de volstreekte meerderheid van de door de stemgerechtigde provinciale bestuurders geldig uitgebrachte stemmen.

Zo de stemmen staken beslist de voorzitter, behalve bij stemmingen over orde- en tuchtmaatregelen, die bij staking van stemmen worden beschouwd als verworpen en onverminderd hetgeen hierna is bepaald voor benoemingen of voordrachten.

In het geval het gaat om benoemingen of voordrachten waarvoor geen

./...

volstreekte meerderheid werd bereikt, wordt herstemd tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Zo in dat geval de stemmen staken, is de jongste kandidaat in leeftijd benoemd of voorgedragen.

- Art. 26. De notulen worden ondertekend door de voorzitter. Ze worden bijgehouden op de zetel van het bedrijf.

Onderafdeling 3 - Bevoegdheden

- Art. 27. De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de provincieraad is voorbehouden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom provinciebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.

- Art. 28. De raad van bestuur bepaalt het beleid van het bedrijf, binnen de grenzen van de beheersovereenkomsten die met het provinciebestuur, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden afgesloten.

- Art. 29. §1. Tussen de provincie en het autonoom provinciebedrijf wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de provincie vertegenwoordigd door de deputatie en het autonoom provinciebedrijf door de raad van bestuur.

De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op de griffie van de oprichtende provincie en op het secretariaat van het autonoom provinciebedrijf.

§2. De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden :

- 1° de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
- 2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het autonoom provinciebedrijf;
- 3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het autonoom provinciebedrijf worden toegekend;
- 4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
- 5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;
- 6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het autonoom provinciebedrijf;
- 7° de voorwaarden waaronder het autonoom provinciebedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten

./...

vertegenwoordigen;

8° de informatieverstrekking door het autonoom provinciebedrijf aan de provincie; er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange termijn;

9° de rapportering door het autonoom provinciebedrijf aan de provincie op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in artikel 221, tweede lid, van het Provinciedecreet wordt minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar;

10° de wijze waarop het autonoom provinciebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle, de wijze waarop de auditinstantie bij het autonoom provinciebedrijf de audittaken uitoefent die aan de auditinstantie zijn opgedragen overeenkomstig artikel 254 van het Provinciedecreet, naarmate dit artikel in werking is getreden, en de wijze van rapportering van die auditinstantie aan de provincieraad;

11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;

12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

§3. Met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de provincieraad.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de provincieraad.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in het derde lid vermelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de provincieraad na overleg met het autonoom provinciebedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst vermelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

Art. 30. De raad van bestuur controleert het directiecomité.

Art. 31. De raad van bestuur kan in een huishoudelijk reglement de aanvullende bepalingen vaststellen die zijn werking en deze van het directiecomité regelen.

In dat reglement kan de raad van bestuur omschreven bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, met uitzondering van die bevoegdheden die hem bij wet, decreet of door deze statuten

./...

uitdrukkelijk zijn toegewezen. Het reglement bepaalt de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan de raad van bestuur.

- Art. 32. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het autonoom provinciebedrijf.

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de provincieraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Jaarlijks beslist de provincieraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het autonoom provinciebedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Afdeling 3 - Directiecomité

Onderafdeling 1 - Samenstelling

- Art. 33. Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter van de Raad van Bestuur en vier leden.

De leden worden aangesteld en ontslagen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan aan het directiecomité raadgevers toevoegen. Deze hebben geen stemrecht.

De bepalingen van art. 12 tot en met 15 zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van het directiecomité, met dien verstande dat 'provincieraad' moet worden gelezen als 'raad van bestuur' en 'raad van bestuur' als 'directiecomité'.

Leidende ambtenaren van het bedrijf die geen lid zijn van het directiecomité wonen de vergaderingen bij, zonder stemrecht.

Het directiecomité kan zich tevens laten bijstaan door deskundigen, eveneens zonder stemrecht.

Onderafdeling 2 - Vergaderingen

- Art. 34. Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Zo deze afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert om zijn functies uit te oefenen worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een lid van het directiecomité, volgens de volgorde waarin de leden werden benoemd.

./...

- Art. 35. Het directiecomité vergadert telkens de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen.
- Art. 36. De bepalingen van art. 24 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van het directiecomité.
- Art. 37. De notulen worden ondertekend door de voorzitter. Ze worden bijgehouden op de zetel van het bedrijf.

Onderafdeling 3 - Bevoegdheden

- Art. 38. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
- Het beslist tot het instellen van rechtsvorderingen wat de zaken van het dagelijks bestuur aangaat.
- Art. 39. Het directiecomité brengt regelmatig en telkens het daarom gevraagd wordt verslag uit aan de raad van bestuur.
- Art. 40. Het directiecomité kan, onder zijn verantwoordelijkheid, uitdrukkelijk omschreven bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren aan leden van het personeel. Het bepaalt de wijze waarop deze verantwoording afleggen aan het directiecomité.
- Art. 41. Akten en briefwisseling die het bedrijf verbinden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door diegene die hem vervangt.
- Binnen de grenzen van de aan het directiecomité of leden van het personeel gedelegeerde bevoegdheden, kan de voorzitter van de raad van bestuur de ondertekeningsbevoegdheid voor welbepaalde aangelegenheden delegeren aan andere leden van het directiecomité of aan leden van het personeel.
- Art. 42. De bepalingen vervat in de artikelen 32, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op het directiecomité, waarbij 'provincieraad' moet worden gelezen als 'raad van bestuur'.

HOOFDSTUK IV - Financiën

Afdeling 1. - Inkomsten en uitgaven.

- Art. 43. Binnen de grenzen bepaald in de beheersovereenkomst met de provincie ontvangt het bedrijf de inkomsten en draagt het de lasten van de uitoefening van zijn bevoegdheden en van al zijn andere activiteiten.

Binnen dezelfde grenzen beslist het vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering, daaronder begrepen het ontvangen van onder meer toelagen, giften en legaten en het aangaan van leningen.

./...

Afdeling 2. – Boekhouding, budget, jaarrekening en jaarlijks ondernemingsplan.

- Art. 44. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De boekhouding geschiedt overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan.

Het autonoom provinciebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoeken en waarderings om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom provinciebedrijf, van welke aard ook.

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de Raad van Bestuur.

- Art. 45. Elk jaar en uiterlijk tegen 30 april maakt de raad van bestuur de jaarrekening op van het voorbije jaar en overhandigt deze aan het college van commissarissen, dat binnen de drie weken daaropvolgend zijn verslag indient.
- Art. 46. De raad van bestuur legt de jaarrekening, samen met het verslag van het college van commissarissen, uiterlijk op 31 mei van elk jaar ter goedkeuring voor aan de provincieraad.
- Art. 47. De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks uiterlijk op 31 oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de provincieraad.

Het budget wordt opgemaakt overeenkomstig de regels die, naarmate ze in voege treden, krachtens de artikelen 145, 146, 147, § 1, § 2, eerste lid, § 3 en § 4, en 175, worden gesteld voor het budget van de provincie.

Afdeling 3 - Bestemming van het resultaat – Bijdrage in de verliezen.

- Art. 48. Met inachtnaem van de terzake gesloten beheersovereenkomsten en nadat vijf procent van de winst werd gereserveerd, totdat tien procent van het kapitaal is bereikt, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat van het bedrijf.
- Art. 49. Wordt een boekjaar met verlies afgesloten dan wordt dit verlies gedelgd door heffing op de beschikbare reserves, bedoeld in voorgaand artikel. Zo deze laatste ontoereikend zijn, wordt het verlies naar het volgende jaar overgebracht, tenzij de Raad van Bestuur beslist het verlies terug te vorderen van de provincie, evenals van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten, volgens de modaliteiten in die overeenkomst opgenomen.
- Art. 50. Wanneer ten gevolge van het geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de provincie ingebracht kapitaal, dan moet de raad van bestuur de deputatie op de hoogte

./...

brengen van dit feit en de deputatie verzoeken de provincieraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen teneinde te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand.

Afdeling 4. - Het College van Commissarissen.

- Art. 51. Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van het bedrijf wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen met beslissende stem en twee commissarissen met raadgevende stem.
De commissarissen met beslissende stem worden door de provincieraad gekozen buiten de raad van bestuur. Ten minste één van hen is lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de stemgerechtigde leden van het college van commissarissen allen lid van de provincieraad.
De twee commissarissen met raadgevende stem worden door de provincieraad benoemd op voordracht van de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met het bedrijf een beheersovereenkomst hebben afgesloten.
- Art. 52. De raad van bestuur kan beslissen aan de leden van het college van commissarissen een presentiegeld en vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten toe te kennen, die niet hoger mogen zijn dan de presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de provincieraadsleden.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de commissaris-revisor.
- Art. 53. De toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen voor wat betreft de commissaris-revisor onverkort gelaten, eindigt het mandaat van commissaris op dezelfde wijze als dat voor de bestuurders het geval is.
- Art. 54. De bepalingen vervat in de art. 12 tot en met 14 en 24 zijn van overeenkomstige toepassing op het college van commissarissen.

De art. 53 tot 67 van de gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen, krachtens artikel 876 van het Wetboek van Vennootschappen, te lezen met behulp van de concordantietabel die in bijlage bij dat wetboek is gevoegd, zijn van toepassing op het bedrijf.
- Art. 55. De commissarissen hebben de bevoegdheden en de verplichtingen zoals in het Wetboek van Vennootschappen en artikel 254, §2, eerste lid van het Provinciedecreet bepaald.
- Art. 56. De commissarissen stellen ten behoeve van de provincieraad een omstandig verslag op, dat in het bijzonder de vermeldingen bevat die het Wetboek van Vennootschappen oplegt.
- Art. 57. De provincieraad kan één of meer leden van het college van commissarissen horen.

./...

HOOFDSTUK V - Rechtstoestand van het personeel.

Art. 58. Het personeel van het bedrijf kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het provinciepersoneel is van toepassing op het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het autonoom provinciebedrijf dat verantwoordt. Het bedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de provincie.

HOOFDSTUK VI - Statutenwijziging, ontbinding en vereffening.

Art. 59. De wijzigingen in deze statuten worden aangebracht bij beslissing van de provincieraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur.

De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten neergelegd. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie en op het secretariaat van het autonoom provinciebedrijf.

Art. 60. § 1. De provincieraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van het autonoom provinciebedrijf over te gaan.

In de beslissing tot ontbinding wijst de provincieraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

§ 2. Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom provinciebedrijf wordt overgenomen door de provincie. De provincie waarborgt de rechten die het autonoom provinciebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.

§ 3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom provinciebedrijf worden overgenomen door de provincie.

§ 4. In afwijking van § 2 en § 3 kan de provincieraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het provinciebedrijf."

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge.

Gent,

namens de Provincieraad:

./...

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen