

Verslag aan de Provincieraad

betreft Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen OFP
samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur
bevoegde gedeputeerde Kurt Moens

Mevrouwen en mijne Heren,

Gelet op de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dienen de provincievertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen (het OFP) te worden vervangen.

De samenstelling en voorzitterschap van de algemene vergadering en de raad van bestuur wordt geregeld in resp. artikel 7, 11 en 17 en artikel 21 en 23 van de statuten van het OFP, zoals goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 21 november 2018.

De Algemene Vergadering

Artikel 7 van de statuten van het OFP :

Er zijn twee categoriën van gewone leden :

*1° de bijdragende onderneming: de Provincie Oost-Vlaanderen.
De Provincie Oost-Vlaanderen wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door 8 provincieraadsleden, hierna "de provincievertegenwoordigers" genoemd, waaronder 2 gedeputeerden.
Zij worden belast met de uitvoering van hun opdracht in naam en voor rekening van de Provincie Oost-Vlaanderen.*

2° zeven natuurlijke personen die de statutaire personeelsleden, de gepensioneerde statutaire personeelsleden, de gedeputeerden en de gepensioneerde gedeputeerden van de Provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen. Deze natuurlijke personen zijn statutair personeelslid, gepensioneerd statutair personeelslid, gedeputeerde of gepensioneerde gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en worden hierna "de vertegenwoordigers van de begunstigden" genoemd.

Artikel 11 van de statuten van het OFP :

De Algemene Vergadering bestaat uit de Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door 8 provincievertegenwoordigers en de 7 vertegenwoordigers van de begunstigden

De twee provincievertegenwoordigers-gedeputeerden worden aangeduid door de provincieraad, op voordracht van de deputatie.

De 6 overige provincievertegenwoordigers worden aangeduid door de Provincieraad op basis van het stelsel-D'Hondt, met dien verstande dat elke fractie in de Provincieraad met minstens 1 lid vertegenwoordigd is.

Hun mandaten zijn gebonden aan de duur van de legislatuur van de Provincieraad. Deze provincievertegenwoordigers blijven evenwel in functie totdat hun opvolgers zijn aangeduid.

In de Algemene Vergadering heeft elke provincievertegenwoordiger 1 stem. Deze provincievertegenwoordigers handelen overeenkomstig de instructies van de Provincieraad.

De 7 vertegenwoordigers van de begunstigden worden door de Algemene Vergadering aanvaard op voordracht van de Deputatie.

In de Algemene Vergadering heeft elke vertegenwoordiger van de begunstigden 1 stem.

Artikel 17 van de statuten van het OFP :

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een provincievertegenwoordiger die gedeputeerde is of, bij zijn afwezigheid, door een andere provincievertegenwoordiger, die geen gedeputeerde is. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn vervanger wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

De Raad van Bestuur

Artikel 21 van de statuten van het OFP :

Het OFP wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit 8 provincievertegenwoordigers, waaronder de 2 gedeputeerden, en 3 vertegenwoordigers van de begunstigden.

De 6 provincievertegenwoordigers die geen gedeputeerden zijn worden door de Algemene Vergadering benoemd, op voordracht van de Provincieraad. De Provincieraad draagt deze 6 provincievertegenwoordigers voor op basis van het stelsel-D'Hondt, met dien verstande dat elke fractie in de Provincieraad met minstens 1 lid vertegenwoordigd is. Hun mandaten zijn gebonden aan de duur van de legislatuur van de Provincieraad. Deze provincievertegenwoordigers blijven evenwel in functie totdat hun opvolgers zijn aangeduid

In de Raad van Bestuur heeft elke provincievertegenwoordiger 1 stem.

De 3 vertegenwoordigers van de begunstigden worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voordracht van de Deputatie.

In de Raad van Bestuur heeft elke vertegenwoordiger van de begunstigden 1 stem.

Artikel 23 van de statuten van het OFP :

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door een provincievertegenwoordiger-gedeputeerde die niet de voorzitter van de algemene vergadering is of, bij zijn afwezigheid, door een andere provincievertegenwoordiger, die geen gedeputeerde is. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn vervanger wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

Aan de Provincieraad wordt gevraagd om provincievertegenwoordigers aan te duiden/voor te dragen in het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen :

- Algemene vergadering – aanduiding :
 - 8 provincievertegenwoordigers waarvan 2 gedeputeerden
 - gedeputeerde-voorzitter algemene vergadering en diens vervanger (geen gedeputeerde)

- Raad van Bestuur – voordracht :
 - 6 provincievertegenwoordigers
 - gedeputeerde-voorzitter raad van bestuur (niet de voorzitter van de algemene vergadering en diens vervanger (geen gedeputeerde)

Wil de Provincieraad via het ontwerp van provincieraadsbesluit de leden, de voorzitter en diens vervanger van de algemene vergadering aanduiden en de leden, de voorzitter en diens vervanger van de raad van bestuur voordragen?

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De bevoegde gedeputeerde,
Kurt Moens