

## NOTULEN VAN DE ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2019

In toepassing van de artikelen 33, 176 en 177 van het provinciedecreet.

Opening van de zitting: 14.07 uur

Aanwezigen:

**Voorzitter:** Phaedra Van Keymolen

Christian Bauwens, Bart Blommaert, Hilde Bruggeman, Annemie Charlier, Carola De Brandt, Philippe De Coninck, Karlijn Deene, Lut De Jaeger, Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Greet De Troyer, Elisabet Dooms, Olaf Evrard, Riet Gillis, Leentje Grillaert, Steve Herman, Peter Hertog, Henk Heyerick, Filip Liebaut, Bruno Matthys, Hans Mestdagh, Kurt Moens, Walter Roggeman, Koen Roman, Eric Scheire, Kenneth Taylor, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Stefaan Van Gucht, Filip Van Laecke, Martine Verhoeve, Bart Vermaercke, An Vervliet, Joop Verzele, Kristof Windels

**Provinciegriffier:** Albert De Smet

Liet zich voor deze vergadering verontschuldigen: waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere

### OPENBARE ZITTING

#### PUNT 1.

#### PROVINCIERAAD – ERETITEL

#### POSTUUM VERLENEN VAN DE TITEL VAN EREPROVINCIERAADSLID AAN WIJLEN GERDA ZENNER – DE GRYZE

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens  
Verslag nummer 1904873 van 24 oktober 2019

Tussenkomen : geen

Aard van de stemming : openbaar elektronisch  
Aantal uitgebrachte stemmen : 34  
Aantal ja-stemmen : 34  
Aantal nee-stemmen : -  
Aantal onthoudingen : -

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

#### 1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005.

Het provincieraadsbesluit van 16 januari 2008 betreffende "provincieraad – eretitels".

# NOTULEN

De aanvraag van de heer Bernard Zenner van 2 oktober 2019 tot het postuum bekomen van de titel van ere-provincieraadslid voor zijn op 25 juni 2017 overleden echtgenote, mevrouw Gerda Zenner-De Gryze.

## 2. Motivering

Wijlen provincieraadslid Greta Zenner-De Gryze was provincieraadslid van 13 november 2006 tot haar overlijden op 25 juni 2017. Zij was lid van het Bureau van 1 oktober 2007 tot 3 december 2012.

De heer Zenner heeft van zijn overleden echtgenote een uittreksel uit het strafregister ingediend, waaruit een onberispelijk gedrag blijkt

## 3. Besluit

### Artikel 1:

Aan wijlen mevrouw Gerda Zenner-De Gryze wordt postuum de titel van "ere-provincieraadslid" verleend.

### Artikel 2:

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder onberispelijk gedrag: het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg ontorende feitelijkheden.

### PUNT 2.

#### **ECONOMIE – NORTH SEA PORT SE**

#### **ONDERZOEK VAN DE JAARREKENINGEN EN HAAR DEELNEMINGEN OVER DE BOEKJAREN 2019 TOT EN MET 2021**

#### **AKKOORD MET OPDRACHT AAN DE FIRMA DELOITTE**

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens  
Verslag nummer 1905179 van 07 november 2019

Tussenkomen : geen

Aard van de stemming : openbaar elektronisch  
Aantal uitgebrachte stemmen : 34  
Aantal ja-stemmen : 34  
Aantal nee-stemmen : -  
Aantal onthoudingen : -

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

## 1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 43, §2,5 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Het Havendecreet van 2 maart 1999;

Het Decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht;

Artikel 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Het Decreet van 30 maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied van Gent.

De beslissing van de provincieraad van 15 november 2017 houdende goedkeuring van het ontwerp fusieovereenkomst, de waardering van de havenbedrijven, de overdracht van aandelen, de afstand overdrachtsbeperkingen, de verdeling van de aandelen en de machtiging deputatie;

De ondertekening van de fusieovereenkomst tussen N.V. Zeeland Seaports, Havenbedrijf Gent NV van publiek recht en hun respectieve aandeelhouders waaronder de provincie Oost-Vlaanderen, op 8 december 2017;

De oprichting van de Holding North Sea Port SE op 4 mei 2018, als joint venture vennootschap tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, in de vorm van een Europese vennootschap, oftewel Societas Europaea (SE), naar Nederlands recht.

De brief van North Sea Port SE van 7 oktober 2019 met een voorstel aan de Algemene vergadering van aandeelhouders om de firma Deloitte de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekeningen van North Sea Port SE en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tot en met 2021.

Artikel 25.7 van de statuten van North Sea Port SE houdende de bevoegdheid van de Algemene vergadering van aandeelhouders tot het verlenen van deze opdracht; het voorstel van het bestuur vereist de goedkeuring van het Toezichthoudend Orgaan (TZO) van North Sea Port SE. Goedkeuring van het TZO werd verleend in de vergadering van 16 september 2019.

Artikel 34.1 van de statuten van North Sea Port SE waardoor besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook schriftelijk genomen kunnen worden, mits met algemene stemmen van de aandeelhouders.

## **2. Motivering**

In de Algemene vergadering van 18 april 2019 werd een accountant aangesteld voor het onderzoek van de jaarrekening 2018 van North Sea Port SE. Toen werd aangekondigd dat er een opdracht in de markt zou gezet worden om de controle van de Jaarrekening 2019 en verder van alle entiteiten van North Sea Port door één en dezelfde accountant te laten uitvoeren.

Deze aanbesteding is gestart in juli 2019, waarbij verschillende fases werden doorlopen. De firma Deloitte diende de economisch meest voordelige inschrijving in. Meer details over het proces en de resultaten van de aanbesteding vindt u in het besluit tot voorstel van het Bestuur in bijlage.

Het bestuur wenst dan ook conform artikel 25.7 van de statuten van North Sea Port SE aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen om de firma Deloitte de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekeningen van North Sea Port SE en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tot en met 2021. Dit voorstel van het bestuur kreeg goedkeuring van het Toezichthoudend orgaan in zitting van 16 september 2019.

## NOTULEN

Inmiddels is ook de bezwaarperiode voor de afgewezen inschrijvers verstreken, zodat de aanduiding van de accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan worden voorgelegd. Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld om voor de opdracht aan de accountant een schriftelijk besluit te nemen. Volgens artikel 34.1 van de statuten van North Sea Port SE kunnen besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van de aandeelhouders.

### 3. Besluit

Artikel 1: de Provincieraad gaat akkoord om de firma Deloitte de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekeningen van North Sea Port SE en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tot en met 2021.

#### PUNT 3.

#### LEEFMILIEU – ECONOMIE

#### PROJECT GENTSE KANAALZONE

#### GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST “SUBREGIONAAL NETWERK GENTSE KANAALZONE 2020 – 2025” EN VAN DE JAARLIJKSE PROVINCIALE BIJDRAGE ONDER VOORBEHOUD VAN DE GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens

Verslag nummer 1905279 van 07 november 2019

Tussenkomen : geen

Aard van de stemming : openbaar elektronisch

Aantal uitgebrachte stemmen : 35

Aantal ja-stemmen : 35

Aantal nee-stemmen : -

Aantal onthoudingen : -

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

### 1. Feitelijke en juridische gronden

Het strategisch plan Gentse kanaalzone, goedgekeurd door de partners project Gentse Kanaalzone en op 9 november 2007 overhandigd aan minister-president Kris Peeters.

De samenwerkingsovereenkomst Netwerk Gentse Kanaalzone, afgesloten tussen de provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Evergem, Zelzate en het Havenbedrijf voor de periode 2007-2012, en verlengd in 2013.

De samenwerkingsovereenkomst Netwerk Gentse Kanaalzone, afgesloten tussen de provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Evergem, Zelzate en het Havenbedrijf voor de periode 2014-2019.

## 2. Motivering

Momenteel ligt een nieuwe overeenkomst voor voor de periode 2020-2025. De nieuwe overeenkomst regelt de structuur van Project Gentse Kanaalzone en de financiering ervan.

Voor de periode 2014-2019 werd jaarlijks een financiering voorzien van 229.000 € op jaarbasis . Voor de nieuwe periode worden de bijdragen geïndexeerd en bedragen deze:

- de Vlaamse overheid (aparte overeenkomst)	72 000 euro
- de provincie Oost-Vlaanderen :	80 420 euro
- de stad Gent:	53 615 euro
- de gemeente Evergem :	13 400 euro
- de gemeente Zelzate:	8 650 euro
- North Sea Port:	13 400 euro

Jaarlijks wordt over de uitgaven financiële verantwoording afgelegd in het jaarverslag van het netwerk Gentse Kanaalzone.

## 3. Besluit

**Artikel 1:** De provincieraad keurt de inhoud van de overeenkomst "subregionaal netwerk Gentse Kanaalzone" 2020-2025 goed.

**Artikel 2:** De provincieraad keurt de jaarlijkse provinciale bijdrage van 80 420 euro goed, onder voorbehoud van goedkeuring van het ontwerp meerjarenplan 2020-2015.

### PUNT 4.

#### INTEGRAAL WATERBELEID

#### AANLEG IN SAMENWERKING VAN EEN VERBINDINGSWATERLOOP TUSSEN WATERLOOP 1.200 EN HET SIFFERDOK – FASE 1

#### GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING AANDEEL IN DE KOST

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert  
Verslag nummer 1905215 van 07 november 2019

Tussenkomen : geen

Aard van de stemming : openbaar elektronisch	
Aantal uitgebrachte stemmen :	35
Aantal ja-stemmen :	35
Aantal nee-stemmen :	-
Aantal onthoudingen :	-

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

## 1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 57 van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

## **NOTULEN**

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Besluit van de Deputatie van 8 februari 2018 waarbij de samenwerkingsovereenkomst met Stad Gent en TMVW m.b.t. de studie voor de aanleg van een verbindingswaterloop tussen waterloop 1.200 (Westlede) en het Sifferdok werd goedgekeurd.

Besluit van de Provincieraad van 19 juni 2019 waarin machtiging werd verleend aan de Deputatie om de kader- en samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en de offerte van studiebureau Arcadis voor de opmaak van ontwerp – fase 1 - werd goedgekeurd.

### **2. Motivering**

Na instemming van de Provincieraad met de kader- en samenwerkingsovereenkomst werden de plannen door het studiebureau Arcadis verder uitgewerkt. In fase 1 wordt de nieuwe waterloop vanaf de Gentstraat tot aan het Sifferdok gerealiseerd: de waterloop wordt ten zuiden van de nieuw aan te leggen rotonde aangelegd en vervolgens worden de John Kennedylaan (N424), een belangrijke Fluxysleiding en de havenspoorlijn gekruist om aan te sluiten op het Sifferdok.

De raming van de kostprijs bedraagt 1 051 605,26 EUR incl. btw, met een aandeel van het provinciebestuur ten bedrage van 525 802,63 EUR incl. btw, weinig verschillend van de initiële raming op basis van het voorontwerp. Het ontwerp is complex en de werken hebben een hoge moeilijkheidsgraad door de aanwezigheid van de vele nutsleidingen in het havengebied die gekruist moeten worden (Fluxys, Elia, Aquafin), de lange persing van de waterloop onder de R4 en de complexe aansluiting op het Sifferdok.

De Werkvennootschap vraagt ook een bijdrage van elke partner in de algemene kosten voor de werken, pro rata van het aandeel in de totale kost van de aanbesteding. Voor ons bestuur stemt dit op basis van de raming overeen met 2 426,95 EUR incl.btw.

De kosten voor de uitvoering van de werken kunnen ten laste gelegd worden van het budget 2020 onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenprogramma door de Provincieraad.

### **3. Besluit**

#### **Artikel 1**

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp 'Aanleg van een verbindingswaterloop nr. 1.200 (Westlede) en het Sifferdok te Gent – fase 1 - opgemaakt door studiebureau Arcadis, bestaande uit bestek, plannen en raming

voor een totaal bedrag van 1 051 605,26 EUR incl. btw, waarvan 50% ten laste van het provinciebestuur valt, waardoor het provinciaal aandeel op 525 802,63 EUR geraamd wordt.

**Artikel 2**

Goedkeuring wordt verleend voor de bijdrage in de algemene kosten voor de werken, pro rata van het aandeel in de totale kost van de aanbesteding, en stemt voor ons bestuur, op basis van de raming, overeen met 2 426,95 EUR incl. btw.

**Artikel 3**

De uitgave van deze opdracht wordt voorzien op het budget 2020, budgetcode 2020/226007/04/0319 – (waterlopen en waterbekkens: in aanbouw/Overig waterbeheer) – raming R000033 – actie A000010 (het aanleggen of bouwen van nieuwe waterbouwkundige infrastructuur) onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarenprogramma door de Provincieraad.

**PUNT 5.****MOBILITEIT****VASTLEGGING VAN EEN EXTRA STUDIEKOST VOOR DE AANLEG VAN FIETSSNELWEG F402**

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis  
Verslag nummer 1904934 van 07 november 2019

Tussenkoms t : Greet De Troyer

Aard van de stemming : openbaar elektronisch	
Aantal uitgebrachte stemmen :	35
Aantal ja-stemmen :	35
Aantal nee-stemmen :	-
Aantal onthoudingen :	-

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

**1. Feitelijke en juridische gronden**

Artikel 42 en 43 van het provinciedecreet.

Artikel 57 §1 van het provinciedecreet.

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking inzake mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017.

Ministerieel Besluit van 15 maart 2018 tot aanwijzing van de fietssnelwegen.

# NOTULEN

Het budget van 2019 – Actie/Raming 201940359/2019141457, ARK 664010  
'Toegestane investeringssubsidies wegen'.

## 2. Motivering

De Kluizensesteenweg werd opgenomen in het fietssnelwegenplan als verbinding tussen de ringfietssnelweg F40 over het veer van Langerbrugge. Afdeling Wegen en Verkeer financiert de heraanleg van de Kluizensesteenweg waarbij de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht coördineert. Na herinrichting van de weg zal deze worden overgedragen aan stad Gent. Vooralsnog was er geen ruimte voor de aanleg van een fietssnelweg op het traject gezien het beperkt gabarit van de weg.

Door het inmiddels te koop komen van drie panden op het traject wordt het mogelijk een aparte fietsweg naast de Kluizensesteenweg aan te leggen. AWV is bereid de aankoop en de verbreding van de spoorweg op zich te nemen en stad Gent is bereid de aankoop van de restpercelen op zich te nemen.

Gezien de initiële opdracht van het studiebureau Witteveen+Bos dient uitgebreid te worden vraagt de VLM aan de provincie Oost-Vlaanderen de meerkost van de studiekosten op zich te nemen. Deze worden geraamd op 14 544,20 euro (inclusief btw). Gezien de Kluizensesteenweg deel uitmaakt van het bij ministerieel besluit vastgelegde fietssnelwegenplan kunnen studiekosten voor 50% teruggevorderd worden uit het Fietsfonds.

## 3. Besluit

Artikel 1: een bedrag van veertienduizend vijfhonderd vierenveertig euro en 20 eurocent (14 544,20 euro) wordt vastgelegd op budget 2019 – actie/raming 201940359/2019141457, ARK 664010, 'Toegestane investeringssubsidies wegen' – bestelnummer 191036717.

Artikel 2: het bedrag van de meerkost van studiekosten wordt uitbetaald aan de Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent na uitvoering van de extra opdracht en bij het bezorgen van het bewijs van facturatie (ondernemersnummer 02365066850)

Artikel 3: 50% van de studiekosten voor de aanleg van de fietssnelweg, het zij 7 277,10 euro zal worden teruggevorderd van het Vlaams Gewest. De terugvorderingen worden gebundeld aangevraagd bij het Vlaams Gewest.

### PUNT 6.

#### MOBILITEIT

#### FIETSSNELWEG F40 TE MERELBEKE – ONTWERP REALISATIE

#### GOEDKEURING VAN BESTEK EN RAMING, OPDRACHT TE GUNNEN BIJ WIJZE VAN OPENBARE PROCEDURE MET BEKENDMAKING OP EUROPEES NIVEAU

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis  
Verslag nummer 1905177 van 07 november 2019

Tussenkomen : geen



Aard van de stemming : openbaar elektronisch	
Aantal uitgebrachte stemmen :	35
Aantal ja-stemmen :	35
Aantal nee-stemmen :	-
Aantal onthoudingen :	-

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

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

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 en 43, § 2, 11°, betreffende de bevoegdheden van de provincieraad.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en wijzigingen

### **2. Motivering**

In het kader van de opdracht 'Vervanging van de Bergwijkbrug te Merelbeke' werd een bestek met AZZ190023, Voorwaardelijk deel 3, en een raming voor de opdracht 'Fietssnelweg LO' opgesteld door studie bureau SBE

De uitgave voor de bouw van de fietsinfrastructuur wordt geraamd op 486.070,76 EUR excl. btw of 588.145,62 EUR incl. 21% btw.

Er is een subsidie van 50% voorzien door Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Dit deel wordt geraamd op 379 561.60 EUR.

De uitgave voor de realisatie van aansluitende fietsinfrastructuur is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming A0006402/R002727).

### **3. Besluit**

artikel 1 : Het bestek 'Vervanging van de Bergwijkbrug te Merelbeke Voorwaardelijk deel 2' met nr. AZZ190023 en de raming voor de opdracht 'Fietssnelweg LO', opgesteld door SBE worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor de realisatie van fietsinfrastructuur bedraagt 486.070,76 EUR excl. btw of 588.145,62 EUR incl. 21% btw

artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

## NOTULEN

artikel 3 : Voor de fietsinfrastructuur zal een subsidie aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse overheid FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.

artikel 4 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op Europees niveau.

artikel 5 : De uitgave voor de bouw van de fietsinfrastructuur wordt geraamd op 486.070,76 EUR excl. btw of 588.145,62 EUR incl. 21% btw.

De uitgave voor de realisatie van aansluitende fietsinfrastructuur is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming A0006402/R002727).

### PUNT 7.

#### INTERNATIONALE SAMENWERKING - REGLEMENTERING

#### VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT M.B.T. DE TOEKENNING VAN PROJECTSUBSIDIES AAN OOST-VLAAMSE KENNISINSTELLINGEN VOOR HET UITBOUWEN VAN EEN NETWERK, HET OPBOUWEN VAN ONDERZOEK EN KENNIS EN DE INTERNATIONALE MOBILITEIT VAN DOCENTEN VIA INTERNATIONALE SAMENWERKING MET DE STRATEGISCHE PARTNERS VAN DE KENNISINSTELLINGEN, INWERKINGTREDING OP 01 JANUARI 2020

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis  
Verslag nummer 1905085 van 07 november 2019

Tussenkomen : geen

Aard van de stemming : openbaar elektronisch	
Aantal uitgebrachte stemmen :	35
Aantal ja-stemmen :	35
Aantal nee-stemmen :	-
Aantal onthoudingen :	-

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

### 1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 42, §3 van het Provinciedecreet.

Artikel 107, 2de en 3de lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs.

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.

Provincieraadsbesluit van 8 oktober 2014 met betrekking tot het subsidiereglement voor de ondersteuning van Oost-Vlaamse kennisinstellingen.

Voorstel van de deputatie van 7 november 2019.

## **2. Motivering**

Op basis van artikel 42, §3 van het Provinciedecreet stelt de provincieraad de provinciale reglementen vast. Deze reglementen kunnen onder meer betrekking hebben op het provinciaal beleid, de provinciale belastingen en retributies en het inwendige bestuur van de provincie.

Voorliggend subsidiereglement is een reglement dat betrekking heeft op het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dit reglement wil met name kennisinstellingen ondersteunen als impuls voor de uitbouw van Oost-Vlaanderen tot een multifunctionele en competitieve kennisregio.

Ondersteuning van de internationalisering van de Oost-Vlaamse kennisinstellingen blijft ook de komende jaren immers om verschillende redenen cruciaal. Met hun internationaliseringsbeleid willen kennisinstellingen het onderwijs vernieuwen en de kwaliteit ervan verhogen. Oost-Vlaanderen is immers niet de enige kennisregio in de wereld. Ook andere regio's ontwikkelen zich in een razendsnel tempo, internationalisering van onze kennisinstellingen is noodzakelijk om hen te kunnen blijven bijbenen. Ten slotte focust Oost-Vlaanderen met haar speerpuntclusterbeleid op sterk gespecialiseerde sectoren, waar internationale kennis voor nodig is.

## **3. Besluit**

Het reglement met betrekking tot de toekenning van projectsubsidies aan Oost-Vlaamse kennisinstellingen voor het uitbouwen van een netwerk, het opbouwen van onderzoek en kennis en de internationale mobiliteit van docenten via internationale samenwerking met de strategische partners van de kennisinstellingen wordt vastgesteld als volgt:

### **Artikel 1 – definities**

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1<sup>e</sup> Oost-Vlaamse kennisinstellingen: universiteiten of hogescholen zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs;

2<sup>e</sup> het uitbouwen van een netwerk, het opbouwen van onderzoek en kennis en de internationale mobiliteit van docenten: activiteiten die gericht zijn op de vorming van relevante internationale netwerken, met andere woorden het leggen van nieuwe contacten, het uitbouwen van een netwerk en het onderhouden van bestaande relaties. Binnen dergelijke netwerken kan vervolgens aan onderzoek gedaan worden. Netwerkpartners kunnen ook op andere vlakken samenwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld curricula ontwikkeld worden, in overleg tussen binnen- en buitenlandse kennisinstellingen en met input van het bedrijfsleven, of kunnen internationale activiteiten 'thuis' voor Oost-Vlaamse studenten georganiseerd worden. Inkomende- en uitgaande docentenmobiliteit dragen bij aan de realisatie van dit soort activiteiten;

3<sup>e</sup> strategische buitenlandse partnerregio's van de kennisinstellingen: regio's waar de kennisinstellingen nauwe contacten mee onderhouden in de uitwerking van hun internationaal beleid. De lijst van deze regio's werd door de kennisinstellingen

## NOTULEN

officieel vastgesteld en kan in functie van onderzoek of nieuwe partnerschappen periodiek geactualiseerd worden.

4<sup>e</sup> provinciale speerpuntclusterbeleid (zie artikel 3, 4<sup>e</sup>): verwijst naar de slimme specialisatiestrategie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Met deze strategie beoogt de Provincie een optimalisatie van het regionaal innovatiebeleid enerzijds en een stimulatie van de regionale economische ontwikkeling anderzijds.

### Artikel 2 – Voorwerp

Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de Provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie subsidies toekennen aan Oost-Vlaamse kennisinstellingen voor het ondersteunen van projecten met als doel via internationale samenwerking met strategische buitenlandse partnerregio's van de kennisinstellingen het uitbouwen van een netwerk, het opbouwen van onderzoek en kennis en de internationale mobiliteit van docenten te bevorderen.

### Artikel 3 - Aanvraagcriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende criteria zijn voldaan:

1<sup>e</sup> de aanvrager van de subsidie moet een kennisinstelling zijn met een vestiging in Oost-Vlaanderen;

2<sup>e</sup> het te subsidiëren project moet beperkt zijn in tijd of een in de tijd duidelijk af te lijnen deel uitmaken van een groter project. Projecten hebben een looptijd van 2 jaar. Verlenging is eventueel mogelijk zoals omschreven in artikel 8;

3<sup>e</sup> het te subsidiëren project moet worden uitgevoerd in of een samenwerking zijn met partners uit een strategische buitenlandse regio van de kennisinstellingen zoals bepaald in artikel 1. Samenwerking tussen Oost-Vlaamse kennisinstellingen onderling, mét gelijkwaardige kennisinstellingen elders ter wereld, indien relevant en mogelijk aangevuld met het bedrijfsleven (binnen- en buitenlandse bedrijven) komen in aanmerking. Er wordt met andere woorden gestreefd naar op alle vlakken grensverleggende samenwerkingen, waar mogelijk en relevant tussen triple of quadruple helix actoren (kennisinstellingen, overheid, industrie, maatschappelijk middenveld);

4<sup>e</sup> het project moet een bijdrage leveren aan de realisatie van het provinciale speerpuntclusterbeleid, en meer bepaald in de volgende speerpuntclusters:

- circulaire economie, en dan met name de biogebaseerde economie, cleantech, materialen en slimme en duurzame logistiek (o.a. via slimme digitalisatie);
- zorgeconomie en –innovatie;
- (agro-)voeding.

### Artikel 4 – Aanvraagprocedure

§1. De aanvraag van de subsidie moet worden ingediend vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan de aanvang van het project. De aanvraag gebeurt via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit formulier kan worden verstuurd naar of kan worden ingediend op volgend adres: de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Het aanvraagformulier kan ook digitaal worden

ingediend via mail: [internationaal@oost-vlaanderen.be](mailto:internationaal@oost-vlaanderen.be). Het aanvraagformulier bevat een oplijsting van de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd en is volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door de projectverantwoordelijke van de betrokken kennisinstelling(en).

De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs of datum van de e-mail geldt als bewijs van de datum van indiening. Het dossier van de aanvraag moet het aanvraagformulier bevatten dat volledig is ingevuld, gedateerd en ondertekend door de projectverantwoordelijke van de betrokken kennisinstelling.

§2. Ten laatste twee weken na de indiening van de aanvraag wordt via e-mail meegedeeld of het dossier al dan niet volledig is. De aanvrager van de subsidie moet alle bijkomende informatie verstrekken en alle bijkomende stukken voorleggen, noodzakelijk voor de beoordeling van zijn aanvraag. De aanvrager heeft hiervoor tien werkdagen de tijd, beginnend op de verzenddatum van de e-mail. De deputatie wijst de aanvraag af als onontvankelijk indien de aanvrager van de subsidie niet tijdig passend gevolg geeft aan dit verzoek.

## **Artikel 5 – Subsidiecriteria**

Het voorgestelde project moet:

- een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van dit subsidiereglement (zie artikel 2);
- een bijdrage leveren aan de realisatie van het speerpuntclusterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen; meer bepaald aan de speerpuntclusters zoals omschreven in artikel 3, 4<sup>e</sup>.
- stoelen op principes van wederkerigheid. De partners moeten toelichten hoe het project een versterking betekent voor alle deelnemende kennisinstellingen/economieën/...;
- bijdragen aan ecologische en/of sociale duurzaamheid: partners moeten aantonen dat hun project bijdraagt aan een economisch en/of sociaal model dat ook voor toekomstige generaties houdbaar is;
- een partnerschap voorstellen dat geschikt is om het project uit te voeren;
- een redelijk budget aanvragen, in verhouding tot de activiteiten voorzien in het project. Dagvergoedingen zijn niet ontvankelijk.

## **Artikel 6 – Beslissingsprocedure**

§1. De deputatie beslist over de aanvragen op grond van een voorstel van een adviescommissie, op basis van de subsidiecriteria.

Wanneer het gaat over een verlenging houdt de adviescommissie rekening met de tussentijdse evaluatie van het project.

De adviescommissie kan op eigen initiatief op basis van de ingediende aanvragen beleidssuggesties formuleren in haar voorstel.

§2. De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking en drie interne thematische experts, één per speerpuntcluster.

## NOTULEN

Deze adviescommissie wordt samengesteld door de directeur van de dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking.

De voorzitter van deze adviescommissie is de directeur van de dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking. Alle leden van de adviescommissie hebben eenzelfde gewicht binnen de commissie. De adviescommissie formuleert unaniem een advies aan de deputatie.

§3. Uiterlijk drie maanden na de datum zoals omschreven in artikel 4, §1 worden de aanvragers op de hoogte gebracht van de beslissing van de deputatie.

### **Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling**

De deputatie kent aan de aanvrager een eenmalige subsidie toe, die in twee schijven wordt uitbetaald. De eerste schijf bedraagt 50% en wordt uitbetaald na goedkeuring van de projectaanvraag. De tweede schijf van 50% (saldo) wordt uitbetaald na ontvangst van de stukken zoals omschreven in artikel 9, 6<sup>e</sup>.

Het bedrag van de subsidie bedraagt maximaal 5 000 EUR per projectaanvraag, per deelnemende Oost-Vlaamse kennisinstelling.

Een subsidie verleend op basis van dit reglement, mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

### **Artikel 8 – Aanvragen van verlenging**

§1. Projecten dienen na de periode van twee jaar voldoende gegroeid te zijn om zelfstandig verder te kunnen opereren. Als dat niet het geval is, kunnen de partners een verlenging van het project van één of twee jaar aanvragen.

De aanvrager motiveert heel duidelijk:

- waarom een verlenging van één of twee jaar nodig is;
- dat het om meer gaat dan een verderzetting van het project, maar dat er nieuwe resultaten zullen geboekt worden;
- dat de partners na afloop van de verlenging de duurzaamheid van de projectresultaten zullen kunnen garanderen.

§2. Projecten die een verlenging van één jaar aanvragen kunnen 2 500 EUR per deelnemende Oost-Vlaamse kennisinstelling krijgen; projecten die een verlenging van 2 jaar aanvragen kunnen 5 000 EUR per deelnemende Oost-Vlaamse kennisinstelling extra ontvangen. Een verdere verlenging is niet mogelijk.

### **Artikel 9 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie**

De kennisinstellingen nemen een ambassadeursrol op. Dit betekent dat de deelnemende Oost-Vlaamse kennisinstellingen van een project zich ertoe verbinden om:

1<sup>e</sup> de provincie Oost-Vlaanderen als ondersteunende partner duidelijk in beeld te brengen, onder andere door de vermelding of het aanbrengen van het logo op al het projectgerelateerde communicatiemateriaal;

2<sup>e</sup> tijdens de projectuitvoering bij te dragen aan de internationalisering van de provincie Oost-Vlaanderen op een manier die aansluit bij het project. Dit kan zijn door promotiemateriaal van de provincie mee te nemen en aan relevante buitenlandse actoren uit te delen, of door samen te werken met en het naar Oost-Vlaanderen halen van buitenlands toptalent en/of relevante buitenlandse bedrijven;

3<sup>e</sup> de provincie te informeren over en uit te nodigen voor elk communicatie- of persmoment;

4<sup>e</sup> de door hen opgebouwde expertise ter beschikking te stellen, o.a. door (opsomming niet limitatief):

- dienst te doen als klankbord bij de verdere ontwikkeling van het beleid;
- als multiplicator te fungeren bij de organisatie van evenementen;
- te getuigen over de mogelijkheden die provinciale subsidies bieden bij internationaliseringsactiviteiten van kennisinstellingen;
- het geven van een presentatie;
- het aanleveren van een geschreven tekst ten behoeve van een publicatie van de Provincie Oost-Vlaanderen;

5<sup>e</sup> de kennis, methodieken of deskundigheid die hij/zij in het kader van het project heeft opgebouwd, verder te verspreiden;

6<sup>e</sup> uiterlijk binnen de twee maanden na de voltooiing van het project de volgende gegevens aan het provinciebestuur te bezorgen:

- een inhoudelijk verslag/evaluatie van het project, waarin gerapporteerd wordt over oa volgende zaken (opsomming niet limitatief):
  - o de projectuitvoering;
  - o de realisaties;
  - o de opgedoken problemen en de oplossingen ervan;
  - o de duurzaamheid van de projectresultaten en hoe deze verder zullen gegarandeerd worden;
  - o de toekomstige invulling door de projectpartners van hun ambassadeursfunctie;

De Provincie stelt een sjabloon ter beschikking voor deze eindrapportage. Partners moeten onderling één partner aanduiden die deze eindrapportage komt voorstellen op een vooraf afgesproken moment.

Bij de eindrapportage wordt het binnen het project ontwikkelde communicatiemateriaal als bijlage aan de provincie bezorgd, evenals minimaal drie kleurenfoto's van de projectactiviteiten.

- een volledig, overzichtelijk en gedetailleerd financieel verslag van het project, inclusief een opsomming van de inkomsten en uitgaven.

### **Artikel 10 – Controle en sancties**

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten) controleren op basis van 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. Dit reglement bevat, afhankelijk van

## NOTULEN

het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen en een opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de subsidie of in de in te dienen stukken, of indien blijkt dat dit reglement niet correct werd nageleefd, kan de deputatie, de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

### Artikel 11 – Betwistingen

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement.

### Artikel 12 – Slotbepalingen

§1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

§2. Het bestaande subsidiereglement voor de ondersteuning van internationale samenwerkingsinitiatieven van Oost-Vlaamse kennisinstellingen, goedgekeurd op de provincieraad van 8 oktober 2014, wordt per 1 januari 2020 opgeheven.

Bij wijze van overgangsmaatregel worden subsidieaanvragen waarvoor een aanvraag werd ingediend voor de datum van de inwerkingtreding van dit reglement, of waarvoor de deputatie reeds een subsidie toekende voor de datum van de inwerkingtreding van dit reglement, verder afgehandeld volgens het reglement van 8 oktober 2014.

#### PUNT 8.

##### WONEN – REGLEMENTERING

##### OPHEFFING M.I.V. 01 DECEMBER 2019 VAN HET REGLEMENT VAN 25 APRIL 2018 M.B.T. HET VERLENEN VAN EEN PROVINCIALE AANVULLENDE LENING OP AFBETALING VOOR HET VERBOUWEN VAN WONINGEN IN OOST-VLAANDEREN EN VOORZIEN IN OVERGANGSMAATREGELEN

Bevoegde gedeputeerde : Annemie Charlier  
Verslag nummer 1905133 van 07 november 2019

Tussenkomsten : Olaf Evrard, Lut De Jaeger, Greet De Troyer, Eric Scheire, Bart Blommaert, Kenneth Taylor, gedeputeerde Moens, Kristof Windels, Filip Van Laecke

Greet De Troyer geeft een stemverklaring namens haar fractie.

Aard van de stemming : openbaar elektronisch  
Aantal uitgebrachte stemmen : 36  
Aantal ja-stemmen : 26  
Aantal nee-stemmen : 10  
Aantal onthoudingen : -

Goedgekeurd



De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

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

Provinciedecreet, artikel 42

Boek VII van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, inzonderheid Titel 4 Hoofdstuk 1

Provinciaal reglement dd. 25 april 2018 met betrekking tot het verlenen van een Provinciale aanvullende lening op afbetaling voor het verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen

Erkenning dd. 30 oktober 2015 door de FOD Economie met het oog op het aanbieden of het toezeggen van leningen op afbetaling met een sociaal doel

Het voorstel van de Deputatie

### **2. Motivering**

Het Provinciaal reglement dd. 25 april 2018 met betrekking tot het verlenen van een Provinciale aanvullende lening op afbetaling voor het verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen zet in op gezinnen met een bescheiden inkomen en een bescheiden woning.

Dit reglement bestaat sinds 1976 en is door de jaren heen verschillende wijzigingen ondergaan. Het steeds veranderende landschap van leningen en premies voor huisvesting vraagt een grondige evaluatie van dit instrument.

Ook het bestuursakkoord stelt dat de aanvullende leningen geëvalueerd moeten worden in functie van de effectiviteit op het ruimtelijk beleid van de provincie en de lokale besturen. De Deputatie wenst dan ook een audit uit te voeren en, in afwachting van de resultaten, het huidige reglement on hold te zetten. Met de beslissing tot het organiseren van een externe audit wenst de deputatie eveneens gevolg te geven aan de opmerking van het Rekenhof over het begrotingsjaar 2018 met betrekking tot de aanvullende leningen op afbetaling voor het verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen. Er blijkt een probleem te zijn met de opvolging van de vorderingen, inzonderheid beschikt de provincie niet over performante software om de leningen ter dege te kunnen opvolgen en te zorgen dat de hulpboekhouding aansluit met de hoofdboekhouding.

Formeel-juridisch gebeurt dit via een Provincieraadsbesluit, waarin een opheffingsbepaling is opgenomen. Er is geen andere manier om reglementen op een correcte wijze op te schorten.

Op basis van de resultaten van de externe audit zal in 2021 een beslissing genomen worden rond de toekomst van de aanvullende leningen. De provincieraad kan op dat moment eventueel beslissen om het toekennen van leningen te hervatten; er zal dan opnieuw een Reglement leningen moeten worden vastgesteld.

# NOTULEN

## 3. Besluit

### Artikel 1 - Opheffing

Het reglement van 25 april 2018 met betrekking tot het verlenen van een provinciale aanvullende lening op afbetaling voor het verbouwen van woningen in Oost-Vlaanderen wordt opgeheven met ingang van 1 december 2019.

### Artikel 2 - Overgangsmaatregelen

§1. De aanvullende leningen die vóór 1 december 2019 werden aangevraagd, volgens de procedure van artikel 4 van het reglement van 25 april 2018, worden verder afgehandeld volgens dit reglement. Indien deze aanvragen leiden tot het afsluiten van een nieuwe leningsovereenkomst, blijft het reglement daarop van toepassing.

§2. Het reglement blijft tevens van toepassing op de lopende leningsovereenkomsten op voornoemde datum.

§3. De dwingende bepalingen van de het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013 Boek VII Titel 4 Hoofdstuk 1 Consumentenkrediet blijven van toepassing.

## PUNT 9.

### **OFP PENSIOENFONDS VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN JAARVERSLAG 2018 KENNISNEMING**

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens  
Verslag nummer 1905166 van 07 november 2019

Tussenkomen : geen

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

## 1. Feitelijke en juridische gronden

De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;

Het provincieraadsbesluit van 13 december 2007 betreffende de omvorming van vzw naar OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen;

Het provincieraadsbesluit van 21 november 2018 betreffende de wijziging van de statuten van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen;

## 2. Motivering

Het jaarverslag 2018 werd door de algemene vergadering van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen in zitting van 17 juni 2019 goedgekeurd.

Conform artikel 30 van de statuten van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen dient het jaarverslag 2018 met activiteitenverslag en jaarrekening ter kennisgeving aan de Provincieraad van Oost-Vlaanderen te worden voorgelegd.

### **3. Besluit**

**Artikel 1** :De Provincieraad neemt kennis van het jaarverslag 2018 van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen, omfattende het activiteitenverslag en de jaarrekening.

**Artikel 2** : Het jaarverslag wordt als bijlage aan dit besluit gehecht.

#### **PUNT 10.**

##### **EREDIENSTEN**

##### **ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP YAVUZ SULTAN SELIM TE LEDEBERG JAARREKENING 2018 – VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES**

Bevoegde gedeputeerde : Kurt Moens  
Verslag nummer 1904984 van 24 oktober 2019

Tussenkomen : geen

Aard van de stemming : openbaar elektronisch	
Aantal uitgebrachte stemmen :	36
Aantal ja-stemmen :	29
Aantal nee-stemmen :	6
Aantal onthoudingen :	1

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

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

Artikelen 55 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Jaarrekening 2018 van de Islamitische gemeenschap Yavuz Sultan Selim, met zetel te Langestraat 204, 9050 Ledeberg, vastgesteld in de vergadering van het comité van deze gemeenschap op 2 oktober 2019 en ingediend bij de provincie op 9 oktober 2019.

Opmerkingen van de dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken en van de financieel consultant van het departement Interne Organisatie in het verslag aan de provincieraad.

Voorstel van de deputatie van 24 oktober 2019.

# NOTULEN

## 2. Motivering

Op basis van hogervermelde artikelen van het Eredienstendecreet moet binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de jaarrekening bij de provincie, het advies van de provincieraad naar de gouverneur worden verzonden. Bij gebrek hieraan wordt de provincieraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

Vervolgens moet de gouverneur binnen een termijn van 200 dagen na de ontvangst van de jaarrekening zich uitspreken over de goedkeuring van deze jaarrekening en de bedragen ervan vaststellen. Hij verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn. Als binnen deze termijn geen besluit is verstuurd naar het comité, wordt de gouverneur geacht zijn goedkeuring te hebben verleend.

Het onderzoek van de stukken heeft het volgende uitgewezen:

Het resultaat van de jaarrekening 2018 is in overeenstemming met het saldo van de zichtrekening op 31 december 2018.

In 2018 bedroeg de provinciale exploitatietoelage 24.000 EUR.

Rekening houdend met het exploitatieoverschot van 2017 en de in 2018 ontvangen exploitatietoelage sluit het jaar 2018 af met een overschot in de exploitatie van 17.257,73 EUR.

Exploitatieresultaat 2018		-27.834,95		
Overboeking naar investeringen		0,00		
Overschot jaar 2017		21.092,68		
Exploitatietoelage 2018		24.000,00		
Overschot exploitatie		17.257,73		

Uit de ingediende jaarrekening blijkt dat het comité het exploitatiebudget strikt heeft opgevolgd. De uitgaven zijn lager dan in het budget werd voorzien.

In rubriek "11 gebouw(en) van de eredienst - post 119 andere ontvangsten" is de tussenkomst van de vzw in de gemeenschappelijke uitgaven opgenomen.

In het jaar 2018 zijn er geen investeringen geweest. De aankoop van tapijten, waarvoor tevens een provinciale investeringstoelage van 5.000 EUR werd voorzien, wordt verschoven naar 2020.

Verder blijkt uit de controle van de stukken dat de verantwoording geen aanleiding geeft tot opmerkingen die van aard zijn de jaarrekening ongunstig te adviseren.

Op basis van het onderzoek van voorliggend dossier kan gunstig advies worden verleend aan de jaarrekening 2018.

### 3. Besluit

#### Artikel 1

De provincieraad adviseert de jaarrekening 2018 van de Islamitische gemeenschap Yavuz Sultan Selim, met zetel te Langestraat 204, 9050 Ledeberg, gunstig.

#### Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal naar de gouverneur worden verzonden.

PUNT 11.

**APB PROVINCIAAL ZORGCENTRUM LEMBERGE  
WIJZIGING VAN ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN EN VASTSTELLING VAN DE  
GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN, ONMIDDELLIJKE INWERKINGTREDING**

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert  
Verslag nummer 1905267 van 07 november 2019

Tussenkomen : geen

Aard van de stemming : openbaar elektronisch	
Aantal uitgebrachte stemmen :	36
Aantal ja-stemmen :	36
Aantal nee-stemmen :	-
Aantal onthoudingen :	-

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

#### 1. Feitelijke en juridische gronden

Artikelen 43,§2,10° en 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.

Brief van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 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, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding aan de Provincieraad van 24 september 2019 inzake de klacht van de heer Bart Blommaert tegen de beslissing van de

# NOTULEN

Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge van 28 mei 2019.

Ontwerp van advies van de Raad van Bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge met betrekking tot de wijziging van artikel 9 van de statuten.

Voorstel van de Deputatie van 7 november 2019.

## 2. Motivering

Voorliggend dossier bevat een ontwerp van advies van de Raad van Bestuur van het APB Zorgcentrum Lemberge aan de provincieraad om artikel 9 van de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge te wijzigen. Deze procedure is in overeenstemming met artikel 227 van het Provinciedecreet, dat het volgende bepaalt:

*“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 volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de Provincie.”*

Dit ontwerp van advies geeft bovendien een passend gevolg aan de vraag van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 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.

### **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, 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 op, zowel in deze brief zowel als in een brief van dezelfde datum gericht aan de Provincieraad, dat de statuten, waar deze de samenstelling van de Raad van Bestuur regelen, niet langer in overeenstemming zijn met het Provinciedecreet en dringt aan op een statutenwijziging.

Bovendien stelt de Vlaamse administratie dat het voorzien van gemeentelijke bestuurders zonder stemrecht leidt tot een totaal aantal bestuurders dat hoger is dan het decretaal bepaalde maximum (12).

Op 16 oktober 2019 werd een andere statutenwijziging door de provincieraad goedgekeurd, strekkende tot het schrappen van art. 5 van de statuten, waardoor

de statutaire einddatum van het APB, aanvankelijk voorzien op 10 november 2019, vervalt.

Er dient te worden opgemerkt dat de beheersovereenkomsten met de gemeenten<sup>1</sup>, overeenkomsten die de grondslag vormden voor het voorzien van gemeentelijke bestuurders in de statuten, per 10 november beëindigd zijn, zodat deze grondslag vervallen is. Er kan dan ook van de huidige statutenwijziging gebruik worden gemaakt om ook de gevolgen van het beëindigen van deze beheersovereenkomsten in de statuten te regelen.

### **Artikel 9 van de statuten van het APB Zorgcentrum Lemberge**

Artikel 9 (huidige tekst) van de statuten bepaalt nu het volgende:

“Het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur bedraagt zestien<sup>2</sup>. 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<sup>3</sup>. 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<sup>4</sup>. 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.<sup>5</sup> Een gelijk aantal vertegenwoordigers zonder stemrecht wordt door de provincieraad aangeduid uit zijn leden.<sup>6</sup>

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;

<sup>1</sup> Merelbeke, Oosterzele, Wichelen, Melle, Sint-Lievens-Houtem, Destelbergen, Nazareth, Lovendegem en Nevele

<sup>2</sup> Thans 9 effectief benoemd – Zie verder

<sup>3</sup> Thans 8 effectief benoemd

<sup>4</sup> Thans 1

<sup>5</sup> Thans 8

<sup>6</sup> De provincieraad heeft hier geen gebruik van gemaakt.

## NOTULEN

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.”

Deze bepalingen zijn in strijd met artikel 229 van het Provinciedecreet of zijn er niet (meer) mee in overeenstemming:

Artikel 229 Provinciedecreet bepaalt namelijk het volgende:

“§ 1. Het autonoom provinciebedrijf beschikt over een raad van bestuur.

...

§ 2. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste twaalf. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

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.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van de Deputatie van de oprichtende provincie.

...”

**Het ontwerp van advies van de Raad van Bestuur van het APB Zorgcentrum Lemberge heeft dus betrekking op een wijziging van het aantal bestuurders en de regels voor hun aanwijzing.**

Op 15 mei besliste de provincieraad om 9 stemgerechtigde bestuurders aan te duiden (8 provincieraadsleden en 1 vertegenwoordiger van de gemeenten die een beheersovereenkomst hebben met het APB), evenals 8 niet-stemgerechtigde leden (allen vertegenwoordigers van gemeenten met een beheersovereenkomst).

Bijgevolg kan het volstaan om art. 9 van de statuten in overeenstemming te brengen met art. 229 van het Provinciedecreet, weliswaar rekening houdende met de opmerkingen van de Vlaamse overheid en met het beeindigen van de beheersovereenkomsten met de gemeenten.

Om de Zorgband Leie en Schelde nauwer te betrekken bij de besluitvorming rond de transitie Zorgcentrum > gemeente Merelbeke > Zorgband Leie en Schelde wordt voorgesteld om het ene mandaat van stemgerechtigd bestuurder dat nu is



toegewezen aan een gemeente met een beheersovereenkomst (Merelbeke) in de aanpassing van art. 9 toe te wijzen aan de Voorzitter van de Zorgband.

De nieuwe tekst zou dan luiden:

**“Art. 9. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt negen. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. Een groep van acht bestuurders bestaat uit leden van de provincieraad. Eén mandaat van bestuurder wordt toegewezen aan de Voorzitter van de OCMW-vereniging van Publiek Recht “Zorgband Leie en Schelde”.**

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.”

### 3. Besluit

#### Artikel 1

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

*“Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt negen. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. Een groep van acht bestuurders bestaat uit leden van de provincieraad. Eén mandaat van bestuurder wordt toegewezen aan de Voorzitter van de OCMW-vereniging van Publiek Recht “Zorgband Leie en Schelde”.*

*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.”*

# NOTULEN

## Artikel 2

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

1<sup>e</sup> Wijziging: 16 maart 2011

Goedkeuring Vlaamse overheid: 27 juni 2011

Inwerkingtreding gewijzigde statuten: 1 juli 2011

2<sup>e</sup> Wijziging: 16 oktober 2019

Bekendmaking: 25 oktober 2019

3<sup>e</sup> Wijziging: 20 november 2019

Bekendmaking:

#### **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, Salisburylaan 100. Hij kan bij beslissing van de Raad van Bestuur naar een andere plaats in de provincie Oost-Vlaanderen worden overgebracht.

Art. 5. *<geschrapt op 16 oktober 2019>*

#### **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**

- Art. 9. <Gewijzigd op 20 november 2019>  
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt negen. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.  
Een groep van acht bestuurders bestaat uit leden van de provincieraad. Eén mandaat van bestuurder wordt toegewezen aan de Voorzitter van de OCMW-vereniging van Publiek Recht “Zorgband Leie en Schelde”.

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 voordrachtsrecht 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

## NOTULEN

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,

## NOTULEN

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

## NOTULEN

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, opzoekingen en waarderingen 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 inachtnaam 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.

## NOTULEN

### 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 3

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

#### PUNT 12.

##### CEVI VZW – VERTEGENWOORDIGING:

- VOORDRACHT VAN 1 LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN VERVANGING VAN FILIP VAN LAECKE

- VOORDRACHT VAN 1 LID VAN HET COMITÉ VAN TOEZICHT IN VERVANGING VAN JOOP VERZELE

Bevoegde gedeputeerde : Leentje Grillaert  
Verslag nummer 1905265 van 07 november 2019

Tussenkost : Kenneth Taylor

Voordrachten:

- Voordracht van 1 lid van de Raad van Bestuur:  
Joop Verzele
- Voordracht van 1 lid van het Comité van Toezicht:  
Hilde De Sutter

Aard van de stemming : geheim elektronisch  
Aantal uitgebrachte stemmen : 36  
Aantal ja-stemmen : 24  
Aantal nee-stemmen : 6  
Aantal onthoudingen : 6

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

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

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

Het Provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 inzake de vertegenwoordiging van de provincie in diverse maatschappijen en vzw's.

De statuten van CEVI vzw.

Het emailbericht van provincieraadslid Filip Van Laecke van 29 oktober 2019, gericht aan de bevoegde gedeputeerde, mevrouw Leentje Grillaert.

Voorstel van de deputatie van 7 november 2019.

### **2. Motivering**

Bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 werd provincieraadslid Filip Van Laecke voorgedragen als bestuurder in CEVI vzw en provincieraadslid Joop Verzele als lid van het College van Toezicht van CEVI vzw. Op 29 oktober 2019 ontving dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken een email van provincieraadslid Filip Van Laecke, met daarin de vraag om zijn ontslag uit de Raad van Bestuur van CEVI vzw te willen agenderen. In naam van de CD&V fractie wordt tevens gevraagd om zijn mandaat in de Raad van Bestuur van CEVI vzw opnieuw in te vullen op de eerstvolgende provincieraad, nl. door de voordracht van de heer Joop Verzele als lid van de Raad van Bestuur van CEVI vzw en, als gevolg daarvan, de voordracht van mevrouw Hilde De Sutter als lid van het College van Toezicht van CEVI vzw.

### **3. Besluit**

#### **Artikel 1**

De heer Joop Verzele wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van CEVI vzw ter vervanging van provincieraadslid Filip Van Laecke, voorgedragen bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019.

# NOTULEN

## Artikel 2

Mevrouw Hilde De Sutter wordt voorgedragen als lid van het College van Toezicht van CEVI vzw ter vervanging van provincieraadslid Joop Verzele, voorgedragen bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019

## Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de belanghebbenden en aan de voorzitter van CEVI vzw.

### PUNT 13.

#### **PROVINCIEDECREET - PERSONEEL – BEGRIP “DAGELIJKS PERSONEELSBEHEER” OPHEFFING M.I.V. 21 NOVEMBER 2019 VAN HET PROVINCIERAADSBSLUIT VAN 16 DECEMBER 2015**

Bevoegde gedeputeerde : Riet Gillis  
Verslag nummer 1905221 van 07 november 2019

Tussenkomsten : Greet De Troyer, gedeputeerde Moens, Hilde Bruggeman,  
Peter Hertog, Kristof Windels

Kristof Windels geeft een persoonlijke stemverklaring, Greet De Troyer namens  
haar fractie

Aard van de stemming : openbaar elektronisch	
Aantal uitgebrachte stemmen :	36
Aantal ja-stemmen :	20
Aantal nee-stemmen :	16
Aantal onthoudingen :	-

Goedgekeurd

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen,

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

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 in het bijzonder artikelen 43 en 83.

Het Provincieraadsbesluit van 16 december 2015 houdende de vaststelling van het begrip dagelijks personeelsbeheer.

Het Provincieraadsbesluit van 23 mei 2018 betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de deputatie, inzonderheid artikel 2, 9°, waarbij de bevoegdheid inzake het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan door de provincieraad werd toevertrouwd aan de deputatie.

### **2. Motivering**

Artikel 83 van het provinciedecreet bepaalt dat de provinciegriffier instaat voor de algemene leiding van de provinciale diensten.

De provinciegriffier staat aan het hoofd van het provinciepersoneel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

Het provincieraadsbesluit van 16 december 2015 legde vast wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer diende te worden verstaan.

Sedert de wijziging van het provinciedecreet (door het decreet van 3 juni 2016 kan de raad haar bevoegdheid om te bepalen wat onder 'dagelijks personeelsbeheer' moet worden verstaan, delegeren aan de deputatie. Dit gebeurde met het provincieraadsbesluit van 23 mei 2018.

De deputatie bepaalt, indien zij deze bevoegdheid kreeg gedelegeerd van de provincieraad, wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan. De provinciegriffier rapporteert aan de deputatie.

Een herziening van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer dient te worden begrepen dringt zich op.

Zo werden door het decreet van 6 juli 2018 de bepalingen over de provinciale intern verzelfstandige agentschappen (PIVA's) opgeheven en komen bijgevolg de beslissingen in het kader van dagelijks personeelsbeheer terug toe aan de provinciegriffier als hoofd van het provinciepersoneel.

Deze laatste kan wel op zijn beurt deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren. Bij besluit van de provinciegriffier van 15 januari 2018 werden voor wat betreft het provinciepersoneel tewerkgesteld in de directie onderwijsinstellingen, de bevoegdheden gedelegeerd naar de adviseur-coördinator.

Een aantal verlofsystemen zijn ondertussen in uitdoving geplaatst en het is verder de bedoeling om het begrip dagelijks personeelsbeheer in overeenstemming te brengen met de bepalingen vervat in de rechtspositieregeling (o.m. voor wat betreft nieuwe verlofstelsels zoals zorgkrediet, onbetaald verlof, pleegouderverlof, ...).

Gelet op de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan naar de deputatie, zal de vaststelling gebeuren via een besluit van de deputatie dat in werking zal treden met ingang van de datum waarop het raadsbesluit van 16 december 2015 wordt opgeheven.

### **3. Besluit**

#### **Enig artikel**

Het provincieraadsbesluit van 16 december 2015 houdende de vaststelling van het begrip dagelijks personeelsbeheer wordt met ingang van 21 november 2019 opgeheven.

#### **PUNT 14.**

#### **VRAAG VAN GREET DE TROYER**

#### **PARKING PUYENBROECK, BREXITPARKING.**

#### **BETROKKENHEID DEPUTATIE - CONSEQUENTIES?**

Greet De Troyer licht haar vraag toe.

Tussenkomsten : Kristof Windels, Bart Blommaert, Olaf Evrard, Kenneth Taylor

De gedeputeerden Moens en Charlier beantwoorden de vraag.

## NOTULEN

### PUNT 15.

#### **VRAAG VAN GREET DE TROYER**

#### **DOMEIN PUYENBROECK, OPENSTELLING VOOR PUBLIEK VAN DIERENWEIDE. ERVARINGEN/EVALUATIE?**

Greet De Troyer licht haar vraag toe.

Tussenkomen : geen

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag.

### PUNT 16.

#### **VRAAG VAN GREET DE TROYER**

#### **SINT - BAAFSKATHEDRAAL, BEZOEKERSCENTRUM LAM GODS PROVINCIALE KOST VERPLICHT EN/ OF VERANTWOORD?**

Greet De Troyer licht haar vraag toe.

Tussenkomen : Hans Mestdagh, Christian Bauwens, Hilde Bruggeman

Gedeputeerde Moens beantwoordt de vraag.

### PUNT 17.

#### **VRAAG VAN CHRISTIAN BAUWENS**

#### **KUNSTVOORWERPEN VAN DE PROVINCIE, OPSLAG/UITSTALLING?**

Christian Bauwens licht zijn vraag toe.

Tussenkomen : Hans Mestdagh, Bruno Matthys, Eric Scheire, Hilde Bruggeman

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag.

### PUNT 18.

#### **VRAAG VAN KENNETH TAYLOR**

#### **PRUP KLEINSTEDELIJK GEBIED WETTEREN PARTICIPATIEMOMENT, EVALUATIE, VISIE**

Kenneth Taylor licht zijn vraag toe.

Tussenkomen : geen

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag.

### PUNT 19.

#### **VRAAG VAN HILDE BRUGGEMAN**

#### **KLOOSTERBOS: VERDERE OPVOLGING PROBLEMATIEK MOUNTAINBIKEPARCOURS - OPLOSSINGEN**

Hilde Bruggeman licht haar vraag toe.

Tussenkomen : geen

Gedeputeerde Gillis beantwoordt de vraag.



**PUNT 20.**

**VRAAG VAN HILDE BRUGGEMAN  
OPSTART VAN HIPPOCLUB DE BOEREKREEK  
SAMENWERKING?**

Hilde Bruggeman licht haar vraag toe.

Tussenkomen : geen

Gedeputeerde Charlier beantwoordt de vraag.

**SLOT**

De voorzitter sluit de vergadering om 16.43 uur.

Gent, 2 december 2019

Namens de provincieraad van Oost-Vlaanderen:

de provinciegriffier

de voorzitter

Albert De Smet

Phaedra Van Keymolen