

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 februari 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes

Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/7

Provinciepersoneel. Oprichting van het OFP-S, organisme voor de financiering van de pensioenlast van de statutaire medewerkers van de provincie en de APB's. Statuten. Goedkeuring.

Juridische en budgettaire context

Het voorstel tot oprichting van het OFP-S als organisme voor de financiering van de pensioenlast van de statutaire medewerkers van de provincie en de APB's dient te worden bekeken vanuit de volgende juridische en budgettaire context :

Juridische achtergrond:

- De wettelijke verplichting tot omvorming van bepaalde provinciale entiteiten tot EVAP of tot APB zorgde voor een sterke verzelfstandigingsbeweging binnen de provincie Antwerpen gedurende de voorbije jaren. Deze verzelfstandigde entiteiten bleven op een aantal vlakken nog nauw verbonden met het provinciebestuur, onder andere voor wat betreft de statutaire tewerkstelling binnen deze APB's en de financiering hiervan.
- Op 1 januari 2012 trad het nieuwe systeem tot financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen in werking. Belangrijkste nieuwigheid was dat de lokale besturen waarvan de pensioenlasten (van de gepensioneerde vast-benoemden) hoger waren dan de pensioenbijdragen (voor de actieve vastbenoemden), een responsabiliseringsbijdrage moesten betalen aan de RSZ (Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones).
- Mededeling 2012/03 (2 maart 2012) van de (toenmalige) RSZPPO betreffende de impact van herstructureringen van lokale besturen op de toerekening van de individuele pensioenlasten en responsabilisering stelt dat er een praktische regeling getroffen kan worden tussen de betrokken werkgevers voor wat betreft de lopende pensioenen (i.c. een onderlinge verdeling van de pensioenlasten), mits een bilaterale overeenkomst tussen het geherstructureerde lokale bestuur en het lokale bestuur dat de activiteiten heeft overgenomen. Dit resulteerde in het afsluiten van pensioenlastconventies met deze APB's (provincieraadsbesluit en besluiten van de raden van bestuur van 27 september 2018).
- Gedurende de voorbije legislatuur werd er een akkoord bereikt tussen de provincie en de Vlaamse en federale toezichhouders (ABB en FSMA) om het OVV van de Provincie Antwerpen om te vormen naar een volledig geëxternaliseerde structuur, teneinde een duidelijke scheiding te bekomen tussen de courante in het provinciale budget op te nemen middelen en de reserves inzake pensioenfinanciering anderzijds.

- In 2018 wijzigde de wetgeving in verband met de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen. Betaalde tweede pensioen-pijlerbijdragen kunnen deels aftrekbaar worden gemaakt van de responsabiliseringsbijdrage. Tegelijkertijd werd er een inhaaloperatie opgestart teneinde de thesaurie van de Federale Pensioendienst op peil te brengen door middel van de aanrekening van extra voorschotten voor de responsabiliseringsbijdrage.

Budgettaire achtergrond:

In het licht van de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de financiering van de pensioenen van de lokale sector werden de statutaire personeelsleden die verbonden zijn aan de verschillende APB's van de provincie op 1 januari 2019 definitief 'uit dienst' geplaatst bij de provincie en 'in dienst' geplaatst bij de APB's. Deze beweging had geen enkele impact op het pensioen (noch op de andere tewerkstellingsvoorwaarden) van deze medewerkers maar was voor wat betreft de werkgeversfinanciering van deze pensioenen wel fundamenteel. De overheveling van deze medewerkers naar het APB als rechtspersoon is namelijk sterk gelinkt met het dossier van de responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage werd in 2011 in het leven geroepen als bijkomende pensioenbijdrage voor de lokale besturen waar de basispensioenbijdrage niet volstond om de volledige statutaire pensioenlast van het bestuur af te dekken. De provincie Antwerpen bevindt zich in dat geval. Het opsplitsen van de statutaire loon- en pensioenmassa per APB laat toe om ook deze responsabiliseringsbijdrage op te splitsen. Budgettair gezien is dit interessant omdat de gewijzigde wetgeving in verband met de financiering van de pensioenen van de lokale sector toelaat om 50% van de werkgeverskost van de tweede pensioenpijler af te trekken van deze responsabiliseringsbijdrage. In de toekomst zal dus niet enkel het provinciebestuur maar elk APB dat een deel van deze responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is deze aftrek kunnen realiseren.

De financiële becijferingen en prognoses omtrent de evolutie van de totale pensioenlast van de provincie en de APB's tonen aan dat deze maatregel tot financiële optimalisatie het probleem van de stijgende pensioenlast in de toekomst niet volledig zal oplossen. Deze pensioenlast zal gedurende de komende jaren in toenemende mate blijven wegen op het provinciale budget. Twee redenen liggen hieraan ten grondslag :

- De top van de werkelijke 'pensioenberg' van de provincie en de APB's zal pas gerond worden omstreeks het jaar 2043. Hoewel ongeveer de helft hiervan gefinancierd wordt vanuit solidariteit en de aftrek van de tweede pensioenpijler blijven de basispensioen -en responsabiliseringsbijdragen gedurende de komende jaren nog erg hoog en dalen ze pas geleidelijk aan.
- Teneinde het structurele tekort te dichten in de thesaurie van de federale pensioendienst die instaat voor de effectieve uitbetaling van de overheidspensioenen werd er in 2018 gestart met de aanrekening van extra voorschotten. Deze zetten het budget van de lokale besturen verder onder druk.

Inhoudelijke argumentatie oprichting OFP-S

Zoals hogerop gesteld werd er in 2016 een akkoord bereikt tussen enerzijds de provincie Antwerpen, het kabinet Binnenlandse Aangelegenheden en de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Hierbij werd vooropgesteld om vanuit de provincie tegen 2020 een OFP-structuur op te richten tot externalisatie van de pensioenreserves die gedurende de voorbije jaren werden opgebouwd in de schoot van het OVV Provincie Antwerpen.

Het is gepast om te zeggen dat de provincie Antwerpen de afgelopen jaren al heel wat deed op het vlak van de pensioenfinanciering door niet louter een afwachtende houding aan te nemen maar ook proactief mee te denken en te anticiperen

waardoor er met succes vooruitgelopen kon worden op bepaalde wetgevende initiatieven die vandaag de dag werden genomen. De oprichting en de verdere evolutie van het OVV Provincie Antwerpen is hier een goed voorbeeld van. Het bestuur dekte zich hierdoor in tegen het feit dat de pensioenverplichtingen in de toekomst een hypotheek zouden kunnen leggen op het provinciale beleid. In het licht van de hogerop vermelde juridische en budgettaire context waarbij de problematiek van de pensioenfinanciering vandaag de dag centraal staat biedt de wettelijk verplichte omvorming van het OVV tot OFP de opportuniteit om de toekomstige financiering van de statutaire pensioenlasten binnen de provincie en de APB's nu veilig te stellen door deze pensioenreserves beter te organiseren en te optimaliseren.

In concreto betekent dit dat er vanaf 2020 een formele 'indeplaatsstelling' zou kunnen gebeuren door dit OFP ten aanzien van de pensioenlast van de provincie en de APB's. Er ontstaat dan een financieringslast ten laste van de besturen naar dit OFP toe, dat vervolgens dan de noodzakelijke pensioenbijdragen kan doorstorten naar de RSZ.

Het telkens opnieuw bepalen van deze financieringslast, afhankelijk van rendementen en de evolutie van de pensioenkosten, kan er voor zorgen dat elk bestuur zijn financiële situatie kan optimaliseren en zijn pensioenverplichtingen onder controle kan houden. In dit opzicht is het de bedoeling om, door gericht om te gaan met het evenwicht van terugnames uit dit OFP en de stortingen door de besturen aan dit OFP, het kapitaal zodanig in te zetten dat de participerende besturen de pensioenkostenhousse in de toekomst kunnen overbruggen, met zo weinig mogelijk impact op de financiële beleidsruimte.

Het feit dat de provincie reeds ervaring heeft op dit vlak vanuit het vroeger opgerichte OFP PROVANT tot aanvullende pensioenopbouw voor de contractuele personeelsleden is uiteraard een voordeel. Deze intern verworven expertise rondom het beheer van pensioenfondsen zal gericht kunnen worden ingezet en de pensioenreserves van de provincie kunnen via deze weg op een verantwoorde manier worden beheerd. De opmaak van het provinciale budget kan hierdoor gedurende de komende jaren worden vereenvoudigd.

De meerjarenplanning van de provincie houdt op dit moment rekening met een tussenkomst van het OFP-S in de responsabiliseringsbijdrage van de aangesloten besturen van 75%. Het OFP-S zou hierbij tot minstens 2045 actief kunnen blijven waardoor de 'pensioenberg' voor de provincie en de APB's gerond kan worden.

Statuten OFP-S

De volgende krachtlijnen met betrekking tot de statuten van het OFP-S kunnen worden vermeld :

- Het organisme heeft tot doel om op te treden in de financiering van de pensioen-verplichtingen, responsabiliseringsbijdragen en aanverwante verplichtingen verschuldigd in het licht van het federale pensioenstelsel voor de statutaire personeelsleden, alsook de eigen rechtstreekse pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelsleden van de provincie en de APB's die nog resteren uit het verleden. De pensioenlasten van de gedeputeerden van de provincie Antwerpen zullen niet opgenomen worden in de financiering vanuit het OFP-S en dienen dus rechtstreeks te worden voorzien in het provinciale budget.
- Het is in de voormelde context logisch dat de APB's, die via de hiertoe afgesloten pensioenlastconventies hun statutaire pensioenlasten zelf ten laste namen eveneens zouden toetreden tot dit OFP-S en in het kader van de uniformiteit en aansluitend bij de geldende beleidslijn wordt geredeneerd dat zij dit ook zullen doen.

- Naast het provinciebestuur worden alle deelnemende besturen vertegenwoordigd in de algemene vergadering.
- Er is voorzien dat er tien bestuurders deel uitmaken van de raad van bestuur, met name zeven vanuit het provinciebestuur en drie vanuit de representatieve vakorganisaties. Het voorstel is om alle leden van de deputatie op te nemen in dit orgaan zodat de bevoegdheidsverdeling wordt gerespecteerd en naast de provincie ook alle APB's binnen het bestuur van het pensioenfonds vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
- In de slotbepalingen van de statuten zijn de standaardbepalingen opgenomen inzake het toezicht op het OFP, met name met betrekking tot de commissarissen, de boekhouding en de jaarrekening.

Dit dossier is uitgebreid besproken geweest binnen de deputatie en wordt heden voorgelegd aan uw raad vanuit de gezamenlijke bezorgdheid om het dossier van de responsabiliseringsbijdrage dat aan de provincie en de APB's als lokaal bestuur verbonden is beheersbaar te maken.

Na grondig onderzoek van alle voor- en nadelen wordt voorgesteld om een OFP-structuur op te richten als financieringsvehikel om deze responsabiliseringsbijdrage deels mee te kunnen financieren voor de komende jaren, waardoor de financiële effecten zowel bij het provinciebestuur als bij de APB's onder controle kunnen blijven bij de jaarlijkse opmaak van het budget.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de nieuwe wetgeving die de betaalde tweede pijlerbijdragen deels aftrekbaar maakt van de responsabiliseringsbijdrage;

Overwegende dat de statutaire personeelsleden die werkzaam zijn bij de APB's omwille van deze reden effectief in dienst werden geplaatst bij het APB zodat deze APB's bij de berekening van de opgesplitste responsabiliseringsbijdrage eveneens kunnen genieten van deze aftrekmogelijkheid;

Gelet op het feit dat de responsabiliseringsbijdrage gedurende de komende jaren ondanks de voormelde maatregel tot aftrek verder zal blijven wegen op het budget van de provincie en de APB's omdat de totale pensioenlast op korte termijn hoog zal blijven en de Federale Pensioendienst ook dubbele voorschotten aanrekent tot aanzuivering van haar thesaurie;

Gelet op het feit dat er een pensioenlastconventie werd afgesloten tussen de provincie Antwerpen en de APB's tot budgettaire verdeling van de lasten inzake deze responsabiliseringsbijdrage;

Overwegende dat dit de mogelijkheid biedt om een gezamenlijke oplossing uit te werken om het probleem van deze responsabiliseringsbijdrage structureel te kunnen oplossen voor de komende jaren;

Overwegende dat de structuur van een OFP hieraan voldoet en dat de omvorming van het OVV Provincie Antwerpen tot een geëxternaliseerde OFP-structuur tevens noodzakelijk is op aangeven van de Vlaamse en federale toezichthouders;

Overwegende dat dit OFP hierdoor ingezet kan worden om aan de hogervermelde problematiek inzake de pensioenfinanciering tegemoet te komen, vanuit een lange termijn perspectief;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Principieel wordt beslist tot de oprichting van het OFP-S, dat zal optreden als organisme voor de financiering van de pensioenlast van de statutaire medewerkers van de provincie en de APB's.

Artikel 2:

De statuten van het OFP-S, als bijlage, worden goedgekeurd.

BIJLAGE : STATUTEN OFP-S

TITEL I: VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1

De naam van het organisme voor de financiering van pensioenen is 'OFP-S'.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel en het hoofdbestuur van het organisme zijn gevestigd te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 3

Het organisme heeft tot doel op te treden om de pensioenverplichtingen, responsabiliseringsbijdragen en aanverwante verplichtingen verschuldigd in het licht van het federale pensioenstelsel voor de statutaire personeelsleden, alsook de eigen rechtstreekse pensioenverplichtingen voor de statutaire personeelsleden van

- de provincie Antwerpen,
- de bestaande en eventueel toekomstig nog door de provincie Antwerpen op te richten autonome provincie-bedrijven (APB's),

(hierna gezamenlijk de "Provincie Antwerpen Groep") voor onbepaalde tijd ten laste te nemen.

Met het oog op het bereiken van deze doelstelling zal het organisme:

- a) alle fondsen die haar ter beschikking worden gesteld ontvangen, beheren en beleggen overeenkomstig het prudentiebeginsel, waarbij het aspect 'duurzaamheid' centraal staat, en desgevallend, overdragen; en
- b) betalingen doen van pensioenbijdragen overeenkomstig het pensioenstelsel waar de Provincie Antwerpen of de leden van de "Provincie Antwerpen Groep" bij aangesloten zijn;
- c) betalingen doen van pensioenuitkeringen overeenkomstig de pensioenregelingen van de Provincie Antwerpen of de leden van de "Provincie Antwerpen Groep", zijnde de pensioenuitkeringen die op 1 januari 2008 niet zijn overgenomen door het gesolidariseerd pensioenfonds en de pensioensupplementen;
- d) de activa die niet langer nodig zijn voor de financiering van het pensioenstelsel en/of het beheer van de pensioentoezegging desgevallend een andere sociale bestemming geven conform het terzake toepasselijke recht; en
- e) alle nuttige of noodzakelijke documenten opstellen.

Daarenboven kan het organisme, binnen de wettelijke grenzen van toepassing op organismen voor de financiering van pensioenen en voor instellingen van bedrijfspensioenvoorzieningen, alle handelingen stellen en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van haar doelstellingen.

Artikel 4

Het organisme wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5

Het organisme zal bestaan uit minimum één lid.

Indien het enige lid ontslag neemt of wordt uitgesloten, zal de raad van bestuur alles in het werk stellen om binnen de zes maanden een nieuw lid te vinden.

Indien het organisme op een bepaald ogenblik minder dan één gewoon lid zou tellen, zal de raad van bestuur bijeengeroepen worden binnen de zes weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige lid, een nieuw of ander gewoon lid kan toetreden tot of een nieuw of ander lid gewoon lid kan worden van het organisme.

In zulk geval is de raad van bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, over de toetreding van een lid. Bij staking van stemmen in de raad van bestuur, zal in dit geval, de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

Artikel 6

De algemene vergadering van leden oordeelt discretionair over de toetreding van nieuwe leden. Kunnen enkel lid zijn: de bijdragende ondernemingen, zijnde de bijdragende rechtspersonen, bedoeld in artikel 3.

Toetreding tot het organisme in hoedanigheid van lid impliceert van rechtswege de aanvaarding van deze statuten en van de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen van kracht op het ogenblik van toetreding.

Artikel 7

Het staat ieder lid vrij op ieder ogenblik uit het organisme te treden, mits schriftelijke mededeling gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Leden die niet langer voldoen aan de voorwaarden, beschreven onder artikel 6 hierboven, worden geacht ontslag te hebben genomen.

De bijdragende ondernemingen dienen echter lid te blijven zolang de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening belast is met het beheer van hun pensioenverplichtingen.

Artikel 8

Leden kunnen uit het organisme uitgesloten worden middels een besluit van de algemene vergadering.

De bijdragende ondernemingen dienen echter lid te blijven zolang de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening belast is met het beheer van hun pensioenverplichtingen.

Artikel 9

De leden zijn niet verplicht een lidgeld of bijdrage te betalen, onder voorbehoud van hun verplichtingen in het kader van de financiering van het pensioenstelsel en/of de toepasselijke pensioenregelingen.

De modaliteiten met betrekking tot financieringsverzuim worden bepaald in de beheersovereenkomst die afgesloten wordt tussen het organisme en de bijdragende onderneming.

De leden zullen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden of verbintenissen van het organisme, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.

Leden die uitgetreden of uitgesloten zijn van het organisme hebben geen rechten of aanspraken jegens het actief van het organisme, behalve zoals voorzien door de beheersovereenkomst tussen het organisme en de bijdragende ondernemingen.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10

De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Elk lid wordt vertegenwoordigd door één vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden bepaald bij wet en in deze statuten. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheden:

- statutenwijzigingen;
- de benoeming en de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, erkende commissaris(sen) en revisoraatsvennootschap(pen), vereffenaar(s), en de vaststelling van hun bezoldiging;
- de toetreding en uitsluiting van leden;
- de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;
- het verlenen van kwijting aan bestuurders, commissarissen en revisoraatsvennootschappen voor het uitvoeren van hun taken;
- de bekrachtiging van het financieringsplan, de verklaring inzake beleggingsbeginselen en de beheersovereenkomst met de bijdragende onderneming(en) en eventuele wijzigingen van deze documenten;
- de bekrachtiging van collectieve overdrachten;
- de ontbinding en vereffening van het organisme.

Artikel 11

De algemene jaarvergadering wordt gehouden in de loop van het tweede trimester van ieder jaar. De algemene vergaderingen, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, worden gehouden op de maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter, de raad van bestuur of één vijfde van de leden.

De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens 8 dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht.

Ieder lid kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 12

De vaste vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen is de voorzitter van de algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid van de voorzitter, door een persoon aangeduid door de vergadering. Zij kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste één lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder lid kan middels een geschreven volmacht een ander lid machtigen hem of haar te vertegenwoordigen op een vergadering.

Artikel 13

Ieder lid heeft één stem.

De agenda kan door de algemene vergadering slechts worden gewijzigd indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter of de persoon die de vergadering voorziet de beslissende stem.

Artikel 14

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en bewaard op de zetel. Elk lid heeft kosteloos recht op inzage in de notulen en de bijhorende documenten op de zetel.

TITEL IV: OPERATIONELE ORGANEN – BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

Het organisme heeft een raad van bestuur bestaande uit minimum 10 bestuurders, waarvan:

- 4 bestuurders zijn de leden van de deputatie van de provincie Antwerpen;
- 3 bestuurders worden voorgedragen door de deputatie uit het ambtelijk korps van de provincie Antwerpen;
- 3 bestuurders worden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties;

Deze raad van bestuur wordt aangevuld met technici zonder stemrecht waaronder een secretaris.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme.

De raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van de bevoegdheden bij wet of bij deze statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle operationele taken bepaald door de wet.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar. De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest onder haar leden die zijn voorgedragen door het provinciebestuur (provincie Antwerpen) een voorzitter. Deze voorzitter is een lid van de deputatie. De raad van bestuur kan tevens onder haar leden die zijn voorgedragen door het provinciebestuur (provincie Antwerpen) een ondervoorzitter kiezen. Ook deze ondervoorzitter is een lid van de deputatie. De ondervoorzitter zal de voorzitter bijstaan en indien de voorzitter in de onmogelijkheid is de vergadering voor te zitten, zal hij de functie van voorzitter opnemen.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan een persoon van haar keuze.

De raad van bestuur kan tenslotte beslissen tot oprichting van andere operationele organen.

Artikel 16

Het dagelijks bestuur van het organisme wordt opgedragen aan het operationeel orgaan van dagelijks bestuur. Dit orgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen betreffende het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen, onder toezicht van de raad van bestuur.

Dit orgaan bestaat uit de voorzitters en de ambtelijke vertegenwoordigers, aangevuld met de secretaris en technici.

Tenzij de raad van bestuur anders beslist, vormen de leden van het dagelijks bestuur een college en beslissen zij bij gewone meerderheid.

Het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur geldt voor een duur van 6 jaar, tenzij de raad van bestuur hierover anders beslist.

De raad van bestuur bepaalt bij beslissing genomen bij gewone meerderheid de opdracht van het orgaan belast met het dagelijks bestuur.

Artikel 17

Het orgaan belast met het dagelijks bestuur staat onder leiding van een gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt aangeduid door de raad van bestuur binnen de groep van ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen binnen deze raad van bestuur voor een periode van 6 jaar. Deze periode is hernieuwbaar.

De onkosten van de gedelegeerd bestuurder gemaakt in hoofde van zijn functie worden vergoed.

De gedelegeerd bestuurder werkt onder toezicht van de raad van bestuur.

Artikel 18

De leden van de operationele organen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden of verbintenissen van het organisme.

De raad van bestuur kan een bezoldiging toekennen aan een of meerdere leden van de andere operationele organen.

De leden van de operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid, de passende beroepskwalificaties en –ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

De leden van de operationele organen kunnen te allen tijde ontslagen worden door het orgaan dat hen heeft benoemd of zelf ontslag nemen met inachtneming van een opzeggingsperiode van een maand.

Artikel 19

De vergaderingen van de operationele organen zullen gehouden worden op de maatschappelijke zetel of de plaats aangeduid in de oproeping. De oproeping tot vergadering gebeurt door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger. De oproeping tot vergadering gebeurt per gewone brief of e-mail minstens één week of, ingeval van hoogdringendheid, minstens 24 uur voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Iedere bestuurder of lid van het operationeel orgaan kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval worden geacht regelmatig opgeroepen te zijn indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang dit vereisen, kunnen de besluiten van de operationele organen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van het orgaan. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 20

De operationele organen worden voorgezeten door de voorzitter van het orgaan, gekozen door de leden van het orgaan.

Een operationeel orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering opgeroepen die geldig kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige leden.

Ieder lid van een operationeel orgaan kan een ander lid middels een geschreven volmacht machtigen hem op de vergadering te vertegenwoordigen.

Artikel 21

Ieder lid van een operationeel orgaan heeft één stem. Het operationeel orgaan beslist bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het orgaan een doorslaggevende stem.

Artikel 22

De notulen van het operationeel orgaan worden ondertekend door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger en één ander lid en bewaard op de zetel. Ieder lid van het organisme heeft te allen tijde kosteloos toegang tot de notulen op de zetel.

Artikel 23

Het organisme wordt geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de voorzitter van de raad van bestuur, gebeurlijk de ondervoorzitter als de voorzitter verhinderd is, en de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of door ieder persoon, al dan niet bestuurder, handelend binnen de bevoegdheden die hem werden opgedragen door de raad van bestuur.

TITEL V: COMMISSARIS(SEN)

Artikel 24

De algemene vergadering zal voor een hernieuwbare termijn van drie jaar één of meer commissarissen aanduiden die belast zijn met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wetten en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING

Artikel 25

Het boekjaar van het organisme loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar. De jaarrekeningen van ieder boekjaar zullen worden opgemaakt door de raad van bestuur en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26

In geval van ontbinding van het organisme duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan. De algemene vergadering beslist over hun opdracht en bevoegdheden binnen de beperkingen opgelegd bij wet en over de bestemming van het actief, na aanzuivering van het passief.

Artikel 27

Het organisme wordt ontbonden op het moment dat de activa nul of negatief zijn. De verplichtingen bedoeld in artikel 3 vallen op dat moment opnieuw rechtstreeks ten laste van de "Provincie Antwerpen Groep".