

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 27 juni 2019
Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/9

Vaststelling kader thesauriebeheer. Goedkeuring.

Artikel 89 van het Provinciedecreet zoals recent gewijzigd bij decreet van 6 juli 2018 bepaalt onder meer:

- De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de provinciegriffier in voor:
4° het thesauriebeheer, met behoud van de toepassingen daarover in het organisatiebeheerssysteem.

Het thesauriebeheer omvat onder meer het aangaan van de nodige financiering alsmede het beleggen van de beschikbare middelen. Als het gaat om de lange termijn zijn dit elementen die kunnen raken aan de rol en de bevoegdheden van de provincieraad.

Het is daarom aangewezen het proces van het thesauriebeheer duidelijk te kaderen in het organisatiebeheersingssysteem en overeenkomstig artikel 96bis van het provinciedecreet de hoofdlijnen hiervan aan de goedkeuring van de provincieraad te onderwerpen.

In dezelfde context wordt het provincieraadsbesluit van 1 oktober 2002 omtrent de verplichte financiering via thesauriebewijzen opgeheven. De beslissing omtrent de financieringswijze wordt toevertrouwd aan de deputatie en geïncorporeerd in het organisatiebeheersingssysteem.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 29 mei 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 96bis van het Provinciedecreet omtrent de bevoegdheden van de provincieraad bij het vaststellen van het organisatiebeheersingssysteem;

Gelet op artikel 57 §3 van het Provinciedecreet omtrent de bevoegdheden van de deputatie;

Gelet op artikel 89 van het Provinciedecreet omtrent de bevoegdheden van de financieel beheerder;

Overwegende dat het belangrijk is om op een efficiënte manier in te spelen op de marktomstandigheden ten einde gunstige voorwaarden voor het bestuur te kunnen bekomen;

Overwegende dat het aangewezen is om het proces van het thesauriebeheer te actualiseren en te kaderen in het organisatiebeheersingssysteem;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Volgend algemeen kader voor het proces van het thesauriebeheer wordt goedgekeurd en opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem:

1. Financiering

- 1.1 Financiering op korte termijn (< 1 jaar) : dit is een opdracht van de financieel beheerder die hij uitvoert onder de functionele leiding van de provinciegriffier overeenkomstig artikel 89 van het Provinciedecreet. Hij rapporteert hierover aan de deputatie en de provincieraad in zijn verslag over de thesaurietoestand voorzien in artikel 90 van het Provinciedecreet.
- 1.2 Financiering op lange termijn (> 1 jaar) : alle nodige beslissingen voor het aangaan en verschaffen van financiering, worden toevertrouwd aan de deputatie voor zover zij passen binnen het door de provincieraad goedgekeurde meerjarenplan. De deputatie kan de voorbereiding van de beslissingen, de concrete uitvoering ervan en de rapportering hieromtrent delegeren aan de financieel beheerder.

2. Beleggingen

- 2.1 Beleggingen op korte termijn (< 1 jaar) : dit is een opdracht van de financieel beheerder die hij uitvoert onder de functionele leiding van de provinciegriffier overeenkomstig artikel 89 van het Provinciedecreet. Hij rapporteert hierover aan de deputatie en de provincieraad in zijn verslag over de thesaurietoestand voorzien in artikel 90 van het Provinciedecreet.
- 2.2 Beleggingen op lange termijn (> 1 jaar) : alle nodige beslissingen voor het aangaan en verschaffen van deze beleggingen worden toevertrouwd aan de deputatie. De deputatie kan de voorbereiding van de beslissingen, de concrete uitvoering ervan en de rapportering hieromtrent delegeren aan de financieel beheerder.

Artikel 2:

Het provincieraadsbesluit van 1 oktober 2002 omtrent de wijze van externe financiering wordt opgeheven en vervangen door het hoger vermeld algemeen kader.