

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



16068011

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

07 APR. 2016

afdeling Griffie

MONITEUR BELGE

21-04-2016

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0408.543.313

Benaming

(voluit) : Toerisme Provincie Antwerpen vzw

(verkort) : TPA vzw

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Wijziging rechtsvorm - Nieuwe statuten - Ontslagen en benoemingen

Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2015

De vergadering stemt met meer dan 4/5 van de stemmen in met het voorstel tot omvorming van de vzw Toerisme Provincie Antwerpen met ingang van 1 januari 2016 naar een autonoom provinciebedrijf (APB). Het APB neemt van rechtswege alle rechten en plichten van de vzw over die voortvloeien uit met andere publiek- en privaatrechtelijke personen bestaande rechtsverhoudingen, die in verband staan met de uitoefening van de bevoegdheden die aan het bedrijf zijn toevertrouwd en met andere activiteiten van de vzw, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

De vergadering verleent met ingang van 1 januari 2016 ontslag aan de 26 bestuurders van de vzw:

de heer Bruno Peeters, voorzitter
de heer Ludwig Caluwé, ondervoorzitter
mevrouw Inga Verhaert, ondervoorzitter
de heer Rony Cuyt
de heer Jan De Haes
de heer Kris Goossens
de heer Daniël Marcipont
de heer Michel Meeus
de heer Roel Van Eetvelt
mevrouw Katleen Van Hove
de heer Raf De Bruyn
de heer Koen Kennis
de heer Björn Siffer
de heer Rik Verwaest
mevrouw Astrid Wittebolle
mevrouw Tina Vanhoye
de heer Harry Beuckelaers
mevrouw Lieve Schoelynck
de heer Lieven Heuten
de heer Willy Van Asbroeck
mevrouw Jeannine Van Stappen
de heer Paul Snoeys
de heer Patrick Debaere
mevrouw Anja Stas
de heer Kris Quaghebeur
de heer Fons Van Bael

Provincieraadsbesluit van 26 november 2015 houdende de oprichting van het autonoom provinciebedrijf Toerisme, afgekort APB TPA. vaststellen van de statuten. Goedkeuring.

1. Context en motivering voor omvorming VZW naar APB

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Toerisme Provincie Antwerpen VZW (TPA) is heden een para-provinciale entiteit binnen de provinciale organisatiestructuur, maar die niet rechtstreeks door de reguliere bestuursorganen van de provincie wordt aangestuurd.

Als VZW valt TPA vandaag niet onder de publieke sector ondanks haar maatschappelijke doelstellingen die in het verlengde liggen van de openbare dienstverlening.

De deputatie heeft steeds de wens gehad alle provinciale instellingen, die belast zijn met beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang, in een organisatiestructuur te plaatsen die zo kort mogelijk bij het moederhuis opereert en bij voorrang behoort tot de publieke sector.

Het provinciedecreet bepaalt welke organisatievorm een instelling of dienst van provinciaal belang moet aannemen. Zo werden de provinciale VZW's met ingang van 1 januari 2014 omgevormd naar een autonoom provinciebedrijf of naar een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. Toerisme Provincie Antwerpen VZW werd toen niet omgevormd daar er een decreetale basis (decreet Toeristische Samenwerkingsverbanden) bestond die het mogelijk maakte dat de zuivere VZW-vorm werd behouden bij toepassing van artikel 188 & 3 van het provinciedecreet;

De verdere interne staatshervorming, waarbij het beleidsdomein Toerisme een provinciale kerntaak blijft, maar vooral de verdere financiële afbouw van de provinciale ontvangsten maakten dat de deputatie, maar ook de raad van bestuur van de VZW, de werking gingen herbekijken en op zoek moesten naar efficiëntiewinst.

In zitting van 19 februari 2015 stemde de deputatie in met de gedeeltelijke inkanteling van Toerisme Provincie Antwerpen VZW in de provinciale structuren en op 11 juni 2015 werd principieel beslist om de beleidsuitvoerende taken via de regio- en projectwerking met ingang van 1 januari 2016 onder te brengen in een autonoom provinciebedrijf. De deputatie wenst de sector blijvend te betrekken door 3 van de 14 mandaten in de raad van bestuur van het APB voor te behouden aan het werkingsveld. De beleidsvoorbereidende taken worden met ingang van 1 januari 2016 ondergebracht in een nieuwe provinciale binnendienst Toerisme, waarbij beide entiteiten zullen aangestuurd worden door de directeur Toerisme, die met een arbeidsovereenkomst zal verbonden zijn aan de provincie Antwerpen.

Dit voorstel werd besproken en goedgekeurd met de vereiste meerderheid door de buitengewone algemene vergadering van de VZW op 28 oktober 2015. Het autonoom provinciebedrijf TPA treedt, onder voorbehoud van goedkeuring van de oprichting, met ingang van 1 januari 2016 in rechten en plichten van TPA VZW en neemt alle contracten en verbintenissen over van deze VZW.

Om een snelle besluitvorming mogelijk te maken wordt een directiecomité samengesteld met een vertegenwoordiging van het departement. Aan de directeur van het APB, zoals aan de leidinggevenden van provinciale binnen- en buitendiensten, wordt een vorm van budgethouderschap toegekend ter realisatie van een soepel beheer.

De besluitvorming kan dan vanuit het APB via de binnendienst Toerisme en het departement Vrij Tijd (DVT) rechtstreeks verlopen via de bestuursorganen, waarbij de informatiedoorstroming sterk verbeterd wordt ten opzichte van de huidige structuur. DVT kan zijn adviesrol in deze structuur optimaliseren.

TPA VZW heeft steeds een eigen boekhouding gevoerd die beantwoordde aan de vennootschapswetgeving en de nodige flexibiliteit garandeerde. Het kunnen voeren van een eigen boekhouding biedt het APB de mogelijkheid, binnen de spelregels van de beleids- en beheerscyclus, een autonome financiële bedrijfsvoering te kunnen blijven voeren.

Deze autonome financiële bedrijfsvoering is binnen de voorziene organisatievormen van het provinciedecreet niet mogelijk binnen het budgethouderschap, maar ook niet als intern verzelfstandigd agentschap. Deze mogelijkheid is enkel voorzien voor extern verzelfstandigde agentschappen, waarbij de organisatievorm als APB de voorkeur geniet op een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, daar deze organisatievorm korter bij het moederhuis staat en het agentschap tot de publieke sector blijft behoren.

Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen inkomsten, rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor personeelskosten. Als APB in een semi-commerciële omgeving kunnen schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen worden opgevangen. Het APB is immers binnen de beleids- en beheerscyclus niet onderworpen aan de autofinancieringsmarge en kan in tegenstelling tot de provincie en intern verzelfstandigde agentschappen opgebouwde reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoelinden.

Op grond van deze overwegingen stelt de deputatie aan uw raad voor het huidige Toerisme Provincie Antwerpen VZW met ingang van 1 januari 2016 om te vormen tot het APB Toerisme, afgekort APB TPA.

2. Stappenplan

De oprichting van een APB kan worden onderverdeeld in vier opeenvolgende fasen: de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichthoudende overheid en de beheersovereenkomst (artikel 228 provinciedecreet).

2.1 Voorbereiding

Voorafgaand aan de oprichting moet de deputatie een motiveringsverslag opmaken waarin de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar worden afgewogen en waarin wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de provincie niet dezelfde voordelen kan bieden.

2.2 Oprichting

Een APB wordt vervolgens opgericht bij besluit van de provincieraad. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur (RVB) van het APB vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het APB rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

Hierna is het APB de facto opgericht en kan de raad van bestuur samenkomen om de organisatie vorm te geven.

2.3 Goedkeuringstoezicht

De oprichtingsbeslissing wordt samen met het motiveringsverslag en met de statuten, binnen dertig dagen, aan de Vlaamse regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse regering de oprichtingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse regering een beslissing genomen heeft en verzonden heeft aan de provincie, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

2.4 Beheersovereenkomst

De provincie en het APB sluiten vervolgens, na onderhandelingen, een beheersovereenkomst waarin minstens (maar niet uitsluitend) de in artikel 228,§2, van het provinciedecreet opgesomde aangelegenheden worden geregeld. De bevoegdheid om de overeenkomst goed te keuren komt toe aan de provincieraad.

Het provinciedecreet legt bijkomend dwingende bepalingen op met betrekking tot de interne structuur van het APB (samenstelling, werking en aansprakelijkheid van de raad van bestuur), dagelijks bestuur, de externe audit, administratief toezicht, personeelsstatuten, financiën en boekhouding, participaties, vereffening en ontbinding, en andere.

3. Situering van Toerisme Provincie Antwerpen VZW.

3.1 Werking

De fiets-, wandel- en ruiternetwerken, het inspiratieboek en de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland', de Routedokter, de campagne Kempenkuur en de interprovinciale samenwerking rond Scheldeland zijn enkele geslaagde realisaties van Toerisme Provincie Antwerpen VZW die aangeven hoe TPA, samen met een hele reeks partners, het provinciale toerismebeleid uitvoert. Toerisme Provincie Antwerpen profileert zich daarbij als een toeristische bestemmingsorganisatie, met een uitgesproken economische doelstelling.

De provincie telt momenteel vier toeristische bestemmingen: de kunststeden Antwerpen en Mechelen en de regio's Kempen en Scheldeland.

TPA heeft de ambitie meer bezoekers van buiten onze provincie aan te trekken, die op hun beurt meer besteden in de lokale economie, de horeca, bij toeristische attracties en op evenementen. Hierdoor kan het rendement van de ondernemers stijgen en wordt de verdere economische groei van de toeristische sector gestimuleerd.

Kort samengevat bouwt TPA aan een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod in de provincie Antwerpen, een sterk en eigentijds imago voor haar regio's en een ondernemerschap dat leidt tot een groeiende toeristische economie.

De klantenlijst oogt heel divers, van vrijwilligers en verenigingen over ondernemers tot overheden. De merken waarmee TPA naar de consument communiceert, zijn dat ook: Kempen, Scheldeland, Logeren in Vlaanderen Vakantieland, provincie Antwerpen of Vlaanderen.

Om deze doelstellingen waar te maken, wordt ingezet op diverse samenwerkingsverbanden en projecten, zowel binnen de regio's, in de eigen provincie, op Vlaams niveau als in Europa. TPA ondersteunt actief de Vlaamse ambities om binnen de productlijnen 'smaak', 'fietsen' en 'erfgoed' te blijven vernieuwen.

Strategische regioplannen

Kempen

6 ambities

- Sterke producten door een sterke samenwerking
- We hebben kennis van zaken
- Iedereen ambassadeur
- We spelen in op wat onze klanten willen
- We koesteren én vernieuwen wat we hebben
- We kijken volop vooruit
- 6 productlijnen
- Eigenzinnig pionieren

- Hartelijk logeren
- Den buiten avonturen
- Verle(i)den met toekomst
- Gulzig genieten
- Flirten met grenzen

Scheldeland

4 doelstellingen

- De groei in het verblijfstoerisme bevorderen
- Scheldeland op een authentieke manier profileren
- De bekendheid van de regio vergroten
- Samenwerking en betrokkenheid met alle partners en betrokkenen vergroten

9 werven

- Toerisme Scheldeland voor marketing en productontwikkeling
- Creëren van een 'wij-gevoel'
- Communicatie optimaliseren
- Een aparte structuur voor kernproductontwikkeling
- Versterken van authentieke waterbeleving
- Versterken van authentiek erfgoed (met de nadruk op nautisch en industrieel erfgoed)
- Ontwikkelen en versterken van het logiesaanbod
- Meer kwaliteit voor MICE
- 'Toegankelijkheid' en 'vakantieparticipatie' onderzoeken

Samen met de ondernemers wilt TPA de toeristische markt op een innovatieve en klantgerichte manier benaderen.

Toerisme Provincie Antwerpen vzw telt vandaag 144 leden en kan rekenen op een substantiële structurele bijdrage van de provincie.

De financiële inbreng van de partners van TPA - o.a. gemeenten, bovenlokale samenwerkingsverbanden, VVV's en verenigingen - vertaalt zich vooral in de deelname aan campagnes, zoals de bestemmingspromotiecampagne voor de Kempen.

De provincie is nauw betrokken bij en bezit de meerderheid van de stemmen in het bestuur van deze vzw, conform het decreet van 18 februari 2009, waarbij TPA voldoet aan de vereisten van een Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband.

Deze partners participeren formeel in het beleid door hun (minderheids-) vertegenwoordiging in de raad van bestuur en de algemene vergadering. Informeel en projectmatig zit de samenwerking vooral op het niveau van de regio's. Ook met de beide kunststeden wordt projectmatig samengewerkt. Beleidsmatig en op het vlak van routes is de dekking provinciebreed (b.v. ook Zuidrand).

3.2 Personeel

De budgettaire personeelsbehoefte voor het APB wordt op 1 januari 2016 vastgesteld op 12,3 VTE en wordt jaarlijks en telkens opnieuw bij de budgetopmaak aangetoond. Het personeel zal onder de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel vallen in plaats van onder het huidige paritair comité 329, maar kan op individuele basis ook opteren voor een overgangsregeling waarbij hun huidige arbeidsvoorwaarden worden bevroren. DMCO voerde hiervoor individuele gesprekken met alle personeelsleden en rapporteert hierover afzonderlijk.

3.3 Financieel

In de ontwerpbegroting 2016 wordt een dotatie voorzien van 1.391.539,00 EUR.

3.4 Doelstellingen en actieplannen

Het bedrijf voert het provinciale toerismebeleid uit en treedt op als een toeristische bestemmingsorganisatie, met een uitgesproken economische doelstelling. Het bouwt aan een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod, een sterk en eigentijds imago voor de Antwerpse toeristische regio's en een ondernemerschap dat leidt tot een groeiende toeristische economie.

Het bedrijf neemt voor zijn werkingsgebied daartoe minstens volgende taken op zich:

- 1° het initiëren, stimuleren, coördineren of implementeren van de toeristische beleidsplanning;
- 2° het initiëren, stimuleren, coördineren of implementeren van initiatieven op het vlak van toeristische aanbodsontwikkeling, promotie of kwaliteitszorg;
- 3° het ondersteunen of begeleiden van de sector bij initiatieven op het vlak van toerisme;
- 4° het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke toeristische sector.

Als prioritaire taken gelden:

- We promoten de regio's Kempen en Scheldeland op de binnenlandse markt.
- Samen met andere vakantiemakers (gemeenten, verenigingen en ondernemers) ontwikkelen we de Kempen en Scheldeland verder als attractieve toeristische bestemmingen.
- We helpen de rendabiliteit van de toeristische ondernemers in de provincie Antwerpen te verhogen.
- We ondersteunen ook initiatieven van andere merken - zoals Vlaanderen of provincie Antwerpen - als die draaien rond vrije tijd en/of onze andere kerntaken kracht bijzetten; de focus ligt daarbij vooral op logies, fietsen of bier.

De doelstellingen en prioritaire taken vertalen zich in volgende actieplannen die opgenomen worden in een aangepaste BBC vanaf 1 januari 2016:

1. Bestemmingspromotie binnenlandse markt

We ontwikkelen en voeren promotiecampagnes uit voor de Vlaamse toeristische regio's Kempen en (i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen) Scheldeland, zowel op het vlak van vrijetijdstoerisme als op MICE (Meetings, Incentives, Congresses en Exhibitions/Events). Onze doelgroep ligt in Vlaanderen met omwille van de economische impact, de nadruk op bezoekers van buiten de regio of de provincie Antwerpen. Marktonderzoeken bepalen daarbij onze oriëntatie.

2. Toeristische ontwikkeling ingebed in regiowerking

We ontwikkelen, binnen en in functie van de toeristisch afgebakende regio's Antwerpse Kempen en Scheldeland, nieuwe toeristische producten in samenwerking met de toeristische sector. We betrekken hierbij zowel gemeentebesturen, als ondernemers (profit en non-profit), als belendende sectoren (zoals natuur, erfgoed, waterwegen, ...), als vrijwilligers en/of verenigingen. De nadruk ligt op duurzame exploitatie door de sector na de ontwikkeling. Doel is om het toeristisch aanbod te versterken in functie van de bestemmingspromotie ervan. Het kader wordt gevormd door strategische beleidsplannen voor toerisme die we elke legislatuur samen met de sector ontwikkelen.

3. Toeristische ontwikkeling: onthaal

We ontwikkelen een regionaal netwerk om bezoekers van binnen én buiten de provincie gastvrij te ontvangen, te bedienen en wegwijs te maken. We doen dit bij voorkeur vanuit en in samenwerking met de domeinen, parken en andere aanwezige provinciale publieksinfrastructuur.

4. Toeristische promotie en/of ontwikkeling i.s.m. intermediairen

We helpen andere (intermediaire) partners in de ontwikkeling of vernieuwing van producten die onder hun merk passen en tegelijk onze toeristische bestemmingspromotie, onze toeristische merken en/of regiowerking(en) ten goede komen. We doen dit in samenspraak met de regiowerking en hun contacten met de lokale toeristische sector. We leggen de link naar de binnenlandmarketing. We streven hiermee ook naar groei van ons aandeel in de buitenlandmarketing, b.v. degene die Toerisme Vlaanderen voert. We trachten hierbij linken te leggen naar onze kunststeden Antwerpen en Mechelen. Onze focus ligt voorlopig op fietsen en bier.

5. Netwerking

We ondersteunen gemeentebesturen, intergemeentelijke toeristische samenwerkingen en andere toeristische organisaties in hun zoektocht naar ontwikkeling van producten en projecten om het toeristisch aanbod te versterken. We werken vooral ook ondersteunend mee met de toeristische ondernemers om het rendement van hun uitbating verder te optimaliseren.

6. Beleidsvoorbereiding : Tellen en Vertellen/ Meten is weten

Toeristische beleids- en visievorming: we monitoren toerisme in de provincie Antwerpen en andere voor toerisme relevante gegevens, in functie van beleid en visie. We passen deze monitoring wanneer nodig ook aan in functie van meer efficiëntie van onze acties en staan in voor een relevante rapportage en disseminatie van de resultaten.

7. Beheer en onderhoud van de toeristische recreatieve routes

We voeren een toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer door ontwikkeling, onderhoud en kwalitatief verbeteren van fiets-, wandel-, auto- of andere routes.

8. Begeleiden en adviseren van route-ontwikkeling

We werken ondersteunend in de ontwikkeling van kaartmateriaal en afgeleide kaartproducten om onze bovenlokale toeristische routeproducten naar een breed publiek te ontsluiten. We doen dit bij voorkeur voor de toeristische sector en voor de provinciale diensten en instellingen die daar behoefte aan hebben. We doen dit in samenwerking met mobiliteit.

9. Binnenlandmarketing samen met PTO's

We verkopen via o.a. 'Vlaanderen Vakantieland' voornamelijk logies uit de provincie Antwerpen aan een doelpubliek buiten de provincie Antwerpen. We doen dit in een samenwerkingsverband met de andere 4 provinciale toeristische organisaties (PTO's) en de VVP. We doen dit in overeenstemming met de promotie van onze toeristische regio's.

10. Samen met provinciale collega's binnen Vrije Tijd: promotie naar eigen inwoners

We participeren aan promotiecampagnes voor het vrijetijdsaanbod van de provincie Antwerpen naar haar eigen bevolking (en andere regelmatige gebruikers), met van toerisme afgeleide producten. Het initiatief hiertoe komt veelal van andere provinciale diensten. We doen dit in samenspraak met de regiowerkingen en in overeenstemming met de promotie van onze toeristische regio's.

4. Statuten

Artikel 226 van het provinciedecreet bepaalt dat de statuten van een autonoom provinciebedrijf ten minste volgende elementen dienen te bevatten:

- ☐ de naam en eventueel de afkorting van het APB;
- ☐ het maatschappelijke doel, inzonderheid een omschrijving van de beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang waarmee het autonoom provinciebedrijf belast wordt;
- ☐ de maatschappelijke zetel, gevestigd in de oprichtende provincie;
- ☐ de samenstelling, de vergaderwijze, de werkingsvoorwaarden en de bevoegdheden van de organen;
- ☐ de wijze van ontbinding en vereffening van het autonoom provinciebedrijf.

Een voorstel van statuten is toegevoegd aan dit verslag.

5. Organen

5.1. Raad van bestuur

De benoeming van de leden van de raad van bestuur wordt geregeld bij toepassing van artikel 229 van het provinciedecreet en behoort tot de bevoegdheid van de raad:

- ☐ Maximum aantal leden 1/5 van het aantal provincieraadsleden (14);
- ☐ Elke politieke fractie is vertegenwoordigd;
- ☐ Evenredige verdeling van de mandaten onder de fracties;
- ☐ Ten hoogste 2/3 is van hetzelfde geslacht;
- ☐ Fracties die deel uitmaken van deputatie hebben meerderheid;
- ☐ Voorzitter is lid van deputatie.

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.

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dat 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.

De deputatie stelt voor 3 mandaten voor te behouden aan deskundigen uit de toerismesector en de overige 11 mandaten aan provinciale vertegenwoordigers (de bevoegde gedeputeerde en 10 raadsleden). Op grond van de huidige samenstelling van de raad kunnen de provinciale mandaten als volgt worden verdeeld over de onderscheiden fracties :

N-VA :4 waaronder gedeputeerde Bruno Peeters
 CD&V : 2
 sp.a : 1
 Vlaams Belang : 1
 open vld : 1
 Groen : 1
 PVDA+ : 1

Het aanduiden van de deskundigen van de toerismesector zal in een volgende vergadering worden voorgelegd daar de gesprekken met potentiële kandidaten nog lopende zijn.

6.2 Directiecomité

Artikel 12 van de statuten voorziet een directiecomité dat is samengesteld uit de bevoegde gedeputeerde, het departementshoofd DVT en de directeur van het APB. Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur en wordt voorgezeten door de bevoegde gedeputeerde.

Het directiecomité kan deskundigen uitnodigen, die evenwel geen stemrecht bezitten.

Het directiecomité kan tevens bevoegdheden delegeren aan de directeur van het bedrijf, die ze verder geheel of gedeeltelijk kan delegeren aan een personeelslid van het APB.

6.3 Dagelijks bestuur

Naar analogie met het provincieraadsbesluit van 27 juni 2013 wordt het begrip "dagelijks bestuur" voor de financiële verbintenissen van het APB op dezelfde wijze gedefinieerd als voor de provinciale diensten.

6.4 Personeelsbeheer

Naar analogie met artikel 43 van het provinciedecreet en het provincieraadsbesluit van 22 maart 2007 delegeert de raad van bestuur zijn bevoegdheid als aanstellende overheid aan het directiecomité.

Het dagelijks personeelsbeheer is de bevoegdheid van de directeur van het APB naar analogie met wat voorzien is in het provinciedecreet onder artikel 58.

7. Provincieraadsbeslissing

Zoals reeds vermeld in het stappenplan wordt een verzelfstandigd agentschap opgericht bij provincieraadsbeslissing. De oprichtingsbeslissing legt de statuten van de verzelfstandigde entiteit vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de oprichting van het APB Toerisme, de bijgevoegde statuten en het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 november 2015.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 11 juni 2015 houdende de oprichting van een autonoom provinciebedrijf Toerisme;

Gelet op de artikelen 219 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 2006, nadien meermaals gewijzigd, houdende de modaliteiten en bepalingen van provinciale extern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op artikel 225 van voormeld provinciedecreet houdende de oprichting van een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op artikel 226 van het provinciedecreet houdende de statuten van een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op de goedkeuring van 28 oktober 2015 door de buitengewone algemene vergadering van Toerisme Provincie Antwerpen VZW houdende de overdracht van de rechten en plichten van de vzw naar het autonoom provinciebedrijf Toerisme;

Overwegende dat de deputatie heeft aangetoond en gemotiveerd dat een autonoom provinciebedrijf, binnen de mogelijkheden van het provinciedecreet, de meest aangewezen organisatievorm is voor het verwezenlijken van de in het verslag opgesomde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 : Goedkeuring wordt gehecht aan de oprichting, met ingang van 1 januari 2016, binnen het departement Vrije Tijd, op het organisatieniveau N-2, van een autonoom provinciebedrijf "Toerisme", afgekort APB TPA.

Artikel 2 : Goedgekeurd worden de voorgelegde statuten van het APB TPA.

Artikel 3 : De raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf wordt samengesteld uit 14 leden :

N-VA (4) :	de heer Bruno Peeters (voorzitter)
	mevrouw Els Baeten
	mevrouw Christ'l Cottenie
	de heer Jan De Haes
CD&V (2) :	de heer Ludwig Caluwé
	de heer Michel Meeus
sp.a (1) :	de heer Rony Cuyt
Vlaams Belang (1) :	de heer Jan Huijbrechts
open vld (1) :	de heer Roel Van Eetvelt
Groen (1) :	mevrouw Karin Van Hoffelen
PVDA+ (1) :	mevrouw Nicole Naert
	Deskundigen uit de toerismesector (3) : nog te bepalen.

Artikel 4 : Het APB TPA treedt in rechten en plichten van Toerisme Provincie Antwerpen VZW, ondernemingsnummer 0408.543.313 en neemt alle lopende contracten en verbintenissen over van deze VZW.

STATUTEN AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN

Hoofdstuk I – Naam – Zetel – Doel – Duur – Rechtsvorm – Wettelijk kader

Artikel 1 – Naam

Deze statuten regelen de organisatie en de werking van het autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid "Toerisme provincie Antwerpen", afgekort APB TPA, hierna bedrijf genoemd, opgericht bij besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen op 26 november 2015.

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van het bedrijf is gevestigd in 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22.

Artikel 3 – Maatschappelijk doel en activiteiten

Het bedrijf voert het provinciale toerismebeleid uit en treedt op als een toeristische bestemmingsorganisatie, met een uitgesproken economische doelstelling. Het bouwt aan een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod, een sterk en eigentijds imago voor de Antwerpse toeristische regio's en een ondernemerschap dat leidt tot een groeiende toeristische economie.

Het bedrijf neemt voor zijn werkingsgebied daartoe minstens volgende taken op zich:

- 1° het initiëren, stimuleren, coördineren of implementeren van de toeristische beleidsplanning;
- 2° het initiëren, stimuleren, coördineren of implementeren van initiatieven op het vlak van toeristische aanbodsontwikkeling, promotie of kwaliteitszorg;
- 3° het ondersteunen of begeleiden van de sector bij initiatieven op het vlak van toerisme;
- 4° het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke toeristische sector.

Andere activiteiten :

Het autonoom provinciebedrijf kan leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen binnen de grenzen, gesteld in deze statuten en de beheersovereenkomst.

Het autonoom provinciebedrijf 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.

Het autonoom provinciebedrijf kan vrij, binnen de grenzen van zijn doel, overgaan tot de verwerving, de aanwending en de vervreemding van alle roerende en onroerende goederen, op dewelke zij alle zakelijke en persoonlijke rechten mag vestigen.

Het autonoom provinciebedrijf kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in zijn opdrachten en gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en de beheersovereenkomst.

Het autonoom provinciebedrijf heeft geen winstoogmerk.

Artikel 4 – Rechtspersoonlijkheid

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag van de oprichtingsbeslissing onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht.

Artikel 5 – Duur

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 6 – Wettelijk kader

De oprichting, de organisatie en de werking van het bedrijf valt onder de toepassing van de artikelen 225 tot en met 237 van het provinciedecreet van 22 december 2006 (hierna "provinciedecreet"), alsook van alle andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten en de latere wijzigingen van al deze regelen.

Het APB TPA treedt in rechten en plichten van Toerisme Provincie Antwerpen vzw, ondernemingsnummer 0408.543.313 en neemt alle lopende contracten en verbintenissen over van deze vzw.

Deze statuten zijn van toepassing voor zover zij niet van de in het eerste lid vermelde regelen afwijken.

Hoofdstuk II – Beheersovereenkomst

Artikel 7 – Beheersovereenkomst

§1. Tussen de provincie en het autonoom provinciebedrijf wordt, na onderhandeling, een beheersovereenkomst afgesloten. 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 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 agentschap 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;
- 9° opgeheven bij decreet van 6 juli 2012;
- 10° de wijze waarop het autonoom provinciebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle;
- 11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;
- 12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

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

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

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

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in de vorige paragraaf vermelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de provincieraad, na overleg met het autonoom provinciebedrijf, voorlopige regels opleggen 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.

Hoofdstuk III – Bestuur en Controle

Artikel 8 – Samenstelling van de raad van bestuur

Het autonoom provinciebedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit maximum 14 leden, aangeduid en benoemd door de provincieraad van Antwerpen.

Onverminderd voormelde bepaling, bedraagt het aantal leden van de raad van bestuur ten hoogste 1/5 van het aantal raadsleden. Ten hoogste 2/3 van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

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.

De leden van de raad van bestuur moeten geen provincieraadslid zijn. Tot de raad van bestuur kunnen maximaal 3 niet-raadsleden worden benoemd als deskundige.

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 uit hun mandaat worden ontheven. Na de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dit geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe provincieraad tot hun vervanging is overgegaan.

Wanneer een mandaat van een bestuurder voortijdig eindigt, benoemt de provincieraad tijdens haar eerstvolgende vergadering een opvolger. De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van de deputatie. Tevens wordt uit zijn leden een ondervoorzitter gekozen. Gedeputeerden die deel uitmaken van de raad van bestuur vertegenwoordigen hun fractie.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld :

- 11 provincieraadsleden waaronder de bevoegde gedeputeerde;
- 3 deskundigen uit de toerismesector

De leden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen.

Artikel 9 – Bijeenkomsten en besluitvorming

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van het autonoom provinciebedrijf dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van de helft van de leden van de raad van bestuur.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd worden. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De uitnodigingen tot de vergadering kunnen geschieden bij gewone brief of per e-mail.

De uitnodigingen vermelden de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering. De bijhorende documenten worden erbij gevoegd.

Ingeval van hoogdringendheid en wanneer zich een onvoorzienbaar feit heeft voorgedaan waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou veroorzaken voor het autonoom provinciebedrijf, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle beschikbare middelen geldig bijeenroepen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van het bedrijf, of op enig andere in de uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van de provincie Antwerpen. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van de leden, met inbegrip van de voorzitter en/of de ondervoorzitter aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval het aantal aanwezige/vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur ontoereikend is om geldig te beraadslagen of te beslissen, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.

De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter.

De raad van bestuur kan deskundigen aanwijzen die de beraadslagingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bijwonen.

Het betrokken departementshoofd, de directeur van het bedrijf en een personeelslid van het betrokken departement worden als waarnemer, zonder stemrecht, bij de raad van bestuur uitgenodigd. Zij kunnen zich niet laten vertegenwoordigen in de raad van bestuur. Zij zorgen voor de ambtelijke aansluiting met de provincie Antwerpen en de opvolging van de werking van de beheersovereenkomst. Het departementshoofd treedt op als secretaris van de raad van bestuur.

Op de vergadering heeft ieder lid recht op één stem. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Behoudens de hierna vermelde onderwerpen, die een twee derden meerderheid vereisen:

- voorstel aan de provincieraad om over te gaan tot het ontslag van een lid van de raad van bestuur
- voorstel aan de provincieraad tot ontbinding van het autonoom provinciebedrijf

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De originele notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en in een op de zetel bewaard register opgenomen. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of een ander hiertoe specifiek gevolmachtigd lid van de raad van bestuur.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur, het directiecomité en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, worden elektronisch ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie.

Artikel 10 – Werkingsvoorwaarden

§1. Huishoudelijk reglement

De raad van bestuur bepaalt de regelen in verband met zijn interne werking in een huishoudelijk reglement.

§2. Onverenigbaarheden

Een bestuurder mag niet :

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

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het autonoom provinciebedrijf;

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.

Artikel 11 – Bestuursbevoegdheden – Taakverdeling binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van het bedrijf te verwezenlijken.

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

Artikel 12- Directiecomité

De raad van bestuur wijst de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur en de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur toe aan een directiecomité.

Het directiecomité regelt als orgaan van dagelijks bestuur in onderling overleg zijn werkzaamheden.

Het directiecomité is als volgt samengesteld :

1. de gedeputeerde bevoegd voor het beleidsdomein toerisme, die voorzitter is van het directiecomité;
2. het hoofd van het departement met het beleidsdomein toerisme;
3. de directeur van het APB, die tevens secretaris is van het directiecomité.

Het directiecomité kan deskundigen uitnodigen, ad hoc of in een werkgroep. Deze personen hebben een raadgevende stem.

De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Het directiecomité is bevoegd voor alle aangelegenheden die tot het dagelijks bestuur behoren, in het bijzonder voor die bevoegdheden die werden gedelegeerd door de raad van bestuur.

Het directiecomité treedt collegiaal op voor de bevoegdheden, die zij niet heeft gedelegeerd. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden mits minstens twee leden aanwezig zijn.

Het directiecomité kan zijn bevoegdheden delegeren aan de directeur van het APB, die deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kan doordelegeren aan een personeelslid van het APB.

Voor rechtshandelingen die binnen het directiecomité vallen, is het bedrijf gebonden door de handtekening van de voorzitter van het directiecomité of diens gevolmachtigde.

Als het directiecomité zijn bevoegdheden heeft gedelegeerd, is het bedrijf gebonden door de handtekening van de directeur van het APB of zijn gevolmachtigde.

Wanneer het belang van het bedrijf dat vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, zijn vervanger, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteiten over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buitengerechtelijke procedures. Hij deelt de instelling van een rechtsvordering mee op de eerstvolgende vergadering van het directiecomité.

Artikel 13 Dagelijks bestuur

Naar analogie van het provincieraadsbesluit van 27 juni 2013 wordt het begrip "dagelijks bestuur" voor de financiële verbintenissen binnen het APB als volgt gedefinieerd:

Het directiecomité is bevoegd voor:

- Het vaststellen van de gunningswijzen en het bestek van alle overheidsopdrachten op de kredieten van het exploitatiebudget (gewone dienst) hoger dan 30.000 EUR en tot en met 500.000 EUR (exclusief BTW);
- Het vaststellen van de gunningswijze en het bestek van alle overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen (niet-informatica uitrusting) hoger dan 30.000 EUR en tot en met 85.000 EUR (exclusief BTW);

• Het nemen van het gunningsbesluit:

- o op het exploitatiebudget hoger dan 30.000 EUR (exclusief BTW);
- o op de kredieten voor roerende investeringen (niet ICT) hoger dan 30.000 EUR (exclusief BTW);
- o op de kredieten voor roerende investeringen (ICT-uitrusting) hoger dan 85.000 EUR (exclusief BTW);
- o op de kredieten voor onroerende investeringen hoger dan 85.000 EUR (exclusief BTW);

• Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals samenwerkings-overeenkomsten, convenanten, ...) voor zover ze:

oofwel aangerekend worden op het exploitatiebudget (gewone dienst) tot het bedrag van 500.000 EUR (exclusief BTW);

oofwel aangerekend worden op een investeringsbudget (buitengewone dienst) en in dit laatste geval de waarde van 85.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden;

en met uitzondering van:

odaden van beschikking over patrimonium;

•Het verwerven van zakelijke rechten of genotrechten op onroerende goederen van derden voor zover de totaliteit van de door de provincie verschuldigde vergoeding, berekend aan de aanvangsindex (bij het afsluiten van de verbintenissen), niet meer bedraagt dan 25.000 EUR (exclusief BTW) per jaar;

•Het kennisnemen van alle meerwerken aan onroerende investeringen in min en plus waarvan de lastvoorwaarden door de provincieraad werden goedgekeurd en de meerkosten in totaal minder bedragen dan 10% van het gunningsbedrag of wanneer zij het gevolg zijn van conceptwijzigingen en/of ernstige wijzigingen van gunningsvoorwaarden.

Artikel 14 Personeelsbeheer

De raad van bestuur delegeert, naar analogie met artikel 43 van het provinciedecreet en het provincieraadsbesluit van 22 maart 2007, zijn bevoegdheid als aanstellende overheid aan het directiecomité.

Het dagelijks personeelsbeheer is de bevoegdheid van de directeur van het APB, naar analogie van wat voorzien is in het provinciedecreet onder artikel 58. In aansluiting op het provincieraadsbesluit van 24 september 2009, gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 24 februari 2011, omvat het dagelijks personeelsbeheer:

- Toekenning verlofstelsels, behalve verlof voor opdracht;
- Toekenning dienstvrijstelling;
- Toekenning halfzijdse werkhervatting na langdurige ziekte
- Opvolging evaluatie- en functioneringscyclus binnen het APB;
- Concrete invulling vormingsrecht en vormingsplicht;
- Toewijzing opdrachthouderschap;
- Voorstel toewijzing waarneming hogere functie;
- Beslissingsbevoegdheid over thuiswerk;
- Vaststellen administratieve anciënniteiten en valorisatie relevante ervaring;
- Vaststellen individuele jaarsalaris van de personeelsleden;
- Beslissingsbevoegdheid over permanentieplicht personeelsleden;
- Beslissingsbevoegdheid dienststreken;
- Beslissingsbevoegdheid vervanging conciërge
- Beslissingsbevoegdheid over aanvragen personeelsleden in tijdregistratiesysteem;
- Aanstelling supervisor(s) in tijdregistratiesysteem met delegatiebevoegdheid;
- Opleggen medische onderzoeken bij personeelslid;
- Beslissingsbevoegdheid inhouding salaris bij onttrekking aan medische controle;
- Beslissingsbevoegdheid inhouding salaris bij ongewettigde afwezigheid;
- Erkenning van personeelslid als vaste vakbondsafgevaardigde;
- Uitbetaling gastmedewerkers;
- Beslissingsbevoegdheid terugbetaling materiële schade personeelslid;
- Aanpassing uurroosters indien akkoord alle partijen;
- Machtigingen tot het uitoefenen van een bijambt buiten de diensturen.

Artikel 15 - Vertegenwoordiging

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken.

Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt het bedrijf in en buiten rechte.

Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een door hem gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures. Van de instelling van rechtsvorderingen wordt mededeling gedaan aan de eerstvolgende raad van bestuur.

Artikel 16- Aansprakelijkheid

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.

Artikel 17 - Vergoedingen

De leden van de raad van bestuur kunnen een presentiegeld ontvangen, binnen de grenzen bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris. Indien evenwel de vergadering van de raad van bestuur wordt voorafgegaan of gevolgd door een raadscommissie, kunnen de provincieraadsleden en de gedeputeerden geen presentiegeld ontvangen.

Artikel 18 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Dit zijn erkende bedrijfsrevisoren die benoemd worden door de provincieraad en die onderworpen zijn aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.

Hoofdstuk IV – Budget – Jaarrekening

Artikel 19 – Budget

Inkomsten en uitgaven

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten

Financiering

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de techniek en de voorwaarden van zijn financiering.

Budget

Het autonoom provinciebedrijf maakt een budget op overeenkomstig de vereisten die krachtens het provinciedecreet worden gesteld voor het budget van de provincie.

Artikel 20 – Jaarrekening

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens het provinciedecreet worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de provincie.

Het boekjaar valt samen met een kalenderjaar.

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.

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 juni de jaarrekening van het voorbije jaar ter goedkeuring voor aan de provincieraad.

De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks het budget van het autonoom provinciebedrijf van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de provincieraad op de provincieraadszitting waarbij ook het budget van het volgende boekjaar van de provincie wordt goedgekeurd.

Hoofdstuk V – Personeel

Artikel 21 – Personeel

Het autonoom provinciebedrijf werft personeel aan in contractueel dienstverband.

Hoofdstuk VI – Ontbinding en vereffening

Artikel 22 – Ontbinding en vereffening

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.

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

In afwijking van het tweede en derde lid kan de provincieraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemers van de activiteiten van het provinciebedrijf.

Hoofdstuk VII – Statutenwijziging

Artikel 23 – Statutenwijziging

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 beslissing van de provincieraad tot wijziging van de statuten wordt, samen met bijbehorende documenten waaronder het voorstel of het advies van de raad van bestuur, binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de wijzigingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft en verzonden heeft aan de provincie, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

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

Uittreksel uit de notulen van de provincieraad in vergadering van 16 december 2015.

De heer Ludwig Caluwé wordt als lid en vertegenwoordiger van de CD&V-fractie in de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf Toerisme met ingang van heden vervangen door mevrouw Tine Muyshondt.

Uittreksel uit de notulen van de provincieraad in vergadering van 28 januari 2016

De heer Kris Quaghebeur wordt als lid en deskundige aangesteld in de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf Toerisme met ingang van heden.

Mevrouw Mia Meeus wordt als lid en deskundige aangesteld in de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf Toerisme met ingang van heden.

De heer Tom Hendrickx wordt als lid en deskundige aangesteld in de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf Toerisme met ingang van heden.

SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN

De raad van bestuur is heden als volgt samengesteld :

Mevrouw Els Baeten, Kongostraat 148, 2300 Turnhout
 Mevrouw Chrit'i Cottenie, Mechelsesteenweg 133, 2820 Bonheiden
 De heer Rony Cuyt Nieuwe Kouterstraat 31, 2880 Bornem
 De heer Jan De Haes, Dult 10, 2222 Itegem
 De heer Tom Hendrickx, Weegbreelaan 62, 2180 Ekeren
 De heer Jan Huijbrechts, Rommensstraat 2, 2321 Meer
 Mevrouw Mia Meeus, Plaats 11/2, 2460 Lichtaart
 De heer Michel Meeus, Campfortstraat 5, 2480 Dessel
 Mevrouw Tine Muyshondt, Lievevrouwestraat 13, 2520 Ranst
 Mevrouw Nicole Naert, Generaal Drubbelstraat 110, 2600 Berchem

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

De heer Bruno Peeters, Jozef Embrechtsstraat 12, 2360 Oud-Turnhout
De heer Kris Quaghebeur, Schijnbeemdenlaan 15, 2110 Wijnegem
De heer Roel Van Eetvelt, Pieter Coomansstraat 58, 2880 Bornem
Mevrouw Karin Van Hoffelen, Canadalaan 36 bus 1VR, 2960 Brecht

De heer Bruno Peeters is bij toepassing van artikel 229 van het provinciedecreet en artikel 8 van de statuten, als gedeputeerde, aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

Het directiecomité van het APB TPA is op grond van artikel 12 van de statuten samengesteld als volgt :

De heer Gilles Facon, Velkerstraat 29, 2800 Mechelen, secretaris, directeur APB TPA
De heer Jozef Mertens, Maria Theresiastraat 28/01/01, 8400 Oostende, lid, departementshoofd Vrije Tijd
De heer Bruno Peeters, Jozef Embrechtsstraat 12, 2360 Oud-Turnhout, voorzitter, gedeputeerde

De Voorzitter

(w.g.)

Bruno Peeters

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2016 - Annexes du Moniteur belge