



STAFDIENST

Departement Algemeen Beleid

STATUTEN AUTONOM PROVICIEBEDRIJF HAVENCENTRUM

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 "Havencentrum", afgekort APB HC, hierna bedrijf genoemd, opgericht bij besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen op 28 november 2013.

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

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

Artikel 3 – Maatschappelijk doel en activiteiten

Het autonoom provinciebedrijf heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor de haven (maritiem, logistiek, industrieel) te versterken en de interesse van jongeren op te wekken over de werkgelegenheidskansen in de haven.

Het autonoom provinciebedrijf richt zich in deze context op duurzame samenwerkingsprojecten waarbinnen zij gezamenlijk met geïnteresseerde partners en stakeholders uit zowel de publieke als private sector deze doelstellingen wil bereiken en aan het algemene publiek en educatieve doelgroepen een belevingsaanbod wil aanbieden met aandacht voor duurzaamheid, innovatie en de menselijke factor binnen het havengebeuren.

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.

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 hun latere wijzigingen.

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° de wijze waarop het autonoom provinciebedrijf de organisatiebeheersing regelt, waaronder de regels voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders;
- 10° wanneer de opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 155 van het Provinciedecreet, aan de provincieraad moet worden voorgelegd;
- 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 de voltallige provincieraad.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. 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.

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 voorzitter van de raad van bestuur is de gedeputeerde verantwoordelijk voor het Havencentrum. Onder de leden van de raad van bestuur wordt een ondervoorzitter gekozen.

De agendapunten voor de raad van bestuur worden voorafgaandelijk geagendeerd en besproken in de raadscommissie met het beleidsdomein waaronder het APB ressorteert.

Elk lid van de raad van bestuur mag een ander lid machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging kan worden gegeven per brief, per fax of per e-mail. Ieder lid van de raad van bestuur kan niet meer dan één volmacht uitoefenen.

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, via elektronische weg 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 beheerovereenkomst. Het departementshoofd treedt op als secretaris van de raad van bestuur. De verslaggevingstaken tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen gedelegeerd worden aan een bestuurder of personeelslid.

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 en elektronisch opgeslagen. De gegeven volmachten worden bij de notulen gevoegd. 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.

Het autonoom provinciebedrijf bezorgt onmiddellijk na elke vergadering een lijst van de besluiten van zijn raad van bestuur, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de provincie, zodat ze kunnen worden bekendgemaakt op een webtoepassing van de provincie. Het APB bezorgt ook onmiddellijk na de behandeling ervan door de raad van bestuur zijn beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassingen het meerjarenplan en de jaarrekening) aan de provincie, zodat deze kunnen worden bekendgemaakt op een webtoepassing 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 oud 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.

De gedeputeerden vormen het directiecomité van het autonoom provinciebedrijf. De gedeputeerde met de beleidsbevoegdheid [...] treedt op als voorzitter.

Het directiecomité kan deskundigen uitnodigen. Deze personen hebben geen stemrecht.

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 de meerderheid van de leden aanwezig zijn.

Het directiecomité kan zijn bevoegdheden delegeren aan de directeur van het bedrijf, 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 gezamenlijke handtekening van de voorzitter van het directiecomité of diens gevolmachtigde en een ander lid 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.

Artikel 13 - Dagelijks bestuur

Naar analogie van de definiëring van het begrip "dagelijks bestuur" binnen de werking van de provincie Antwerpen, dient het APB wat betreft de financiële verbintenissen dezelfde bevoegdheden te respecteren, in die zin dat de bevoegdheden van de deputatie dienen te worden gelezen als een bevoegdheid van het directiecomité en anderzijds de bevoegdheden van de provincieraad dezelfde zijn als die van de raad van bestuur.

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. De provincieraad geeft verdere invulling aan de inhoud van het dagelijks personeelsbeheer. Het APB volgt deze regeling naar analogie.

Artikel 15 - Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt het provinciebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

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 de raad van bestuur.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité als college, wordt het provinciebedrijf buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter alleen optredend. In het kader van het dagelijks bestuur wordt het autonoom provinciebedrijf eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur ingevolge een delegatiebesluit van het directiecomité.

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

Er worden geen presentiegelden toegekend aan de leden van de raad van bestuur.

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 – Meerjarenplan – Jaarrekening

Artikel 19 – Meerjarenplan

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

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

Het autonoom provinciebedrijf maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de vereisten die krachtens het provinciedecreet worden gesteld voor het meerjarenplan 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 stelt personeel aan in statutair of 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 gepubliceerd via een webtoepassing van de provincie.