



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 26 september 2013

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens

Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 10/1

Oprichting Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen, afgekort APB PSES. Vaststellen statuten. Goedkeuring.

1. Context

Het provinciedecreet bepaalt onder meer dat wanneer een instelling of dienst van provinciaal belang is deze met ingang van 1 januari 2014 moet worden omgevormd naar een organisatievorm zoals voorzien in het decreet.

Binnen de provinciale organisatiestructuur zijn er vandaag 12 gewone provinciebedrijven (GPB's) actief, waaronder het GPB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (GPB PSES). Deze organisatievorm is evenwel niet meer voorzien in het provinciedecreet, zodat een omvorming noodzakelijk is. De deputatie wenst het GPB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen om te vormen naar een autonoom provinciebedrijf (APB), een organisatievorm die op financieel vlak dezelfde voordelen biedt dan een GPB.

2. Stappenplan

De oprichting van een APB kan worden onderverdeeld in vier opeenvolgende fasen: de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichhoudende 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 het Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

3.1 Historiek

Op 26 april 2001 richtte de provincieraad het gewoon provinciebedrijf 'Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen' (GPB PSES) op. Dit secretariaat werd operationeel op 1 juli 2001 en moest ondersteuning bieden aan het managementcomité voor de toenmalige doelstelling 2-gebieden in de provincie (Kempen en stad Antwerpen). Dit secretariaat stond mede in voor de uitwerking van het programmeringsdocument en was verantwoordelijk voor de dagelijkse administratieve opvolging.

Bij de start van de volgende programmaperiode (2007 – 2013) werd gekozen het GPB te gebruiken als juridisch vehikel voor het Interreg IVA grensregio Vlaanderen – Nederland programma, waar het provinciebestuur van Antwerpen de functie van beheersautoriteit waarneemt.

Het GPB PSES beheert vandaag het co-financieringsfonds van de provincie, waarmee het provinciebestuur een extra hefboom voorziet voor deelname aan projecten in Europese structuurfondsen.

Via het GPB PSES wordt vandaag ook de provinciale deelname geregeld aan het Technische Bijstandsproject EFRO doelstelling 2. Via het GPB PSES is de provincie lead partner voor een aantal projecten in Europese programma's.

3.2 Personeel

De budgettaire personeelsbehoefte wordt op 1 januari 2014 vastgesteld op 9,8 VTE en wordt jaarlijks en telkens opnieuw bij de budgetopmaak aangetoond. De gedetacheerde medewerkers vanuit andere organisaties zijn hierin niet-inbegrepen. Het contractueel personeel van het GPB zal een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten met het APB en het statutair personeel bekommt een verlof voor opdracht en wordt ter beschikking gesteld van het APB. Aan uw raad wordt in een later stadium een nominatieve lijst voorgelegd van personeelsleden die een terugkeergarantie bekomen (contractuelen van onbepaalde duur).

3.3 Financieel

In de ontwerpbegroting 2014 wordt een werkingsdotatie voorzien van 1.151.275,00 EUR, exclusief loonkosten en patrimoniale verrichtingen.

3.4 Doelstellingen en actieplannen

Beleidsdoelstelling - Deze doelstelling wil de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren.

Actieplan - De provincie Antwerpen versterkt haar positie ten aanzien van de EU door in te zetten op het genereren van projectfinanciering en het informeren over Europa (in de provincie Antwerpen) door communicatie en educatie.

Als actie voorziet de provincie Antwerpen subsidies additioneel aan de Europese subsidies om de partijen te stimuleren in een Europees project te stappen.

Daarnaast is het provinciebestuur van Antwerpen, als beheersautoriteit voor het Interreg IV programma Vlaanderen- Nederland, verantwoordelijk t.a.v. de Europese Commissie voor het deugdelijk beheer van dit programma. Ter ondersteuning van deze functie werd een gemeenschappelijk secretariaat ingesteld.

4. Verslag van de deputatie in de keuze van organisatievorm

Kenmerkend aan de Europese programma's- en projectwerking is dat het altijd gaat om projecten die inkomsten en uitgaven hebben die over verschillende jaren gespreid lopen. Vandaar dat het noodzakelijk is om op een flexibele wijze over financiële middelen te kunnen beschikken. Ontvangsten gekoppeld aan bepaalde uitgaven kunnen over verschillende jaren heen gespreid liggen. De huidige structuur als GBP heeft inmiddels aangetoond dat deze werkwijze een flexibele en dynamische werking mogelijk maakt, waarbij de financiële stromen over de jaargrenzen heen worden getild.

Het GPB PSES heeft steeds een eigen boekhouding gevoerd die beantwoordde aan de vennootschapswetgeving en de nodige flexibiliteit garandeerde. Het kunnen voeren van een eigen boekhouding biedt PSES 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.

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 exploitatiedoeleinden.

Voor het beheer en het bestuur van PSES zijn er vandaag geen elementen aanwezig die de toetreding van derden vereisen. In tegendeel, voor het beheer van het cofinancieringsfonds is het niet wenselijk dat naast de provincieraad derden betrokken worden. Ten einde een maximale democratische controle mogelijk te maken stelt de deputatie voor dat de voltallige provincieraad de raad van bestuur zou uitmaken van het APB. Het directiecomité van het APB wordt gevormd door de 6 gedeputeerden, waarbij aan de directeur van het APB, zoals aan de leidinggevendenden van provinciale binnen- en buitendiensten, een budgethouderschap ter realisatie van een soepel beheer wordt toegekend.

Op grond van deze overwegingen stelt de deputatie aan uw raad voor het huidige GBP PSES met ingang van 1 januari 2014 om te vormen tot het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen, afgekort APB PSES.

5. 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 bijgevoegd als bijlage bij dit verslag.

6. Organen

6.1. Raad van bestuur

De deputatie wenst een maximale democratische vertegenwoordiging en controle te waarborgen, die een optimale informatiedoorstroming toelaat. Zij stelt bijgevolg voor dat de voltallige provincieraad zou zetelen in de raad van bestuur van het APB PSES met de bevoegde gedeputeerde als voorzitter zoals voorzien in het provinciedecreet onder artikel 229&2bis. Voormeld artikel stipuleert dat de genderbepaling en de maximale 1/5 vertegenwoordiging in de raad van bestuur niet geldt.

In de statuten wordt voorzien dat bij afwezigheid van de voorzitter, de voorzitter van de raadscommissie economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking de vergadering leidt.

De vergadering van de raad van bestuur van het APB zal aansluiten op een gewone provincieraadszitting. Er kunnen geen presentiegelden worden toegekend aan de leden van de raad van bestuur, zodat de provinciale financiën niet extra worden belast.

6.2 Directiecomité

Artikel 12 van de statuten voorziet een directiecomité dat is samengesteld uit de 6 gedeputeerden. 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.

Het directiecomité vergadert na de zitting van de deputatie.

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. Ontbinding van het GPB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Met afzonderlijk verslag zal aan uw raad de ontbinding van het GPB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen worden voorgelegd, samen met het jaarverslag en de jaarrekening 2013. De tegoeden van het GPB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen komen met ingang van 1 januari 2014 toe aan het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen.

8. 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 Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen, 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 september 2013.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 12 september 2013 houdende de oprichting van een autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen, afgekort APB PSES;

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;

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 2014, binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid, op het organisatieniveau N-2, van een autonoom provinciebedrijf "Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen", afgekort APB PSES.

Artikel 2 :

Goedgekeurd worden de voorgelegde statuten van het APB PSES.

Artikel 3 :

De raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf is samengesteld uit de voltallige provincieraad.

Artikel 4 :

De tegoeden van het GPB PSES komen met ingang van 1 januari 2014 toe aan het APB PSES.

GOEDGEKEURD DOOR DE PROVINCIERAAD VAN
ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 SEP. 2013

IN OPDRACHT:
DE PROVINCIEGRIFFIER

DANNY TOELEN

DE VOORZITTER

KRIS GEYSEN