

## PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes

Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/1

Oprichting EVAP De Lilse Bergen vzw (afgekort EVAP PRLB).  
Vaststellen statuten. Goedkeuring.

### 1. Context en historiek

#### 1.1. Historiek

De Lilse Bergen is een toonaangevend recreatiedomein met camping, gelegen naast de autosnelweg E34 op het grondgebied van de gemeente Lille. Het domein ligt in een groene omgeving (300 ha bos), heeft 51 ha gronden en een waterplas van 9 ha.

Het domein werd op 1 juli 1981 geopend voor het publiek. Gemiddeld worden er jaarlijks ongeveer 110.000 bezoekers dagrecreatie geteld en zijn er naar schatting 2.500 aanmeldingen voor de verblijfsrecreatie.

Het beheer en de exploitatie van het domein is toevertrouwd aan de vzw De Lilse Bergen. Deze vereniging werd in 1980 opgericht tussen drie openbare besturen, met volgende participatieverdeling:

- Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen - IOK (50%)
- Provincie Antwerpen (30%)
- Gemeente Lille (20%)

Door de wens van IOK om uit de vereniging te stappen, zouden er binnen de vereniging nog twee partners resteren: de gemeente Lille en de provincie Antwerpen. Zowel vanuit de gemeente, als vanuit de provincie wordt veel belang gehecht aan de maatschappelijke rol die het recreatiedomein heeft in de ruime regio rond Lille. Tussen beide partners werd dan ook naar een oplossing gezocht om het voortbestaan van het domein te verzekeren. Aangezien het recreatiedomein een grote bovenlokale werking heeft die de draagkracht van een lokaal bestuur overstijgt, en gezien recreatie en het beheer van recreatiedomeinen een core-business van het provinciebestuur is, werd na uitgebreid onderzoek voorgesteld dat de provincie het beheer van het domein zou overnemen mét aandacht voor de lokale verankering van het domein in de gemeente Lille.

Vooronderzoek door het Departement Vrije Tijd toonde aan dat de vzw De Lilse Bergen een financieel gezonde organisatie is. De vereniging wordt in de toekomst echter onvermijdelijk geconfronteerd met ontwikkelingen die zowel financieel als beheersmatig een belangrijke impact zullen hebben in die mate dat het huidige beheermodel niet langer houdbaar is.

De exploitatie draait break-even zonder dat hiervoor een werkingssubsidie of dotatie ontvangen wordt, maar beschikt over weinig ruimte om onverwachte gebeurtenissen te ondervangen. Een groot deel van het personeel wordt gefinancierd via Vlaamse personeelssubsidies binnen een uitdovend GESCO statuut. Ook met het huidige personeelsbestand kan nipt aan de behoefte van de werking van het domein worden voldaan. Er is eveneens nood aan regularisering van het personeelsstatuut aan de in het paritair comité geldende collectieve arbeidsovereenkomsten.

Daarenboven dringen zich op korte termijn ook belangrijke investeringen op aan de verouderde, doch goed onderhouden infrastructuur. Een aantal gebouwen op het domein naderen het einde van hun levensduur. Ook de ICT infrastructuur is aan vernieuwing toe om de werking veilig en klaar te houden voor de toekomst.

Met het oog op de toekomst van het domein, werd door de raad van bestuur van IOK een scenario geformuleerd waarin het recreatiedomein aan de provincie Antwerpen wordt overgedragen en waarbij de provincie het domein verder zal exploiteren als een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. IOK zou zich terugtrekken uit de vereniging en het deel van de gronden van het recreatiedomein dat nog eigendom was van de intercommunale, is inmiddels door de gemeente Lille aangekocht, waardoor het gemeentebestuur eigenaar is van alle gronden. Opdat de Provincie het domein kan exploiteren als een EVAP zullen de gronden door de gemeente Lille in erfpacht worden geven. De gemeente behoudt echter de naakte eigendom en kan op die manier betrokken blijven bij de ontwikkeling van het recreatiedomein. Dit alles wordt opgenomen en verder uitgewerkt in de bijzondere voorwaarden van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de toekomstige EVAP.

In het bestuursakkoord 2019 – 2024 van de provincie Antwerpen werd volgende passage opgenomen met betrekking tot De Lilse Bergen: *“Een eventueel verhoogd engagement van de provincie in De Lilse Bergen wordt gekoppeld aan het APB Zilvermeer, en dit zowel beheersmatig als financieel. Een akkoord rond het afbouwen van de canon van het Zilvermeer is de hefboom om recurrent de nodige middelen vrij te kunnen maken voor het beheer van De Lilse Bergen.”*

De koppeling met APB Zilvermeer werd onderzocht, maar bleek niet vanzelfsprekend. Ook is de afbouw van de canon van het Zilvermeer afhankelijk van het PRUP Kempense Meren.

In vergadering van 6 december 2019 werd uw raad geïnformeerd over de mogelijkheid tot omvorming en overname van de vzw naar een provinciale entiteit.

Het onderzoek vanuit de provincie focuste zich voor een groot deel op het beheer van het domein en de bijkomende middelen en diensten die nodig zijn om het toekomstig beheer te kunnen verzekeren. Een belangrijk punt was echter ook de juridische beheersvorm van het domein. Zoals reeds vermeld is het de bedoeling

van de provincie om het domein provinciaal te beheren in goede samenwerking en met betrokkenheid van de gemeente Lille.

In dit kader werden de verschillende mogelijkheden vanuit de juridische dienst van de provincie bekeken. Uit deze analyse bleek dat er o.a. door de verhoogde inbreng een vermoeden van provinciaal belang zou ontstaan waardoor de vzw zich verplicht zou moeten conformeren aan één van de twee externe verzelfstandigingsvormen die in het provinciedecreet voorzien zijn: nl. ofwel een EVAP, ofwel een APB.

Om de betrokkenheid van de gemeente te garanderen werd voorgesteld om te werken met een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lille, de provincie Antwerpen en de vzw, alsook een binding in de erfpachtovereenkomst, zoals hierboven reeds werd aangehaald.

Uw raad keurde in voormelde vergadering het meerjarenplan 2020 – 2025 goed waarin een jaarlijkse werkingssubsidie aan vzw De Lilse Bergen van 400.000 EUR werd opgenomen en een bedrag van 1.500.000 EUR voor prioritaire onroerende investeringen in het domein De Lilse Bergen.

Inmiddels heeft de algemene vergadering van de vzw De Lilse Bergen op 15 oktober 2020 ingestemd met de omvorming tot EVAP en eveneens haar akkoord betuigd met de ontwerpstatuten, die in onderhavig verslag aan uw raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met de gemeente Lille is een samenwerkingsovereenkomst in opmaak die tot doel heeft de uitbating en de lokale impact van het domein De Lilse Bergen te bepalen. Het uitgangspunt van deze overeenkomst is het verzekeren van de betrokkenheid van zowel de gemeente als de provincie in de werking van het domein, waarvan het beheer formeel in handen is van de tot EVAP om te vormen vzw De Lilse Bergen.

## **1.2. Financiën**

### Rekening 2019

Balanstotaal:	4.515.406,00 EUR
Bedrijfsopbrengsten:	1.630.312,00 EUR
Bedrijfskosten:	1.792.605,00 EUR
Resultaat boekjaar:	-35.362,00 EUR

De ontwerpbegroting 2021 voorziet verder in een dotatie voor de vzw De Lilse Bergen. In de meerjarenplanning voor de jaren 2021 en 2022 werd een bedrag opgenomen van 400.000,00 EUR.

In het meerjarenplan 2020 werd een subsidie voorzien van 400.000,00 EUR.

## **1.3. Personeel**

De huidige vzw beschikt over 26 reguliere personeelsleden, die 24,1 VTE vertegenwoordigen. Zij krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden aan dezelfde arbeids- en loonvoorwaarden. De medewerkers blijven onder paritair comité 329 ressorteren. De rechtspositieregeling van het provinciepersoneel is niet van toepassing, maar er wordt gestreefd naar een maximale gelijkschakeling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het provinciepersoneel. De modaliteiten hiervan worden thans verder uitgewerkt.

Bij de overgang naar een provinciale structuur vallen de GESCO subsidies onvermijdelijk weg. Het betrof sowieso een uitdovend statuut.

#### **1.4. Provinciaal belang**

Artikel 219, §3 van het provinciedecreet (PD) bepaalt de voorwaarden waarbij er ten aanzien van een rechtspersoon een vermoeden geldt dat deze is belast met bepaalde taken van provinciaal belang. De rechtspersoon moet dan aan minstens één van de volgende niet-limitatieve en niet-cumulatieve voorwaarden voldoen:

1° één of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit provincieraadsleden of leden van de deputatie van de provincie in kwestie of de leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen;

2° de provincie of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten in een of meer van zijn organen;

3° zijn financiële middelen worden voor meer dan de helft door de provincie gefinancierd.

De intentie tot uittreding van IOK en de hieruit volgend verhoogde participatie van de provincie, gekoppeld aan een belangrijke financiële inbreng en een beleidsuitvoerende provinciale taakstelling, schept een vermoeden van provinciaal belang. Zo heeft het domein een duidelijk bovenlokale uitstraling en heeft de provincie als één van haar taken van provinciaal belang het uitbouwen van een provinciaal recreatiebeleid. De historische subsidiëring (1981-2013) van de provincie aan de vzw bedraagt meer dan 1 miljoen EUR en wordt naar de toekomst verhoogd verdergezet door een werkingstoelage van 2 miljoen EUR gespreid over vijf jaar in combinatie met een investeringstoelage van 1,5 miljoen EUR.

Dit brengt met zich mee dat de huidige vereniging, waarin de provincie deelneemt op grond van artikel 188, §1 PD zich conformeert aan de voorschriften van Titel VII van het provinciedecreet en zich verplicht omvormt tot een autonoom provinciebedrijf (APB) of tot een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP).

Bij deze laatste vorm komen alle rechtsvormen in aanmerking. Overwegende dat er geen commerciële belangen spelen en op grond van de doelstellingen wordt meestal geopteerd voor een vzw of stichting.

#### **2. Missie, visie en doelstellingen**

De vereniging heeft als belangeloos doel de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal recreatiebeleid op te nemen.

Dit provinciaal recreatiebeleid richt zich op:

- Versterken van het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie binnen de recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde van zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven;

- Versterken van de provinciale identiteit van de eigen recreatie- en groendomeinen rekening houdende per locatie met het regionale profiel en de lokale fysieke potenties en mogelijke samenwerkingsverbanden.

De vereniging kan vanuit deze beleidsuitvoerende taken betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.

### **3. Stappenplan**

De oprichting van een extern verzelfstandigde entiteit in privaatrechtelijke vorm onder de vorm van een vzw kan worden onderverdeeld in vier opeenvolgende fasen: de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichthoudende overheid en de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst (artikel 240 provinciedecreet).

#### **3.1 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 het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de provincie niet dezelfde voordelen kan bieden. Hiervoor wordt verwezen naar punt 4 van dit verslag.

#### **3.2 Oprichting**

Een verzelfstandigde entiteit wordt vervolgens opgericht bij besluit van de provincieraad. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten en de samenstelling van het bestuursorgaan (BO) en de samenstelling van de provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering (AV) van het EVAP vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het verzelfstandigd agentschap rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

Hierna is het agentschap de facto opgericht en kunnen de bestuursorganen samenkomen om de organisatie vorm te geven.

#### **3.3 Goedkeuringstoezicht**

Het oprichtingsbesluit en de statuten worden binnen de 10 dagen gepubliceerd op de webtoepassing van de provincie en de toezichthoudende overheid wordt dezelfde dag in kennis gesteld van deze bekendmaking. De toezichthoudende overheid beschikt ingevolge artikel 248, §1 van het provinciedecreet over 30 dagen om de besluiten van de provincieraad te vernietigen en om de provincieraad daarvan in kennis te stellen.

#### **3.4 Samenwerkingsovereenkomst**

De provincie en het agentschap sluiten vervolgens, na onderhandelingen, een samenwerkingsovereenkomst, waarin minstens (maar niet uitsluitend) de in artikel 240 van het provinciedecreet opgesomde aangelegenheden worden geregeld.

Het gaat dan over de uitvoering van de toevertrouwde taken van provinciaal belang.

In voorkomend geval:

- De aanwending van de aan het agentschap ter beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en infrastructuur;
- 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 agentschap worden toegekend;
- De wijze waarop het agentschap zal voorzien in een systeem van organisatiebeheersing;
- De toekenning aan één of meer commissarissen om de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het EVAP. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren.

De bevoegdheid om de overeenkomst goed te keuren komt toe aan uw raad. Deze zal worden voorgelegd in de loop van 2021. Als voorbeeld en uitgangspunt zal de samenwerkingsovereenkomst die met het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw recentelijk werd afgesloten, worden genomen (cf. provincieraad van 24 oktober 2019).

#### **4. Verslag van de deputatie in keuze van organisatievorm**

De keuze van de rechtsvorm wordt mede bepaald door externe factoren zoals financiële en fiscale aspecten. Volgende overwegingen zijn mede bepalend in de keuze voor de omvorming naar een EVAP.

- Mogelijkheid tot het blijven voeren van een decentrale boekhouding op maat;
- Mogelijkheid om eigen inkomsten verder rechtstreeks te kunnen koppelen aan exploitatiebeslissingen;
- Mogelijkheid om te kunnen omgaan met schommelende exploitatiegegevens over de jaargrenzen heen.

De semi-commerciële activiteiten van De Lilse Bergen, die onderhevig zijn aan marktgevoeligheden, vereisen een korte beleidslijn en een doorgedreven beleidsautonomie. Om die reden is integratie als interne verzelfstandiging binnen de provincie Antwerpen niet aangewezen en dient er te worden gekeken naar een structuur als extern verzelfstandigd agentschap.

De Lilse Bergen 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 EVAP de mogelijkheid een autonome financiële bedrijfsvoering te kunnen blijven voeren. Deze autonome financiële bedrijfsvoering is binnen de voorziene organisatievormen van het provinciedecreet enkel voorzien voor extern verzelfstandigde agentschappen.

Op het vlak van personeelsbeleid is het aangewezen dat De Lilse Bergen een eigen personeelsbeleid kan blijven voeren met een maximale subsidiëring vanuit de hogere overheden. Een eigen personeelsbeleid voeren kan als autonoom provinciebedrijf (APB) binnen de regelgeving van de rechtspositieregeling, maar zeker als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP). Ook

voor het betrekken van het werkveld blijft een EVAP de meest aangewezen organisatievorm.

De bepalingen van het provinciedecreet beletten een directe participatie van de gemeente Lille in provinciale extern verzelfstandigde agentschappen. Om toch de belangen van de gemeente – als eigenaar van de gronden van het domein en medeoprichter van De Lilse Bergen – te kunnen blijven betrekken, wordt er tussen de vereniging, de gemeente en de provincie een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de aspecten van de lokale impact van het domein worden bepaald en de partijen vanuit een gezamenlijke expertise de recreatieve ontsluiting van het domein samen willen faciliteren en optimaliseren. Ook binnen de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en De Lilse Bergen, wordt deze binding verankerd.

De algemeen directeur van de gemeente is ook ten persoonlijke titel lid van de vereniging.

Op grond van deze overwegingen stelt de deputatie aan uw raad voor de huidige VZW met ingang van 1 januari 2021 om te vormen tot het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen (afgekort EVAP PRLB).

## **5. Statuten**

Overwegende dat aan uw raad wordt voorgesteld een bestaande vzw om te vormen naar EVAP structuur dienen de statuten in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de bepalingen van Titel VII van het provinciedecreet.

Volgende elementen, die door het provinciedecreet, bij toepassing van artikel 226 worden opgelegd voor een autonoom provinciebedrijf, maar bij uitbreiding ook gelden voor een EVAP, werden hernomen:

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

In de statuten is onder meer opgenomen dat het EVAP de personeelsleden, alle activa en passiva en alle rechten en plichten overneemt van de vzw, conform de beslissing van de algemene vergadering van de vzw De Lilse Bergen van 15 oktober 2020.

Daarnaast worden de voorwaarden, opgelegd door het provinciedecreet, die de provincie een meerderheid waarborgen in de onderscheiden organen van de vzw, opgenomen, alsmede dat in het bestuursorgaan de gewaarborgde

vertegenwoordiging van elke politieke fractie en het principe dat hoogstens 2/3 van de provinciale vertegenwoordiging van hetzelfde geslacht mag zijn.

Voorgesteld wordt dat de provincie in de algemene vergadering wordt vertegenwoordigd door de gedeputeerde, bevoegd voor het beleidsdomein recreatie en de leden van de raadscommissie waarin het beleidsdomein recreatie valt. In het bestuursorgaan wordt de provincie maximaal vertegenwoordigd door 10 afgevaardigden.

Een voorstel van statuten is digitaal toegevoegd aan dit verslag.

## **6. Organen**

### **6.1 Samenstelling algemene vergadering (AV)**

Samenstelling op grond van artikel 239 van het provinciedecreet:

- Provincie beschikt over de meerderheid van de stemmen in de AV;
- Elke politieke fractie is vertegenwoordigd in de AV;
- Vertegenwoordigers van de provincie kunnen uitsluitend raadsleden zijn;
- Vertegenwoordigers handelen overeenkomstig instructies provincieraad;
- Aanwijzingen en voordrachten zijn steeds herroepbaar;
- Bij herroeping is men van rechtswege ontslagnemend en wordt overgegaan tot vervanging;
- De duur van mandaten loopt gelijk met de legislatuur, zodat vertegenwoordigers in functie blijven totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.

De provincie beschikt steeds over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering van de provinciale vennootschap of vereniging en draagt steeds een meerderheid voor van de leden van het bestuursorgaan van de provinciale vennootschap, vereniging of stichting. Die voordracht gebeurt volgens de criteria vastgelegd in artikel 229 van het provinciedecreet. Ten hoogste twee derde van de door de provincie voorgedragen leden van het bestuursorgaan is van hetzelfde geslacht.

De vertegenwoordigers van de provincie in de algemene vergadering van de provinciale vennootschap of vereniging worden door de provincieraad uit zijn leden gekozen. De vertegenwoordigers van de provincie in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de provincieraad.

De provincieraad en de vertegenwoordigers van de provincie in de algemene vergadering kunnen te allen tijde beslissen om respectievelijk de aanwijzingen en voordrachten te herroepen. De statuten van de provinciale vennootschap, vereniging of stichting bepalen dat de betrokken vertegenwoordigers door die herroeping van rechtswege ontslagnemend zijn. Er wordt tot hun vervanging overgegaan. Alle aanwijzingen en voordrachten worden herroepen door de volledige vernieuwing van de provincieraad. De vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.



## **6.2 Voorstel samenstelling algemene vergadering**

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging, m.n.:

1. De provincie Antwerpen;
2. Het departementshoofd van de provincie Antwerpen tot wiens bevoegdheid de recreatiedomeinen behoren, optredend ten persoonlijke titel;
3. De algemeen directeur van de gemeente Lille, optredend ten persoonlijke titel.

Voorgesteld wordt de provinciale vertegenwoordiging in een algemene vergadering samen te stellen uit de bevoegde gedeputeerde als voorzitter en de leden van de raadscommissie Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel. De provinciale vertegenwoordiging zal dan bestaan uit 10 leden.

Het stemrecht wordt uitgeoefend volgens het principe van het meervoudig stemrecht. Elke rechtspersoon, lid van de vereniging, beschikt over een aantal stemmen overeenkomstig het aantal vertegenwoordigers in de vereniging. Per vertegenwoordiger namens een rechtspersoon kan slechts één stem uitgebracht worden met dien verstande dat de provincie Antwerpen steeds over de meerderheid van de stemmen dient te beschikken.

Natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging beschikken over één stem.

## **6.3 Samenstelling bestuursorgaan (BO)**

Door de inwerkingtreding van de WVV wordt thans gesproken van 'bestuursorgaan' (BO) in plaats van de vroegere term 'raad van bestuur'.

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit tenminste drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn en al dan niet leden van de vzw zijn. Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders.

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan gebeurt door de algemene vergadering van de vereniging, in toepassing van de artikelen 229 en 239 van het provinciedecreet.

De eerste bestuurders bij de omvorming van de vzw tot EVAP zijn:

- De provincie Antwerpen;
- Het departementshoofd van de provincie Antwerpen tot wiens bevoegdheid de recreatiedomeinen behoren, optredend ten persoonlijke titel;
- De algemeen directeur van de gemeente Lille, optredend ten persoonlijke titel.

Voor de provincie Antwerpen betekent dit dat de samenstelling op grond van artikel 239 van het provinciedecreet met het volgende moet rekening houden:

- Niet-raadsleden komen ook in aanmerking;

- Elke fractie is vertegenwoordigd;
- Ten hoogste 2/3 van de provinciale vertegenwoordigers is van hetzelfde geslacht;
- Voorzitter maakt deel uit van de deputatie.

Voorgesteld wordt dat de provinciale vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van een EVAP, benevens de bevoegde gedeputeerde, worden gekozen uit de leden van de raadscommissie Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel (in zoverre dit voldoet aan de genderbepalingen): 10 leden inclusief de voorzitter-bevoegde gedeputeerde met het beleidsdomein waartoe het verzelfstandigd agentschap behoort, zodat een optimale afstemming met het provinciaal beleid wordt gewaarborgd.

De deputatie stelt aan uw raad voor de mandaten volgens het stelsel D'Hondt toe te wijzen en elke fractie een gewaarborgde vertegenwoordiging te garanderen.

Bij toewijzing van de bestuursmandaten waarvan 10 aan provincieraadsleden, waaronder de bevoegde gedeputeerde, is de verdeling als volgt:

N-VA: 4  
 CD&V: 1  
 Vlaams Belang: 1  
 Groen: 1  
 Open vld: 1  
 sp.a: 1  
 PVDA: 1

Het stemrecht wordt uitgeoefend volgens het principe van het meervoudig stemrecht. Elke rechtspersoon, lid van de vereniging, beschikt over een aantal stemmen overeenkomstig het aantal vertegenwoordigers in de vereniging. Per vertegenwoordiger namens een rechtspersoon kan slechts één stem uitgebracht worden met dien verstande dat de provincie Antwerpen steeds over de meerderheid van de stemmen dient te beschikken.

De andere leden van de vereniging, die als natuurlijke persoon zetelen, vertegenwoordigen zichzelf.

De directeur van de vereniging is geen lid van het bestuursorgaan, maar woont de vergaderingen van het bestuursorgaan bij als secretaris.

Het bestuursorgaan kan daarenboven worden bijgewoond door adviseurs en deskundigen, uitgenodigd door het bestuursorgaan. Deze adviseurs en deskundigen hebben geen stemrecht.

#### **6.4 Dagelijks bestuur**

Overeenkomstig de statuten wordt er een dagelijks bestuur voorzien dat is samengesteld uit de bevoegde gedeputeerde, het betrokken departementshoofd en de directeur van het EVAP.

Het dagelijks bestuur kan deskundigen uitnodigen. Deze personen hebben geen stemrecht.

Ingevolge artikel 9:10 WvV omvat het dagelijks bestuur van de vereniging zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de VZW, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het dagelijks bestuur treedt collegiaal op voor de bevoegdheden, die zij niet heeft gedelegeerd. Het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheden delegeren aan de directeur van de vereniging, die deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kan doordelegeren aan een personeelslid van de vereniging. Daartoe wordt telkens een delegatiebesluit opgesteld en ter kennisgeving voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Naar analogie met de regelgeving binnen het provinciebestuur kan het bestuursorgaan zijn bevoegdheid als aanstellende overheid aan het dagelijks bestuur delegeren. Hiertoe zal een delegatiebesluit worden opgesteld. Het aanstellen van de directeur blijft evenwel een bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Naar analogie met het provincieraadsbesluit van 28 maart 2019 wordt het begrip "dagelijks bestuur" voor de financiële verbintenissen van het agentschap op dezelfde wijze gedefinieerd als voor de provinciale diensten.

## **7. Provincieraadsbeslissing**

Zoals reeds vermeld in het stappenplan wordt een extern verzelfstandigd agentschap opgericht bij provincieraadsbeslissing. De oprichtingsbeslissing legt de statuten van de verzelfstandigde entiteit vast.

Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de oprichting van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, afgekort EVAP PRLB vzw, de bijgevoegde statuten en het voorstel van samenstelling van de algemene vergadering en het bestuursorgaan goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 8 oktober 2020 houdende de oprichting van een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw;

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 238 van voormeld provinciedecreet houdende de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;

Overwegende dat statuten werden opgesteld die in overeenstemming zijn met de op de vereniging van toepassing zijnde wetgeving;

Gelet op artikel 239 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de algemene vergadering en het bestuursorgaan van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;

Gelet op de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 oktober 2020 van De Lilse Bergen vzw waarbij goedkeuring wordt gehecht aan de intentie tot omvorming van de vereniging tot een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;

Overwegende dat de deputatie heeft aangetoond en gemotiveerd dat een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijk vorm, 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;

Overwegende dat de activiteiten de participatie van derden behoeft, maar met een provinciale meerderheid in de bestuursorganen;

Op voorstel van de deputatie,

### **BESLUIT:**

#### Artikel 1:

Goedkeuring wordt gehecht aan de oprichting van een Provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, afgekort EVAP PRLB.

De oprichting van het EVAP en de omvorming van de bestaande vzw De Lilse Bergen, met ondernemingsnummer 420.392.258 gaat in vanaf 1 januari 2021. Het EVAP ressorteert onder het departement Vrije Tijd, op het organisatieniveau N-2.

#### Artikel 2:

De provincieraad keurt de voorgelegde statuten van het EVAP PRLB vzw goed.

#### Artikel 3:

In de algemene vergadering en het bestuursorgaan van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm EVAP PRLB vzw worden voor de provinciale vertegenwoordiging, die een meerderheid der stemmen bezit, de bevoegde gedeputeerde benoemd alsmede de leden van de raadscommissie tot wiens bevoegdheid het beleidsdomein Vrije Tijd behoort.

De provincie wordt in de algemene vergadering en het bestuursorgaan van het EVAP vertegenwoordigd door 10 vertegenwoordigers, die door de provincie worden voorgedragen, m.n.:

N-VA (4) :	de heer Jan De Haes (voorzitter)
	mevrouw Christ'1 Cottenie
	mevrouw Nathalie Cuylaerts
	de heer Koen Palinckx
CD&V (1) :	mevrouw Lili Stevens
Vlaams Belang (1) :	de heer Erik De Quick
Groen (1) :	de heer Tobias Daneels

Open vld (1) :	de heer Koen Anciaux
sp.a (1) :	mevrouw Inga Verhaert
PVDA (1) :	de heer Rudy Sohier

Artikel 4:

De vertegenwoordigers van de provincie in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de provincieraad.

**BIJLAGEN**

Ontwerp statuten