

Vlabinvest
Autonoom provinciebedrijf
STATUTEN

HOOFDSTUK I – NAAM, OPRICHTING, DOEL, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

§1. Het agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant, verder Vlabinvest APB genoemd, is een autonoom provinciebedrijf dat opgericht is met toepassing van de artikelen 219 tot en met 237 van het provinciedecreet van 9 december 2005.

§2. Deze statuten zijn opgemaakt in uitvoering van de bepalingen van het provinciedecreet van 9 december 2005 waaraan Vlabinvest APB integraal onderworpen is, in het bijzonder de artikelen 219 tot en met 237 en alle wijzigingen daarvan. In geen geval kunnen de statuten ingaan tegen de bepalingen uit het provinciedecreet.

Bij tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid met de van toepassing zijnde dwingende bepalingen uit het provinciedecreet, wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van het provinciedecreet.

Latere wijzigingen van het provinciedecreet hebben voorrang op de bepalingen van de statuten. In dat geval worden de statuten onverwijld aangepast aan de nieuwe bepalingen van het provinciedecreet en worden op voorstel of na advies van de raad van bestuur van Vlabinvest APB, ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 2.

§1. Inzake grond- en woonbeleid wordt Vlabinvest APB belast met:

1° het grondbeleid en de realisatie van woonprojecten met een sociaal karakter in gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant;

2° de uitbouw van voorzieningen die noodzakelijk worden geacht om het Vlaams karakter en een hoogwaardige woonkwaliteit in deze regio te behouden of te bevorderen.

§2. Inzake welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid wordt Vlabinvest APB belast met:

1° het uitbreiden en het versterken van het aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen door:

a) de verwerving van gronden of het verstrekken aan initiatiefnemers van leningen of subsidies voor het verwerven van gronden, om nieuwe welzijns- en gezondheidsvoorzieningen te realiseren en bestaande welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit te breiden;

b) de aankoop, bouw, verbouwing, renovatie of inrichting van gebouwen of andere infrastructuur voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen of het verstrekken aan initiatiefnemers van leningen of subsidies daarvoor;

2° het stimuleren en het begeleiden van initiatiefnemers bij de infrastructuurinitiatieven, vermeld in punt 1°.

Het voert dat beleid, dat volledig spoort met het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid en dient ter aanvulling van dat beleid, bij voorrang uit in de gemeenten van de Vlaamse Rand. Ze zorgt er in elk geval voor dat het beleid past in het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid, en plegen daarvoor overleg met de Vlaamse Gemeenschap.

§3. In het kader van de bevoegdheden, vermeld in §1 en §2 kan Vlabinvest APB overgaan tot het nemen van participaties.

Artikel 3.

De maatschappelijke zetel van Vlabinvest APB is gevestigd Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Artikel 4.

Vlabinvest APB is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II – BEVOEGDHEDEN

Artikel 5.

§1. Binnen het kader van zijn maatschappelijk doel kan Vlabinvest APB alle initiatieven nemen die nuttig of noodzakelijk zijn om zijn doelstellingen, zoals omschreven in het artikel 2 van deze statuten, te bereiken.

§2. Vlabinvest APB kan voor het vervullen van zijn maatschappelijk doel zelf:

1° onroerende goederen verwerven, ze vervreemden of er zakelijke rechten op vestigen;

2° tot onteigening ten algemene nutte overgaan, mits machtiging;

3° na akkoord van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant en conform het artikel 235, §5 van het provinciedecreet, participaties nemen.

§3. Vlabinvest APB kan voor het vervullen van zijn maatschappelijk doel eveneens:

1° intentie- en samenwerkingsovereenkomsten sluiten met andere publieke, semipublieke en private rechtspersonen en met particulieren;

2° financieringsovereenkomsten afsluiten voor het verstrekken van leningen of voorschotten aan initiatiefnemers, al dan niet rentedragend;

3° subsidies verstrekken

4° en financieringsovereenkomsten afsluiten teneinde zichzelf van de nodige investeringsmiddelen te voorzien.

Artikel 6.

De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant blijft te allen tijde bevoegd voor het vastleggen, bij besluit, van de specifieke regelgeving met betrekking tot de particuliere begunstigden, in het bijzonder wat betreft de voorwaarden en de modaliteiten inzake:

1° de beschikbaarstelling van huurwoningen, koopwoningen of kavels;

2° de verhuur van huurwoningen en

3° de verkoop of erfpachtgeving van koopwoningen en kavels

en gefinancierd met middelen van:

1° het intern financieringsfonds 'Wonen' van Vlabinvest APB of

2° het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, opgericht bij artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 of diens rechtsopvolger, het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, opgericht, via omvorming van haar rechtsvoorganger bij het artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, zoals gewijzigd door het artikel 10 van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant.

HOOFDSTUK III – BEHEERSOVEREENKOMST

Artikel 7.

§1. Tussen de provincie Vlaams-Brabant en Vlabinvest APB wordt, na onderhandeling en conform artikel 228, § 1, van het provinciedecreet, een beheersovereenkomst gesloten. Deze beheersovereenkomst definieert de voorwaarden en de modaliteiten voor de algemene uitvoering van de opdrachten en taken van Vlabinvest APB zoals bepaald in artikel 2 en artikel 5 van deze statuten en in respect voor de bevoegdheden van de provincieraad zoals bepaald in het artikel 6 van deze statuten.

§2. In deze beheersovereenkomst kunnen onder meer afspraken gemaakt worden met betrekking tot:

1° de samenwerking met andere provinciale diensten;

2° het ter beschikking stellen van de nodige personele middelen, infrastructuur of andere activa;

3° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van Vlabinvest APB.

Artikel 8.

Onafgezien van de verdere verduidelijkingen in de beheersovereenkomst wordt bepaald dat:

1° Vlabinvest APB binnen haar boekhouding twee interne financieringsfondsen creëert, het fonds 'Wonen' en het fonds 'Zorg';

2° De middelen van het intern financieringsfonds 'Wonen' van Vlabinvest APB bestaan uit:

a. de overgedragen vermogensbestanddelen conform het artikel 4 van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant;

b. de vermogensbestanddelen die aan het intern financieringsfonds 'Wonen' werden toegekend conform artikel 9 van het decreet van 22 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

c. de jaarlijkse subsidie lastens de begroting van het Vlaams Gewest, conform het artikel 7 van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant;

d. de jaarlijkse doorstorting van de rentevergoedingen ontvangen door het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams Brabant, conform het artikel 19 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992;

- e. een jaarlijkse subsidie lastens het budget van de provincie Vlaams-Brabant;
- f. het gebeurlijk saldo op het einde van het voorgaande budgetjaar;
- g. alle middelen die voortkomen uit de activiteiten van Vlabinvest apb gefinancierd met middelen van het intern financieringsfonds 'Wonen';
- h. de gebeurlijke rentevergoedingen op thesauriemiddelen uit het eigen thesauriebeheer van het intern financieringsfonds 'Wonen'.

3° De middelen van het intern financieringsfonds 'Zorg' van Vlabinvest APB bestaan uit:

- a. de jaarlijkse subsidie lastens de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, conform artikel 14 van het decreet van 22 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
- b. een jaarlijkse subsidie lastens het budget van de provincie Vlaams-Brabant;
- c. het gebeurlijk saldo op het einde van het voorgaande budgetjaar;
- d. alle middelen die voortkomen uit de activiteiten van Vlabinvest apb gefinancierd met middelen van het intern financieringsfonds 'Zorg';
- e. de gebeurlijke rentevergoedingen op thesauriemiddelen uit het eigen thesauriebeheer van het intern financieringsfonds 'Zorg'.

4° Vlabinvest APB beschikt vrij over de middelen van het autonoom provinciebedrijf voor al wat dienen kan in het kader van zijn maatschappelijk doel.

Artikel 9.

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant op basis van de jaarrekening opgesteld in het kader van de beleids- en beheerscyclus en het verslag in verband met de stand van de interne financieringsfondsen 'Wonen' en 'Zorg' bedoeld in het artikel 16 van het decreet van 22 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

De jaarrekening wordt aan de toezichthoudende overheid meegedeeld.

HOOFDSTUK IV – ORGANEN

Afdeling 1 – Raad van bestuur

Samenstelling

Artikel 10.

§1. Vlabinvest APB wordt geleid door een raad van bestuur die bestaat uit 12 stemgerechtigde leden, allen natuurlijke personen:

1° de gedeputeerde-verslaggever voor wonen van de provincie Vlaams-Brabant maakt van ambtswege deel uit van de raad van bestuur;

2° 9 leden worden voorgedragen door de erkende politieke fracties van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant. Elke fractie kan minstens één bestuurder 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 de door de fracties voorgedragen bestuurders.

3° 2 leden worden voorgedragen door de Vlaamse Regering.

§2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

§3. Ten hoogste twee derde van de bestuurders is van hetzelfde geslacht.

§4. Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant 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 van de provincie Vlaams-Brabant tot hun vervanging is overgegaan.

§5. De leden van de raad van bestuur kunnen tijdens een lopend mandaat te allen tijde door de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant worden ontslagen of hun ontslag bij de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant indienen. Wanneer een bestuurder zijn ontslag indient, blijft hij zijn functie uitoefenen tot de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant tot zijn vervanging is overgegaan.

Indien het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid, zoals bedoeld in het artikel 223 van het provinciedecreet, geldt dit ontslag met onmiddellijke ingang.

De bestuurder, die tijdens een lopend mandaat de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij bestuurder is, is van rechtswege ontslagnemend.

Wanneer in de loop van het mandaat een plaats van bestuurder openvalt, voorziet de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant tijdens zijn eerstvolgende vergadering in de opvolging. De nieuw benoemde bestuurder neemt het mandaat op van diegene die hij opvolgt.

§6. De vergoedingen en presentiegelden van de bestuurders stemmen overeen met deze van een provincieraadslid van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 11.

De gedeputeerde-verslaggever voor wonen is van ambtswege voorzitter van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur kiezen uit hun midden een ondervoorzitter, die tegelijk provincieraadslid van de provincie Vlaams-Brabant moet zijn.

De raad van bestuur duidt één van de bestuurders of een personeelslid van Vlabinvest APB aan als verslaggever.

Artikel 12.

Bij verhindering van de voorzitter neemt de ondervoorzitter zijn functie waar. Bij verhindering van de ondervoorzitter oefent de oudste bestuurder-provincieraadslid in leeftijd, de functie van voorzitter uit.

Bij verhindering van de verslaggever duidt de raad van bestuur op de vergadering één van de bestuurders of een personeelslid van Vlabinvest APB aan als vervangend verslaggever.

Bevoegdheden

Artikel 13.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van Vlabinvest APB met inachtneming van de beperkingen gesteld door het provinciedecreet en deze statuten.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bestuursbeslissingen en voor het toezicht op het dagelijks bestuur.

Artikel 14.

De raad van bestuur respecteert de beginselen van behoorlijk bestuur.

De deontologische code van de provincieraadsleden van de provincie Vlaams-Brabant is van toepassing op de leden van de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens. Hieronder vallen onder meer gegevens met betrekking tot lopende grondverwingen en onderhandelingsstrategieën. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Artikel 15.

De raad van bestuur beschikt in elk geval over de volgende hem voorbehouden bevoegdheden:

- 1° het afsluiten van een beheersovereenkomst;
- 2° het opstellen van de meerjarenplanning, het budget en de rekeningen van Vlabinvest APB;
- 3° het controleren van de werking van het dagelijks bestuur;
- 4° het aanwerven en ontslaan van personeel;
- 5° het beslissen over de aankoop en verkoop van onroerende goederen en, mits machtiging door de Vlaamse regering, over de onteigening van onroerende goederen;
- 6° het beslissen over het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het vestigen, het beëindigen of de overdracht onder levenden van zakelijke rechten;
- 7° het beslissen over het sluiten van dadingen;
- 8° het beslissen over de aanbestedingen en de gunningen die Vlabinvest APB verbinden bij overheidsopdrachten, voor zover deze niet tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
- 9° het toekennen van een financieringslening aan initiatiefnemers en het bepalen, in een intern reglement, van de rentevoet en de andere voorwaarden van de kredieten en leningen die Vlabinvest APB toestaat ter financiering van aankoop- of investeringsverrichtingen;
- 10° het verstrekken van subsidies.

Artikel 16.

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 24 tot en met 26 van onderhavige statuten inzake de bevoegdheden van het directiecomité, wordt Vlabinvest APB ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van, enerzijds, de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval hij verhinderd is, de ondervoorzitter, of, in geval deze verhinderd is, de oudste bestuurder-provincieraadslid in leeftijd en, anderzijds, de leidend ambtenaar van Vlabinvest APB, of, in geval hij verhinderd is, de daartoe door de leidend ambtenaar van Vlabinvest APB aangewezen ambtenaar.

Artikel 17.

De raad van bestuur kan bevoegdheden die door het provinciedecreet en deze statuten niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur werden toegewezen, delegeren aan het directiecomité.

Vergaderingen

Artikel 18.

De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer het belang van Vlabinvest APB dit vereist, en minstens vier keer per jaar.

De voorzitter is verplicht de vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van minimum twee bestuurders, gericht aan de voorzitter. In geval aan dit verzoek geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen de acht dagen te rekenen vanaf datum van verzending van het verzoek, dan kan de vergadering worden bijeengeroepen op uitnodiging van de bestuurders die het verzoek hebben ingediend.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats, datum, uur en met de agenda, zoals vermeld in de uitnodiging.

Bij het begin van de vergadering kan een bestuurder agendapunten van ondergeschikt belang aan de agenda laten toevoegen voor zover de meerderheid van de aanwezige bestuurders hiermee instemt.

In geval van een uiterste hoogdringendheid kunnen ook andere agendapunten, die niet van ondergeschikt belang zijn aan de agenda worden toegevoegd. De hoogdringendheid dient in de notulen van de raad van bestuur te worden gemotiveerd.

De uitnodiging wordt tenminste vijf dagen voor de vergadering, samen met de bijbehorende documenten, verzonden.

Onder schriftelijke uitnodiging en schriftelijk verzoek wordt verstaan elk schriftelijk of elektronisch bericht aan de zijde van de geadresseerde.

In geval van overmacht of wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan Vlabinvest APB of de provincie Vlaams-Brabant, kan de voorzitter de raad van bestuur zonder enig uitstel met alle middelen die hem ter beschikking staan geldig samenroepen.

Artikel 19.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de aanwezige bestuurders minstens de helft van het totaal aantal stemmen vertegenwoordigen.

Indien de raad van bestuur, na regelmatige uitnodiging niet in aantal is, beraadslaagt en beslist die, op rechtsgeldige wijze, op de vergadering die volgt op de tweede uitnodiging ongeacht het aantal

vertegenwoordigde stemmen, over de punten die tweemaal achtereenvolgens op de agenda werden geplaatst.

Iedere bestuurder kan schriftelijk, onder welke vorm ook, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en voor hem te stemmen. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn, zonder evenwel recht te hebben op een zitpenning. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

Artikel 20.

§1. De raad van bestuur kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens in geval bij het begin van de vergadering agendapunten aan de agenda werden toegevoegd zoals bepaald in artikel 16 van deze statuten.

Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem, tenzij de gewaarborgde vertegenwoordiging, zoals vermeld in het artikel 229 van het provinciedecreet, evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen. In dit laatste geval wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. Dit betekent dat elke fractie zeker één of meer bestuurders kan aanduiden, maar dat er gewerkt wordt met meervoudig stemrecht berekend aan de hand van het aantal zetels in de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant. De bestuurders hebben dan een aantal stemmen gelijk aan het aantal zetels van de fractie in de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant die ze vertegenwoordigen. Wanneer een fractie meerdere bestuurders aanduidt, dan worden de stemmen onder hen verdeeld en vastgelegd bij de benoeming.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn.

§2. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van Vlabinvest APB dat vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen via elektronische besluitvorming. De modaliteiten en voorwaarden hiervoor zullen in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur worden bepaald.

Artikel 21.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de verslaggever, dan wel door de personen die hen tijdens de vergadering hebben vervangen.

Binnen tien werkdagen na de vergadering bezorgt de verslaggever het ontwerp van notulen aan de bestuurders. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt het ontwerp van notulen ter goedkeuring voorgelegd.

De notulen worden op de zetel van Vlabinvest APB bewaard. Ze worden gebundeld of ingeschreven in een daartoe bestemd register. De volmachten worden bij het register gevoegd.

Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van de provincie gepubliceerd overeenkomstig het artikel 180 van het provinciedecreet. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité.

De kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een door de raad van bestuur aangeduid personeelslid van Vlabinvest APB.

Artikel 22.

De bestuurdersverantwoordelijkheid wordt geregeld in en de jaarlijkse kwijting aan de bestuurders gebeurt conform het artikel 229, §3 van het provinciedecreet.

Artikel 23.

De raad van bestuur vertegenwoordigt Vlabinvest APB tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder. In het belang van Vlabinvest APB kan de voorzitter of, bij diens afwezigheid de ondervoorzitter, rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen namens Vlabinvest APB stellen.

Afdeling 2 – Dagelijks bestuur

Directiecomité

Samenstelling

Artikel 24.

De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur. Het directiecomité bestaat uit minimaal twee en maximaal zes personen, waarvan minimaal één afgevaardigde van Vlabinvest APB en één afgevaardigde van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. De leden van het directiecomité moeten geen bestuurders zijn. De gedeputeerde voor wonen en de gedeputeerde voor steunpunt data en analyse worden uitgenodigd voor de vergaderingen van het directiecomité en ontvangen hiervan de notulen. De afgevaardigde ambtenaren van de provinciale administratie van de provincie Vlaams-Brabant en hun plaatsvervangers worden door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant ter benoeming als lid van het directiecomité voorgedragen aan de raad van bestuur van Vlabinvest APB.

De raad van bestuur duidt de voorzitter en ondervoorzitter van het directiecomité aan. De voorzitter is tevens aanwezig op de vergaderingen van de raad van bestuur en dit om indien nodig, advies te kunnen geven aan de raad van bestuur. Bij verhindering van de voorzitter neemt de ondervoorzitter zijn functie waar.

Aan de leden van het directiecomité worden geen presentiegelden betaald.

Bevoegdheden

Artikel 25.

Het directiecomité van Vlabinvest APB wordt belast met het dagelijks bestuur. Hij treedt op namens de raad van bestuur, overeenkomstig diens richtlijnen.

Het directiecomité is bevoegd voor:

1° het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;

2° de dagelijkse werking van Vlabinvest APB. Onder dagelijkse werking wordt begrepen: alle handelingen die moeten worden verricht om de normale gang van zaken van het bestuur te verzekeren, die een gering belang vertonen en die het bestuur niet op lange termijn verbinden, evenals die zaken die naar snelheid van optreden een dringend karakter vertonen;

3° het vastleggen en aanrekenen van uitgaven om het programma uit te voeren;

4° het thesauriebeheer en de betalingen;

5° het opstellen van de ontwerpen van jaarlijkse uitvoeringsrekening van het budget, alsook van de balans en de resultatenrekening;

6° het dagelijks personeelsbeheer, zijnde allerlei vormen van individueel personeelsbeheer. Het gaat om individuele toepassingen van bepalingen betreffende het personeelsbeleid en bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit en de toepassing zijn op de geldende rechtspositieregeling. Bepaalde aspecten van het dagelijks personeelsbeheer kunnen door het directiecomité worden doorgedelegeerd aan de leidend ambtenaar van Vlabinvest APB;

7° het sluiten van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten met initiatiefnemers ter voorbereiding van grondaankopen, gebouwaankopen of financieringsovereenkomsten waarover de raad van bestuur, conform artikel 15, 9°, beslist;

8° het beschikbaar stellen van woningen of kavels in woonprojecten met sociaal karakter na beoordeling door het beoordelingscomité, vermeld in artikel 2, § 3, eerste lid, van het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 25 februari 2014 betreffende de werking en het beheer van Vlabinvest APB;

9° het beheren van onroerende goederen;

10° het beslissen over de aanbestedingen en de gunningen van dagelijks bestuur die Vlabinvest APB verbinden. De volgende overheidsopdrachten worden beschouwd als opdrachten van dagelijks bestuur:

a. overheidsopdrachten met een waarde lager dan 85.000 euro exclusief btw;

b. overheidsopdrachten waarvoor de kredieten zijn ingeschreven op het exploitatiebudget, voor zover de waarde van de opdracht lager is dan 500.000 euro exclusief btw én de duur van de opdracht één jaar niet overschrijdt;

c. overheidsopdrachten die nominatief in het budget zijn opgenomen en goedgekeurd door de raad van bestuur en de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant;

11° het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van bestuur.

Artikel 26.

De beraadslagingen en beslissingen van het directiecomité worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de verslaggever, dan wel door de personen die hen tijdens de vergadering hebben vervangen.

Binnen tien werkdagen na de vergadering bezorgt de verslaggever het ontwerp van notulen aan de overige leden van het directiecomité. Tijdens de eerstvolgende vergadering van het directiecomité wordt het ontwerp van notulen ter goedkeuring voorgelegd.

De notulen worden op de zetel van Vlabinvest APB bewaard. Ze worden gebundeld of ingeschreven in een daartoe bestemd register. De volmachten worden bij het register gevoegd.

Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van de provincie gepubliceerd overeenkomstig het artikel 180 van het provinciedecreet. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité.

Artikel 27.

Vlabinvest APB wordt, wat betreft het dagelijks bestuur en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, ten opzichte van derden, vertegenwoordigd door de leidend ambtenaar van Vlabinvest APB, zonder dat deze een bewijs van zijn mandaat of van een door de raad van bestuur genomen beslissing dient voor te leggen. De leidend ambtenaar van Vlabinvest APB ondertekent alle overeenkomsten die, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door Vlabinvest APB worden aangegaan.

De leidend ambtenaar van Vlabinvest APB mag, onder zijn verantwoordelijkheid, de voormelde bevoegdheden overdragen aan één of meerdere ambtenaren die, binnen het kader van hun mandaat, Vlabinvest APB geldig zullen verbinden. Het mandaat van deze bijzondere gemachtigden is tegenstelbaar aan derden.

HOOFDSTUK V - PERSONEEL

Artikel 28.

§1. Vlabinvest APB kan, voor de uitoefening van zijn takenpakket, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, opgericht bij artikel 30 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, verzoeken personeel ter beschikking te stellen op basis van een overeenkomst refererend naar artikel 42 van het Vlaams Personeelsstatuut. De modaliteiten van deze terbeschikkingstelling worden in deze overeenkomst geregeld.

§2. Vlabinvest APB kan, voor de uitoefening van zijn takenpakket, ook eigen personeel aanwerven. Deze personeelsleden kunnen enkel in contractueel verband worden aangesteld. In dit geval is de overeenstemmende rechtspositieregeling en de deontologische code van het provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant onverkort van toepassing op het personeel van Vlabinvest APB. Eventuele afwijkingen op deze rechtspositieregeling kunnen mits voldoende motivatie en mits goedkeuring door de provincieraad van Vlaams-Brabant worden toegestaan.

§3. Vlabinvest APB kan, voor de uitoefening van zijn takenpakket, eveneens de provincie Vlaams-Brabant verzoeken personeel te detacheren of ter beschikking te stellen mits naleving van de rechtspositieregeling van de provincie Vlaams-Brabant.

HOOFDSTUK VI – FINANCIËN

Afdeling 1. - Meerjarenplan en jaarbudget

Artikel 29.

Vlabinvest APB ontvangt de inkomsten en draagt de lasten van de uitoefening van zijn bevoegdheden en van al zijn activiteiten.

De raad van bestuur maakt een meerjarenplan en budget op overeenkomstig de regels die krachtens de artikelen 141, 142, 143, 145, 146, 147 en 175 van het provinciedecreet worden gesteld voor het meerjarenplan en het budget van de provincie Vlaams-Brabant. Deze documenten worden jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober van het boekjaar, dat voorafgaat aan het boekjaar waarop het budget betrekking heeft, ter goedkeuring aan de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant voorgelegd.

Afdeling 2. - Boekhouding en jaarrekening

Artikel 30.

De boekhouding van Vlabinvest APB wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 236 tot 236bis van het provinciedecreet.

De boekhouding hanteert dezelfde boekhoudtechnieken als degene die van toepassing zijn bij de provincie Vlaams-Brabant, zijnde het dubbel boekhouden. Het systeem laat consolidatie mogelijk tussen de rekeningen van de provincie Vlaams-Brabant en Vlabinvest APB.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 31.

Vlabinvest APB 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 jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan te allen tijde aan de raad van bestuur een verslag vragen over de activiteiten en de financiële toestand van Vlabinvest APB of zijn filialen.

Artikel 32.

§1. Het eventuele batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen en voorzieningen enzovoort, vormt de nettowinst.

§2. De nettowinst wordt telkens integraal gereserveerd.

Afdeling 3. - Controle

Artikel 33.

§1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening van Vlabinvest APB, wordt uitgeoefend door een commissaris, die een erkende bedrijfsrevisor moet zijn en die benoemd wordt door de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant. Deze commissaris is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid regelen.

§ 2. De bezoldiging van de commissaris, vermeld in §1 van artikel 33 van deze statuten, valt ten laste van Vlabinvest APB.

Afdeling 4. – Goedkeuring en kwijting

Artikel 34.

§ 1. De raad van bestuur spreekt zich vóór 31 maart van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening, en bezorgt deze aan de commissaris, vermeld in §1 van artikel 33 van deze statuten.

Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dat advies wordt bezorgd aan de betrokken actoren.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant. Alleszins legt de raad van bestuur jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije jaar ter advisering voor aan de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

§2. De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant brengt aan de hand van het verslag van de commissaris, vermeld in §1 van artikel 33 van deze statuten, een advies uit bij de jaarrekening, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van Vlabinvest APB. De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan de commissaris, vermeld in §1 van artikel 33 van deze statuten, horen.

Als de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant geen advies verzonden heeft aan de toezichhoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

§ 3. Als de Vlaamse Regering geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de provincie de Vlaamse Regering op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf, met toepassing van artikel 180bis, eerste lid, en het autonoom provinciebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

Artikel 35

De bepalingen van titel 4 van het provinciedecreet, met uitzondering van hoofdstuk 3 en artikel 148, artikel 152, derde lid, artikel 154, §1, tweede lid, en artikel 156, tweede lid, zijn van toepassing op de autonome provinciebedrijven, met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

- 1° “de provincie” als “het autonoom provinciebedrijf”;
- 2° “elke provincie” als “elk autonoom provinciebedrijf”;
- 3° “de provincieraad” als “de raad van bestuur”;
- 4° “raadsleden” als “leden van de raad van bestuur”;
- 5° “de deputatie” als “de raad van bestuur”.

Artikel 36.

Jaarlijks beslist de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van Vlabinvest APB niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

HOOFDSTUK VII. STATUTENWIJZIGING EN VEREFFENING

Artikel 37.

Wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van Vlabinvest APB.

Een volledige gecoördineerde tekst van de statuten wordt ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie Vlaams-Brabant en op het secretariaat van Vlabinvest APB.

Artikel 38.

Enkel de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan beslissen tot ontbinding en vereffening van Vlabinvest APB.

In voorkomend geval neemt de provincie Vlaams-Brabant, behoudens andersluidende beslissing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, alle rechten en verplichtingen van het bedrijf over.

HOOFDSTUK V – RECHTSOPVOLGING

Artikel 39.

De rechten en verplichtingen van de provincie Vlaams-Brabant en de nadere bepalingen in verband met de rechtsopvolging in het algemeen, worden zo nodig geregeld in bijzondere door Vlabinvest APB en de provincie Vlaams-Brabant te sluiten overeenkomsten.