

DIRECTIE ONDERSTEUNING

DIENST

PERSONEEL EN ORGANISATIE



**VLAAMS-
BRABANT**

BIJLAGE 4: Voorstel van statutenwijziging voor VERA – gewijzigde statuten

VERA

Autonoom provinciebedrijf

STATUTEN

HOOFDSTUK I – UITVOERING PROVINCIEDECREET

Artikel 1

§1. Deze statuten zijn opgemaakt in uitvoering van de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, waaraan VERA integraal onderworpen is, in het bijzonder de artikelen 219 t.e.m. 237 en alle wijzigingen daarvan. In geen geval kunnen de statuten ingaan tegen de bepalingen uit het Provinciedecreet. Voor al wat niet in deze statuten is opgenomen, wordt verwezen naar het Provinciedecreet van 9 december 2005. Bij tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid met de van toepassing zijnde dwingende bepalingen uit het Provinciedecreet, wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van het Provinciedecreet.

§2. Latere wijzigingen hebben voorrang op de bepalingen van de statuten. In dat geval worden de statuten onverwijld aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Provinciedecreet. De aanpassingen worden, op voorstel of na advies van de raad van bestuur, ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

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

Art. 2

VERA – Vlaams-Brabants Steunpunt e-Government, hierna VERA genoemd, is een autonoom provinciebedrijf opgericht door de provincie Vlaams-Brabant bij beslissing van de provincieraad van 11 januari 2000.

Art. 3

De maatschappelijke zetel van VERA is gevestigd te 3018 Leuven-Wijgmaal, Vaartdijk 3/001.

Art. 4

VERA is opgericht voor onbepaalde duur.

Afdeling 1. doel en doelgroep

Art. 5

§1. VERA wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang op het vlak van ICT en e-Government ten dienste van de in het artikel 6 vermelde rechtspersonen. Deze initiatieven zijn gericht op het creëren van schaalvoordelen, op de efficiëntere en effectievere werking van de overheid en op het verkleinen van de kloof tussen de overheid en zijn doelgroepen.

§2. De dienstverlening, die VERA in het kader van zijn opdracht aanbiedt, heeft als doel e-Government te helpen realiseren en kadert binnen de missie en visie van de provincie, namelijk als modern streekbestuur actief werken aan de duurzame ontwikkeling van de regio voor alle inwoners. Door de uitvoering van zijn taken zal VERA aldus bijdragen tot de ontwikkeling van Vlaams-Brabant als een economisch sterke, internationaal gerichte, innovatieve en duurzame regio en hiertoe een vernieuwend en geïntegreerd beleid uitwerken, samen met de lokale besturen en het middenveld, om het welzijn en de levenskwaliteit van alle inwoners te bevorderen.

§3. Onder e-Government wordt verstaan het inschakelen van informatie- en communicatietechnologieën om de dienstverlening aan en tussen de burger, het bedrijfsleven en de overheden te verbeteren. Op deze manier moet VERA bijdragen aan een situatie waarin de burger, het bedrijfsleven en de overheden efficiënter en effectiever worden geïnformeerd, geholpen bij bepaalde diensten en meer betrokken bij het bestuur.

Art. 6

De dienstverlening van VERA richt zich op de volgende rechtspersonen :

- a. Lokale besturen van Vlaams-Brabant, waaronder worden verstaan:
 - i. Gemeentebesturen;
 - ii. Intern en extern gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen;
 - iii. Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
 - iv. Intern verzelfstandigde agentschappen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en verenigingen overeenkomstig Titel VIII van het OCMW-decreet
 - v. Politiezones;
 - vi. Hulpverleningszones;
 - vii. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als vermeld in het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
 - viii. De provincie Vlaams-Brabant.
- b. Rechtspersonen die geen winstoogmerk hebben en activiteiten ontplooiën in de provincie Vlaams-Brabant, alsook voldoen aan minstens één van de volgende twee voorwaarden:

- i. hun werkzaamheden worden in hoofdzaak (ten belope van meer dan 50%) gefinancierd door de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, of de lokale overheidsinstanties en dit in de vorm van subsidiëring;
- ii. meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan wordt aangewezen door de lokale overheidsinstanties.

Afdeling 2. activiteiten

Art. 7

VERA wordt beschouwd als een kenniscentrum van de provincie Vlaams-Brabant voor de rechtspersonen vernoemd in artikel 6 en voert in dit kader de volgende basisactiviteiten uit:

1. Kennisverzameling en –ontsluiting

Dit betekent o.a. het gericht volgen van kennis en inzichten op het vlak van e-Government en het geven van adviezen (consultancy) bij de implementatie van oplossingen en bij de optimalisatie van interne processen voor de implementatie. VERA doet ook aan kennisdeling via het organiseren van o.a. studiedagen en intervisiemomenten. Het kan onderzoek voeren naar innoverende projecten.

Het kenniscentrum kan individuele organisaties uit de doelgroep ondersteunen als dit bijdraagt aan de totstandkoming of verbetering van het ICT-beleid van een bestuur. Het kenniscentrum kan ook individuele organisaties uit de doelgroep ondersteunen bij de uitvoering van een ICT-beleid als dit kadert binnen een tijdelijke opdracht.

VERA communiceert naar en tussen de organisaties uit de doelgroep over de samenwerkingsprojecten en over nieuwe ontwikkelingen uit de ICT en e-Governmentsector die relevant zijn voor de organisaties uit de doelgroep.

2. Netwerkvorming en –ontwikkeling

VERA neemt de rol op van katalysator voor de samenwerking tussen de rechtspersonen vernoemd in artikel 5 op het vlak van ICT en e-Government met als doel synergiën te realiseren. In deze context neemt VERA deel of organiseert ze overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau en brengt ze de rechtspersonen vernoemd in artikel 6 die met dezelfde onderwerpen, beleidsthema's of problemen bezig zijn samen.

VERA organiseert en structureert het overleg en de besluitvorming binnen de samenwerkingsverbanden. VERA neemt initiatief om thema's en projecten ter sprake te brengen in lijn met het ICT- en e-Governmentbeleid van de provincie en van de hogere overheid.

3. Faciliteren en coördineren

VERA begeleidt de rechtspersonen vernoemd in artikel 6 bij:

- a. het opstellen van strategische ICT-plannen, rekening houdende met openheid of algemene standaarden zodat voor elk project de beste oplossing aan de beste prijzen kan gekozen worden. Het uitgangspunt hierbij moet het streven zijn naar meer onafhankelijkheid van voormelde rechtspersonen ten opzichte van de lokale softwareleveranciers;
- b. het uitvoeren van opdrachten binnen het kader van samenwerkingsprojecten op verzoek van één of meerdere van voormelde rechtspersonen.

VERA identificeert samen met de rechtspersonen vernoemd in artikel 6 mogelijke samenwerkingsprojecten en neemt een coördinerende rol op bij de uitvoering van die projecten.

VERA werkt projecten uit in overleg en/of samenwerking met de organisaties uit de doelgroep en ze doet dit in functie van de behoeften van de organisaties uit de doelgroep. VERA zorgt ervoor dat de organisatievorm van dit model mee kan worden aangepast of uitgebreid naar gelang de veranderende omstandigheden voor de organisaties uit de doelgroep.

VERA kan in overleg en/of samenwerking met de organisaties uit de doelgroep afgewerkte samenwerkingsprojecten blijven beheren met het oog op verdere schaalvoordelen en kennisdeling.

Art. 8

De provincie kan aan VERA, op basis van onderhandelingen tussen de raad van bestuur van VERA en de deputatie van de provincie, specifieke opdrachten toekennen.

Art. 9

In het kader van haar activiteiten kan VERA samenwerkingsprojecten aangaan. Een samenwerkingsproject is een verband tussen VERA en één of meerdere rechtspersonen vernoemd in artikel 5.

HOOFDSTUK IV – BEVOEGDHEDEN

Art. 10

VERA bezit alle rechten en neemt – binnen het kader van zijn maatschappelijk doel – alle initiatieven, die nuttig of noodzakelijk zijn om zijn doelstellingen, zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten, te verwezenlijken.

Art. 11

§1.VERA kan deelnemen aan andere rechtspersonen en samenwerkingsverbanden voor zover die deelname de verwezenlijking van haar doel bevordert en past binnen haar opdrachten.

Art. 12

De leden van de raad van bestuur van VERA mogen in een rechtspersoon of samenwerkingsverband waarin VERA deelneemt noch een bezoldigd mandaat van bestuurder vervullen, noch enige andere bezoldigde activiteit uitoefenen.

Art. 13

VERA kan met andere instellingen naar publiek of privaatrecht, in binnen- en buitenland, samenwerkingsakkoorden sluiten met betrekking tot de uitoefening van zijn taken omschreven in artikel 2.

HOOFDSTUK V – ORGANEN

Afdeling 1. Algemeen

Art. 14

VERA wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. Er kunnen geen andere bestuursorganen met beslissingsbevoegdheid worden opgericht.

Afdeling 2. Raad van bestuur

samenstelling

Art. 15

§1. VERA wordt geleid door een raad van bestuur, die bestaat uit ten hoogste twaalf leden:

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

2° X leden van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, evenals hun plaatsvervangers, worden voorgedragen door de erkende politieke fracties. Elke fractie kan minstens één bestuurder en bijbehorende plaatsvervanger voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur;

3° de directeur van VERA en een afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie van de provincie Vlaams-Brabant of hun plaatsvervangers;

4° 2 externe deskundigen.

§2. De directeur van VERA of zijn plaatsvervanger kan zich laten bijstaan door een technisch adviseur, die niet stemgerechtigd is. De leden van de raad van bestuur, die provincieraadslid zijn en de gedeputeerde-verslaggever voor informatica zijn stemgerechtigde bestuurders. De overige leden, namelijk de directeur van VERA, de afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie van de provincie Vlaams-Brabant en de 2 externe deskundigen beschikken alleen over een raadgevende stem.

Art. 16

De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van externe deskundige moeten voldoen. De vereisten worden bepaald op basis van de evaluatie van de bekwaamheden, kennis en ervaring die reeds aanwezig zijn in de raad van bestuur.

De raad van bestuur doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van externe deskundige. De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en

regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De oproep moet voldoende kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website gedurende ten minste 20 werkdagen.

De raad van bestuur vergelijkt de respectievelijke verdiensten van de kandidaten.

De externe deskundigen worden door de provincieraad benoemd, op voordracht van de raad van bestuur van VERA.

Art. 17

Bestuurders kunnen tijdens een lopend mandaat te allen tijde door de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant ontslagen worden 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 provinciedecreet, geldt dit ontslag met onmiddellijke ingang. In dit geval worden de vergaderingen van de raad van bestuur opgeschort totdat er een nieuwe bestuurder is aangesteld.

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.

Art. 18

De raad van bestuur kiest een voorzitter die deel uitmaakt van de deputatie.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden 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 VERA aan als verslaggever.

Art. 19

Bij verhindering van de voorzitter neemt de ondervoorzitter zijn functie waar. Bij verhindering van de ondervoorzitter oefent een ander bestuurder-provincieraadslid, aangewezen door de afgevaardigde provincieraadsleden, 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 VERA aan als vervangend verslaggever.

vergaderingen

Art. 20

§1 De raad van bestuur vergadert minstens 6 keer per jaar fysiek of virtueel op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer het belang van VERA dit vereist.

Virtueel vergaderen is vergaderen via e-mail, videoconferentie of gelijkwaardig. De uitnodigingen hiervoor worden ten minste tien kalenderdagen voor de dag waarop de vergadering plaats heeft verstuurd. De uitnodigingen vermelden de wijze van vergaderen, de agenda, de datum en het uur van de vergadering.

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

§3 De documenten horende bij de agenda van de vergadering worden ten minste drie kalenderdagen voor de dag waarop de vergadering plaats heeft verstuurd.

§4 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 stemgerechtigde bestuurders hiermee instemt.

In geval van hoogdringendheid kunnen ook andere agendapunten, die niet van ondergeschikt belang zijn, aan de agenda worden toegevoegd en dit voor zover 2/3de van de aanwezige stemgerechtigde bestuurders hiermee instemt. De hoogdringendheid dient in de notulen van de vergadering te worden gemotiveerd.

§5. In geval van overmacht of wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan VERA, de besturen die zij ondersteunt 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.

Art. 21

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in principe gehouden in de gebouwen van VERA, met uitzondering van de virtuele vergaderingen.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Art. 22

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 voldoende aantal is, beraadslaagt en beslist die op rechtsgeldige wijze op de vergadering die volgt op een tweede uitnodiging. De raad van bestuur beslist op deze vergadering dan over de punten die tweemaal achtereenvolgens op de agenda werden geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Art. 23

Elke bestuurder kan een andere bestuurder machtigen om hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

Art. 24

§1 Behoudens indien bij het begin van de vergadering punten aan de agenda werden toegevoegd overeenkomstig artikel 20 van deze statuten, kan de raad van bestuur niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem, tenzij de gewaarborgde vertegenwoordiging, zoals vermeld in 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 die ze vertegenwoordigen. Wanneer een fractie meerdere bestuurders aanduidt, dan worden de stemmen onder hen verdeeld en vastgelegd bij de benoeming.

Behoudens indien anders is bepaald in wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten of in deze statuten, worden de beslissingen binnen de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. Behalve bij geheime stemming, is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter beslissend. Bij staking van stemmen bij geheime stemming is het voorstel verworpen.

Met uitzondering van de geheime stemming, waar de stemming schriftelijk gebeurt, gebeuren de stemmingen bij handopsteking. Benoemingen en voordrachten gebeuren steeds bij geheime stemming.

§2 Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van VERA dat vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Art. 25

De beraadslagingen en beslissingen op de vergaderingen van de raad van bestuur worden door de verslaggever genotuleerd.

De notulen worden aan elk lid van de raad van bestuur toegestuurd en dit uiterlijk samen met de uitnodiging en agenda van de eerstvolgende vergadering. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt het ontwerp van notulen ter goedkeuring voorgelegd. De notulen worden op de zetel van VERA bewaard. Ze worden gebundeld of ingeschreven in een daartoe bestemd register. De volmachten worden bij het register gevoegd.

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 VERA.

bevoegdheden

Art. 26

De raad van bestuur bepaalt het beleid van VERA binnen de grenzen van de beheerovereenkomst die met de provincie Vlaams-Brabant wordt afgesloten.

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

Art. 27

In het belang van VERA kan de voorzitter, of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen namens VERA stellen.

De voorzitter, of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter, kan onder meer beslissen namens VERA een procedure als eiser of verweerder te voeren zowel voor de gewone rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges.

Een beslissing tot het instellen van een rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende raad van bestuur voorgelegd.

Art. 28

Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, worden de overeenkomsten getekend door ofwel de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur en een door het directiecomité gemachtigd lid van het directiecomité.

Art. 29

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

- 1° het afsluiten van een beheerovereenkomst;
- 2° het opstellen van de meerjarenplanning en de rekeningen van VERA;
- 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;
- 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 wijze van gunning bij overheidsopdrachten, voor zover deze niet tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

De overeenkomsten die worden gesloten in het kader van het dagelijks bestuur, worden ondertekend door de voorzitter van het directiecomité.

Art. 30

§1. Onder dagelijks bestuur wordt begrepen:

1. alle handelingen van gering belang die moeten verricht worden om de normale gang van zaken van het bestuur te verzekeren en het bestuur niet op lange termijn verbinden;
2. die zaken die naar snelheid van optreden een dringend karakter vertonen.

§2. Onder meer de volgende bevoegdheden resorteren onder het begrip dagelijks bestuur:

1° het aangaan, het beëindigen, en de overdracht van overeenkomsten die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- a) het betreft een overeenkomst tot algemene huur, woninghuur, handelshuur, pacht, bruikleen, bezetting ter bede, exploitatie, gratis onderhoud door gebruik ervan doch dit zonder titel noch recht;
- b) de overeenkomst heeft geen betrekking op het vestigen, het beëindigen of de overdracht onder levenden van zakelijke rechten;
- c) de duur van de overeenkomst bedraagt maximaal negen jaar.

2° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, die niet vallen onder de uitvoering van overheidsopdrachten en met het oog op het uitvoeren van concrete projecten en doelstellingen die reeds door de raad van bestuur van VERA werden goedgekeurd of waarvan het voorwerp het bedrag van 145.000 euro (exclusief BTW) niet overschrijdt.

3° het goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van overheidsopdrachten;

4° de beslissing tot buitengebruikstelling en vervreemding van vaste activa waarvan de afschrijvingstermijn verstreken is;

5° het stellen van daden van beschikking betreffende roerende goederen;

6° het beslissen over de aanbestedingen en de gunningen van overheidsopdrachten met een waarde lager dan 100.000 euro (exclusief BTW kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;

7° het dagelijks personeelsbeheer.

§2. Onder het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' worden allerlei vormen van individueel personeelsbeheer verstaan. Het gaat om individuele toepassingen van bepalingen betreffende het personeelsbeleid en bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit en de toepassing zijn van de rechtspositieregeling die elke autonoom provinciebedrijf heeft.

De volgende bevoegdheden ressorteren onder meer onder het 'dagelijks personeelsbeheer':

- 1° Vlaams Zorgkrediet en thematische loopbaanonderbreking;
- 2° vrijwillige vierdaagse werkweek;
- 3° halftijdse vervroegde uittreding;
- 4° verminderde prestaties, onbetaald verlof;
- 5° zwangerschapsverlof, opvangverlof;
- 6° borstvoedingspauze;
- 7° terbeschikkingstelling wegens ziekte;
- 8° vakbondsverlof, politiek verlof, verlof voor opdracht;
- 9° cumulatieaanvragen;
- 10° stakingsverlof;
- 11° stages en gemeenschapsdiensten;
- 12° vormingsaanvragen;
- 13° opdrachthouderschap;
- 14° opmaak van functie- en competentieprofielen.

delegatiemogelijkheden

Art. 31

§1. De raad van bestuur van VERA kan in het huishoudelijk reglement bepalen dat het directiecomité de volgende bevoegdheden mag delegeren aan de directeur van VERA.

1° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, die niet vallen onder de uitvoering van overheidsopdrachten en met het oog op het uitvoeren van concrete projecten en doelstellingen die reeds door de raad van bestuur van VERA werden goedgekeurd of waarvan het voorwerp het bedrag van 145.000 euro (exclusief BTW niet overschrijdt);

2° het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten met een waarde lager dan 100.000 euro exclusief btw;

3° het dagelijks personeelsbeheer;

4° het aanwerven en ontslaan van personeelsleden in de niveaus B, C en D en rang A1-A3.

§2. De raad van bestuur van VERA bepaalt in het huishoudelijk reglement de wijze waarop het directiecomité en de directeur van VERA over de gedelegeerde bevoegdheden moeten rapporteren aan de raad van bestuur van VERA.

§3. De bevoegdheid van de raad van bestuur om het beleid van VERA te bepalen en te wijzigen en om de bestemming en de verantwoording van de financiën te bepalen, kunnen niet gedelegeerd worden aan het directiecomité.

Art.32

§1. De opstart van nieuwe projecten voor lokale besturen, die minimaal kosten voor VERA met zich meebrengen die hoger zijn dan het bedrag van 200.000 euro wordt beslist door de raad van bestuur en dit op basis van een gemotiveerd advies geformuleerd door het directiecomité van VERA. Het directiecomité van VERA formuleert dit advies op basis van een projectfiche met vermelding van minimaal de volgende gegevens:

- 1° projectopdracht, inclusief een omschrijving van de behoefte en context;
- 2° omschrijving van hoe het project binnen de aan VERA toegewezen taakstelling past;
- 3° projectbereik;
- 4° projectdoelstellingen;
- 5° projectpartners;
- 6° tijdsplan voor het project met begin- en einddatum en te halen mijlpalen;
- 7° raming van het budget benodigd voor het project;
- 8° medewerkers toegewezen aan het project, per functie uitgedrukt in VTE;
- 9° inpasbaarheid binnen de bestaande planning, rekening houdend met projectprioritering.

De projectfiche wordt als bijlage aan het verslag van het directiecomité van VERA gevoegd en op die manier aan de raad van bestuur van VERA bezorgd.

§2 VERA rapporteert regelmatig aan de raad van bestuur over haar activiteiten.

Art. 33

VERA kan tegen elke derde de nietigheid vorderen van alle verbintenissen en overeenkomsten die het gevolg zijn van beslissingen die genomen werden in strijd met de in artikel 26 bepaalde regels indien die derde kennis had van deze overtreding of er kennis van diende te hebben.

Art. 34

De raad van bestuur respecteert de beginselen van behoorlijk bestuur.

De deontologische code voor 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 m.b.t. onderhandelingsstrategieën. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging wegens schending van het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Afdeling 3. Directiecomité

samenstelling

Art. 35

Het directiecomité bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen waarvan minimaal één afgevaardigde van VERA en één afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie van de provincie Vlaams-Brabant. De overige leden hoeven geen bestuurders te zijn. De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur.

De afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie van de provincie Vlaams-Brabant en zijn plaatsvervanger worden door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant ter benoeming als lid van het directiecomité voorgedragen aan de raad van bestuur van VERA.

De directeur van VERA is van ambtswege lid van het directiecomité en hij zit ook het directiecomité voor. Indien de voorzitter afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert om zijn functie uit te oefenen, wordt deze functie waargenomen door zijn plaatsvervanger.

De directeur van VERA draagt aan de raad van bestuur van VERA een plaatsvervanger voor om hem te vervangen als lid van het directiecomité indien hij afwezig is.

bevoegdheden

Art. 36

Het directiecomité is bevoegd :

1° voor het dagelijks bestuur van VERA;

2° om autonoom beslissingen te nemen in aangelegenheden van dagelijks bestuur, met uitzondering van deze die doorgedelegeerd werden aan de directeur van VERA;

3° voor de inrichting en uitvoering van externe dienstverlening;

4° om autonoom beslissingen te nemen ter uitvoering van het beleid dat de raad van bestuur heeft bekrachtigd voor wat de externe dienstverlening betreft, voor zover dit handelingen van dagelijks bestuur betreft en met uitzondering van deze die doorgedelegeerd werden aan de directeur van VERA

5° om VERA te vertegenwoordigen aangaande aangelegenheden van dagelijks bestuur;

6° om beslissingen van de raad van bestuur voor te bereiden en uit te voeren

vergaderingen

Art. 37

§1 De bepalingen van de artikelen 15, §5 en §6 en 24 zijn overeenkomstig van toepassing op de beslissingen van het directiecomité. Behoudens indien anders is bepaald in wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten of in deze statuten, worden de beslissingen binnen het directiecomité genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend, behalve bij geheime stemming. In dit laatste geval is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.

§2 Het directiecomité kan geldig vergaderen en beslissen, op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter of zijn plaatsvervanger, wanneer minstens de helft van de leden aanwezig is, waaronder minimaal één vertegenwoordiger van VERA en één vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant. De uitnodigingen hiervoor worden samen met de bijhorende documenten verstuurd tenminste drie

kalenderdagen voor de dag waarop de vergadering plaats heeft. De uitnodigingen vermelden de plaats, de agenda, de datum en het uur van de vergadering. Onder schriftelijke uitnodiging wordt verstaan elk schriftelijk of elektronisch bericht aan de geadresseerde.

Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt en het directiecomité daarom in de onmogelijkheid verkeert om bepaalde noodzakelijke beslissingen te nemen, worden deze op de agenda gebracht van de raad van bestuur.

§4 Het directiecomité kan ook virtueel vergaderen, eveneens op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter of zijn plaatsvervanger en wanneer minstens de helft van de leden deelneemt, waaronder minimaal één vertegenwoordiger van VERA en één vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant. Virtueel vergaderen is vergaderen via e-mail, videoconferentie of gelijkaardig. De uitnodigingen hiervoor worden samen met de bijhorende documenten verstuurd ten minste drie kalenderdagen voor de dag waarop de vergadering plaats heeft. De uitnodigingen vermelden de wijze van vergaderen, de agenda, de datum en het uur van de vergadering.

§5 De vergaderingen van het directiecomité worden in principe gehouden in de gebouwen van VERA met uitzondering van de virtuele vergaderingen. De vergaderingen zijn niet openbaar.

§6 De notulen van de vergaderingen worden ter kennisgeving schriftelijk of elektronisch bezorgd aan de leden van de raad van bestuur.

§7 De leden van het directie, die de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij dit mandaat uitoefenen, zijn van rechtswege ontslagnemend.

Art. 38 deontologische code

De deontologische code voor de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is van toepassing op de leden van het directiecomité.

HOOFDSTUK VI- STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Art.39

§1. Bij ontbinding van VERA wordt het netto-actief overgedragen aan de provincie.

§2. Bij ontbinding van VERA komen alle infrastructuur en goederen die door de provincie ter beschikking werden gesteld, evenals deze die door VERA werden verworven, in volle eigendom toe aan de provincie.

§3. De rechten en verplichtingen van de ontbonden APB worden overgenomen door de provincie.