



# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 22 november 2012

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger

Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 5/6

Oprichting Extern Verzelfstandigd Agentschap in  
Privaatrechtelijke vorm (EVAP). De Nekker VZW (PSRN).  
Vaststellen statuten. Goedkeuring.

## 1. Context en historiek

### 1.1 Historiek

Het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw (PSRN) is vandaag organisatorisch ondergebracht als een para-provinciale vzw binnen de beleidssector recreatiedomeinen en ressorteert onder het departement recreatie, sport en toerisme (DRST).

Het sportpark De Nekker was oorspronkelijk een initiatief van de stad Mechelen, waarvoor een gemeentelijke vzw werd opgericht. Op verzoek van de stad Mechelen werden in de loop van het jaar 1992 besprekingen opgestart over de mogelijke overname van dit sportpark. In vergadering van 25 maart 1993 werd door de provincieraad goedkeuring gehecht aan de statuten van vzw Sport- en Recreatiecentrum De Nekker en de af te sluiten beheersovereenkomst met deze VZW. Door de stad Mechelen werd op 16 december 1993 een erfpacht voor 50 jaar verleend aan de provincie, die de VZW belaste met het beheer en de exploitatie van het domein.

De toenmalige deputatie opteerde voor een VZW-structuur gelet op de dezelfde organisatiestructuur van het Sportpark De Nekker binnen de stad Mechelen en de complexe personeelsproblematiek.

Als provinciale para-provinciale VZW ontwikkelde De Nekker zich gestaag, mede door zware provinciale infrastructurele investeringen.

Door de zeer uitgebreide sportinfrastructuur zijn zowat alle sporten mogelijk in het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker. Zowel binnen in de verschillende sportzalen als buiten op de vele sportvelden biedt het domein de mogelijkheid om te sporten en dit zowel met clubs, scholen, bedrijven of individuen.

Ook op recreatievlak biedt De Nekker heel wat mogelijkheden met als uitschieters een zwemvijver met een 4.500 m<sup>2</sup> afgebakende zwemzone, de binnenspeeltuin "Nekki", die volledig vernieuwd wordt en het recent gebouwde zwembad met 25 meterbanen.

De VZW wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit de leden van de raadscommissie leefmilieu, recreatiecentra en groendomeinen en de bevoegde

gedeputeerde als voorzitter. Er zijn bijgevolg geen derden betrokken in het beleid van deze VZW.

Benevens het aanbieden van een ruim sportief en een sociaal recreatief aanbod ontwikkelt De Nekker ook een aantal activiteiten die zich situeren in het semi-commercieel circuit, zoals de exploitatie in eigen beheer van de binnenspeeltuin, het sporthotel, maar vooral ook van de ganse catering en horeca binnen het domein.

De binnenspeeltuin en eerlang ook het binnenzwembad zal De Nekker in de toekomst minder afhankelijk maken van de klimatologische omstandigheden die de exploitatiecijfers sterk beïnvloeden.

## **1.2 Financiën**

### **Rekening 2011**

Opbrengsten : 3.053.133,00	Subsidie provincie : 1.556.420,00
	Omzetcijfer : 1.203.602,84
	Div. inkomsten : 293.110,16
Kosten : 3.061.505,06	Werkingskosten : 1.302.339,08
	Personeelskost : 1.663.093,43
	Andere bedrijfskosten : 6.223,77
	Afschrijvingen : 89.848,78
Saldo : - 8.372,06	

De ontwerpbegroting 2013 voorziet verder in een substantiële subsidie van 2.056.420 EUR voor het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw. In de meerjarenplanning voor de jaren 2014 en 2015 werd een bedrag opgenomen van 1.906.420 EUR.

## **1.3 Personeel**

De VZW beschikt heden over 42 reguliere medewerkers, die 39,9 VTE vertegenwoordigen. Daarnaast kan De Nekker beroep doen op een halftijdse domeinwachter en 4 groenarbeiders van de groendomeinen regio Mechelen. Benevens deze medewerkers doet De Nekker veelvuldig beroep op werkstudenten, monitoren en jobstudenten ten einde de werkpieken op te vangen. De medewerkers van De Nekker, behalve het horecapersoneel, vallen onder het paritair comité 329. Voor het horecapersoneel geldt evenwel de collectieve arbeidsovereenkomst voor de horeca.

## **1.4 Provinciaal belang**

Het provinciedecreet bepaalt onder artikel 219&3 dat een rechtspersoon door een provincie met welbepaalde taken van provinciaal belang is belast als hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet :

- Een 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;
- De provincie of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten in een of meer van zijn organen;
- Zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het provinciebudget.

Het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw voldoet aan al deze voorwaarden, zodat een omvorming naar een organisatievorm zoals voorzien in het provinciedecreet noodzakelijk is.

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

De vereniging heeft tot 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.

## **3. Stappenplan**

De oprichting van een verzelfstandigde entiteit kan worden onderverdeeld in vier opeenvolgende fasen: de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichthoudende overheid en de 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 beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de provincie niet dezelfde voordelen kan bieden.

### **3.2 Oprichting**

Een verzelfstandigde entiteit wordt vervolgens opgericht bij besluit van de provincieraad. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur (RVB) van het APB/samenstelling provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering (AV) van het EVAP vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeurings-toezicht 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**

De oprichtingsbeslissing wordt samen met het motiveringsverslag en met de statuten, binnen dertig dagen, aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de oprichtingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft en verzonden heeft aan de provincie, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

### **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. De bevoegdheid om de overeenkomst goed te keuren komt toe aan de provincieraad.

Het provinciedecreet legt bijkomend dwingende bepalingen op met betrekking tot de interne structuur van het agentschap (samenstelling, werking en aansprakelijkheid van de raad van bestuur), dagelijks bestuur, de externe audit, administratief toezicht, personeelsstatuten, financiën en boekhouding, participaties, vereffening en ontbinding, en andere.

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

De redenen van de beleidsbeslissing van 25 maart 1993 om het beheer van het domein over te nemen van de stad Mechelen en onder te brengen in een VZW-structuur blijven vandaag ongewijzigd bestaan. De bijzondere situatie dat de medewerkers, afhankelijk van hun activiteit, vallen onder twee verschillende paritaire comités, maakt de integratie van de arbeidsvoorwaarden naar de publieke sector en in het bijzonder naar de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel bijzonder precair.

Als VZW heeft de vereniging een eigen personeelsbeleid moeten voeren, dat in overeenstemming was met de van toepassing zijnde paritaire comités. Hierdoor wijken de huidige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers af van deze die gelden voor het provinciepersoneel. Het is de wens van de deputatie de arbeidsvoorwaarden die opgenomen zijn in de rechtspositieregeling voor het provinciepersoneel ook te laten gelden voor de medewerkers van de verzelfstandigde entiteiten in zover er geen wettelijke beperkingen zijn.

Ook voor De Nekker geldt dat meerdere medewerkers tewerkgesteld zijn in gesubsidieerde functies, situatie die de deputatie wenst te behouden ten einde de provinciale uitgaven niet onnodig extra te belasten.

De semi-commerciële activiteiten van De Nekker en de uitgebreide horecafaciliteiten, die in eigen beheer worden uitgeoefend, faciliteren een integratie naar het moederhuis niet. Deze activiteiten kunnen bij voorrang best worden verwerkt in een afzonderlijke boekhouding. Deze semi-commerciële activiteiten, die marktgevoelig zijn, vereisen bovendien een korte beleidslijn en doorgedreven beleidsautonomie.

Daarnaast wenst de deputatie de recreatiesector te betrekken in het beleid en beheer van het domein. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) lijkt hierbij een uitgelezen partner.

De financiële en fiscale elementen vereisen dat de entiteit een eigen boekhouding kan voeren, wat zonder verzelfstandiging niet mogelijk is. Op het vlak van personeelsbeleid is het aangewezen dat De Nekker 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). Deze laatste vorm zal vereist zijn om de subsidiëring van meerdere personeelsleden te behouden. Ook voor het betrekken van het werkveld blijft een EVAP de meest aangewezen organisatievorm.

Op grond van deze overwegingen stelt de deputatie aan uw raad voor de huidige VZW met ingang van 1 januari 2013 om te vormen tot het EVAP De Nekker, afgekort EVAP De Nekker.

## **5. Statuten**

Overwegende dat aan uw raad wordt voorgesteld een EVAP op te richten met een VZW-structuur dienen de statuten in overeenstemming te zijn met de wet van 27 juni 1921 houdende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003.

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 van het EVAP
- het maatschappelijke doel, inzonderheid een omschrijving van de beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang waarmee het extern verzelfstandigd agentschap belast wordt
- de maatschappelijke zetel, gevestigd in de oprichtende provincie
- de samenstelling, de vergaderwijze, de werkingsvoorwaarden en de bevoegdheden van de organen
- de wijze van opmaak van het budget, de rekeningen en het jaarlijkse ondernemingsplan
- de wijze van ontbinding en vereffening van het extern verzelfstandigd agentschap.

Daarnaast werden de voorwaarden, opgelegd door het provinciedecreet, die de provincie een meerderheid waarborgt in de onderscheiden organen van de VZW, opgenomen, alsmede dat in de raad van bestuur de gewaarborgde vertegenwoordiging van elke politieke fractie en het principe dat hoogstens 2/3 van de provinciale vertegenwoordiging van hetzelfde geslacht mag zijn. Het aantal provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur is beperkt tot 1/5 van het aantal provincieraadsleden.

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 de raad van bestuur wordt de provincie maximaal vertegenwoordigd door 14 afgevaardigden.

Een voorstel van statuten is bijgevoegd als bijlage 1 bij dit verslag.

## **6. Organen**

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

Benoeming door provincieraad

Toepassing van artikel 239 van het provinciedecreet

- Provincie beschikt over de meerderheid van de stemmen in de AV.
- Elke politieke fractie is vertegenwoordigd in de RVB en AV
- Vertegenwoordigers provincie kunnen uitsluitend raadsleden zijn
- De vertegenwoordigers van de provincie handelen overeenkomstig de instructies van de provincieraad

- Aanwijzingen en voordrachten zijn steeds herroepbaar
- Bij herroeping is men van rechtswege ontslagnemend en wordt overgegaan tot vervanging.
- Duur mandaat is gelijk aan legislatuur, vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.

Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, beschikt de provincie steeds over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering van de provinciale vennootschap of vereniging en draagt de provincie steeds een meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur van de provinciale vennootschap, vereniging of stichting. Die voordracht gebeurt volgens de criteria vastgelegd in artikel 229. Ten hoogste twee derde van de door de provincie voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

De vertegenwoordigers van de provincie in de algemene vergadering van de provinciale vennootschap en 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 effectieve leden.

1. De provincie Antwerpen
2. Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
3. Het departementshoofd van de provincie Antwerpen tot wiens bevoegdheid de recreatiedomeinen ressorteren.

Voorgesteld wordt de provinciale vertegenwoordiging in een algemene vergadering samen te stellen uit de bevoegde gedeputeerde als voorzitter en de leden van de raadscommissie recreatie. De provinciale vertegenwoordiging zal dan bestaan uit 14 leden. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) wordt vertegenwoordigd door één vertegenwoordiger.

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 raad van bestuur (RVB)**

Benoeming door de algemene vergadering van de vereniging of vennootschap  
Toepassing van artikel 229 en 239 van het provinciedecreet

De raad van bestuur kan als volgt worden samengesteld :

1. De provincie Antwerpen
2. Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)

Voor de provinciale vertegenwoordiging gelden volgende regels

- Provinciale vertegenwoordiging max 1/5 van leden provincieraad
- Provincie draagt meerderheid voor van de leden van de RVB
- Elke politieke fractie is vertegenwoordigd
- Evenredige verdeling van de mandaten onder de fracties
- Provinciale vertegenwoordiging is ten hoogste 2/3 van hetzelfde geslacht
- Fracties die deel uitmaken van deputatie hebben meerderheid binnen provinciale vertegenwoordiging
- Voorzitter is lid van deputatie
- Ook niet-raadsleden kunnen worden voorgedragen door AV

De provincie Antwerpen wordt vertegenwoordigd door maximum 14 vertegenwoordigers, waarbij de provincie steeds over de meerderheid beschikt. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) wordt vertegenwoordigd door één vertegenwoordiger.

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.

Het departementshoofd van het betrokken beleidsdomein is geen lid van de raad van bestuur, maar woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij als secretaris.

Voorgesteld wordt de voordracht van de provinciale vertegenwoordigers in de raad van bestuur uit te stellen tot de start van de nieuwe legislatuur. De vereniging wordt immers pas met ingang van 1 januari 2013 operationeel.

#### **6.4 Dagelijks bestuur**

Aan de raad van bestuur zal worden voorgesteld een dagelijks bestuur samen te stellen met de bevoegde gedeputeerde, het betrokken departementshoofd en de directeur van de vereniging.

#### **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. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de oprichting van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw, afgekort EVAP PSRN, de bijgevoegde statuten het voorstel van samenstelling van de provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 november 2012.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 8 november 2012 houdende de oprichting van een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker 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 en artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur van een 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, met ingang van 1 januari 2013, binnen het departement recreatie, sport en toerisme, op het organisatieniveau N-2, van een van een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw, afgekort EVAP PSRN.

#### Artikel 2 :

Goedgekeurd worden de voorgelegde statuten houdende oprichting van het, Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

#### Artikel 3 :

In de algemene vergadering van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm EVAP De Nekker vzw worden voor de provinciale vertegenwoordiging, die een meerderheid der stemmen bezit binnen de algemene



vergadering , de bevoegde gedeputeerde benoemd alsmede de leden van de raadscommissie tot wiens bevoegdheid het beleidsdomein recreatie behoort.

Artikel 4 :

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

GOEDGEKEURD DOOR DE PROVINCIERAAD VAN  
ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 22-11-2012  
IN OPDRACHT:  
DE PROVINCIEGRIFFIER

DANNY TOELEN

DE VOORZITTER

LUDWIG NEEFS