



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 27 oktober 2011

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludo Helsen

Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/1

Oprichting Extern Verzelfstandigd Agentschap in
Privaatrechtelijke vorm (EVAP). Proefbedrijf
Pluimveehouderij VZW. Vaststellen statuut. Goedkeuring.

1. Context en historiek

1.1 Situatie

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) werd, als een van de entiteiten van de voormalige Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw (PDLT), met ingang van 1 januari 2003 omgevormd tot een gewoon provinciebedrijf (GBP) ten einde het maximale doorgroeikansen aan te bieden in een structuur die het mogelijk maakte de semi-commerciële activiteiten soepel en flexibel te verwerken in een eigen boekhouding. Het GBP kon op deze wijze reserves opbouwen waarmee duurzame investeringen konden worden uitgevoerd.

In vergadering van 5 mei 2011 heeft uw raad, op voorstel van de deputatie, ingestemd met het voorstel tot naamsverandering van het GBP Proefbedrijf voor de Veehouderij in het GBP Proefbedrijf Pluimveehouderij. Deze wijziging kaderde in een strategie tot positionering van het bedrijf en de herkenbaarheid van de bedrijfsactiviteiten te vergroten.

1.2 Organisatiestructuur

Het GBP Proefbedrijf Pluimveehouderij maakt deel uit van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEPE) en situeert zich op het N-2 niveau met een directe aansturing door het departementshoofd van de plaatselijke directie. Het proefbedrijf betreft een eigen locatie in Geel, Poel 77.

1.3 Werking

Binnen de Vlaamse pluimveehouderijsector is het PV een voorname speler op het vlak voor voorlichting. Op het PV komen nieuwe uitdagingen af, mede door Europese richtlijnen met betrekking tot het welzijn van leghennen en vleeskuikens. Ten einde deze te kunnen verwezenlijken werd gestart met de voorbereiding van de bouw van nieuwe stalinfrastructuur voor leghennen en vleeskuikens. Deze infrastructuurwerken kunnen gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid, maar volgens de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) moet de subsidiertrekker een VZW-statuut hebben.

1.4 Financiën

Financieel verslag van het jaar 2010

Opbrengsten : 1.755.337,35

Dotatie provincie : 460.330,00

Omzetcijfer : 509.629,68

Personeelsdotatie : 784.327,92

Subsidies overheden : 1049,75

Div. opbrengsten : 0

Kosten : 1.633.794,95

Personeelskost : 900.999,90

Werkingskost : 700.647,58

Afschrijvingen : 32.147,47

Saldo : 121.542,40

1.5 Personeel

Aantal personeelsleden op 01/10/2011 : 19

Aantal VTE op 01/10/2011 : 14,9

Formatie	Functie	Rang	VTE	Titularis	VTE TIT
Statutair	Directeur	Axb	1	Zoons	1
	Teamverantwoordelijke	Av	1	Vervaeet	1
	Industrieel Ingenieur	Av	1	De Baere	1
	Boekhouder	Bv	0,3	Dillen	0,3
	Polyvalent medewerker	Cv	1	Nijs	1
	Ploegverantwoordelijke	Cv	1	Van Turnhout	1
	Stielman	Dv	4,5	Vannuffelen (Afwezig.)	0,8
				Verreydt	1
				Smets	1
				Dekkers	0,5
			Hoekx	0,8	
Contractueel	Stielman	Dv	2,5	De Wolf	0,5
				Vleugels	0,5
				Vanberghen	0,5
				Celik (Vervanger)	1
				Brands (Vervanger)	1
		Schoonmaak	Ev	0,5	Verhoef
Projecten	Industrieel Ingenieur	Av	1,5	Kempen	1
				Löffel	0,5
Totaal			14,3		14,9

2. Missie, visie en strategische doelstellingen

Missie: De economische welvaart en de tewerkstelling bij de Vlaamse vleeskuikenhouders en de Vlaamse leghennenhouders te bevorderen door:

- het opzetten van eigen, objectief en praktijkgericht onderzoek met betrekking tot relevante productietechnische bedrijfsaspecten;
- een efficiënte en zinvolle communicatie en een intensieve dialoog met de Vlaamse vleeskuikenhouders en de Vlaamse leghennenhouders te onderhouden.

3. Stappenplan

De oprichting van een EVAP 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 EVAP wordt vervolgens opgericht bij besluit van de provincieraad. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten en de samenstelling van de provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering (AV) en de raad van bestuur van het EVAP vast. Na goedkeuring door de Vlaamse minister en in uitvoering van de VZW-wet bekomt de vereniging rechtspersoonlijkheid.

Hierna is het EVAP de facto opgericht en kan de AV 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 EVAP 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 EVAP (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

Keuze van organisatievorm

Op **5 maart 2009** werd het **strategisch bedrijfsplan 2009 – 2014** goedgekeurd door de deputatie.

Om de vooropgestelde missie, visie en strategische doelstellingen te realiseren werden hierin volgende strategieën vooropgesteld:

S1. Het bedrijf volledig focussen op de twee doelgroepen van Vlaamse professionele pluimveehouders en in het bijzonder op de leghennenhouders die bereid zijn verder in hun bedrijf te investeren en hun bedrijfsvoering te optimaliseren en op de vleeskuikenhouders die de ambitie hebben om hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren.

S2. Het bedrijf met prioriteit focussen op tijdig en resultaatgericht eigen onderzoek naar praktijkgerichte oplossingen voor twee bedreigende uitdagingen vanuit de nieuwe EU-reglementering:

- gepaste huisvestingsalternatieven voor leghennenhouders bij het dreigende verbod op klassieke batterijkooien, en aangepaste bedrijfsvoeringsmethodieken voor deze huisvestingsalternatieven (1999/74/EG);
- sterk verbeterde technische bedrijfsvoering voor vleeskuikenbedrijven bij de dreiging van een opgelegde verlaagde bezettingsgraad (2007/43/EG).

S3. In het kader van strategie S2, selectief, zinvol en aanvullend secundair onderzoekswerk initiëren of erin participeren om betere productietechnische oplossingen aan te leveren (regenwaterrecuperatie, afvalwaterzuivering, energiehuishouding, hygiëneverbetering en bloedluisbestrijding) en om de dialoog met onze doelgroepen te versterken.

S4. Een professionele communicatie en dialoog uitbouwen, inhoudelijk sterk en met optimaal bereik naar de 2 doelgroepen.

S5. Tijdig het investeringsprogramma bepalen en de nodige financiering organiseren en opvolgen voor bovenstaande plannen, meer bepaald voor de bouw of verbouwing van een bijkomende leghennenstal met voliëresysteem en een vleeskuikenstal, en voor de installatie van alle productiemachines en meetinstrumenten voor strategie S2.

S6. De organisatorische werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij vernieuwen, met name door aanpassing aan de behoeftes en uitdagingen van bovenstaande strategieën.

In het kader van het strategisch bedrijfsplan werden nieuwe adviesorganen opgericht door de deputatie op 14 januari 2010 om de betrokkenheid van de pluimveehouders te vergroten.

Op 21 oktober 2010 werd een communicatieplan goedgekeurd, gekoppeld aan een naamswijziging waardoor het GPB Proefbedrijf voor de Veehouderij veranderde in GPB Proefbedrijf Pluimveehouderij met daarbij ook een nieuw logo en nieuwe huisstijl.

In het kader van dit strategisch bedrijfsplan is ook voorzien om in 2012 nieuwe proeffaciliteiten te bouwen voor leghennen (41.000 dieren) en vleeskuikens (24.000 dieren).

Deze nieuwe stallen zullen:

- beter geschikt zijn voor onderzoek in de huisvestingssystemen voor leghennen die vanaf 1 januari 2012 nog zijn toegelaten voor leghennen ter vervanging van de klassieke batterijkooien;
- uitgerust worden met de nieuwste technieken om de milieuoverlast en het energieverbruik te beperken.

De concepten voor deze stallen werden in 2009 uitgewerkt in overleg met experts uit de pluimveesector en het pluimveeonderzoek.

Hiervoor werd een budget voorzien van 4.950.000 Euro, maar onder de voorwaarde dat de helft van de bedrag wordt aangebracht door de Vlaamse Overheid en de pluimveesector.

Op 11 mei 2011 ontving de provincie Antwerpen van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) de schriftelijk bevestiging dat de provincie voor de uitbreiding van het Proefbedrijf een ontheffing van een milieueffect rapportage heeft gekregen voor de periode van 4 jaar.

Om praktijkonderzoek uit te voeren, volgens strategieën 2 en 3, is het noodzakelijk om op een flexibele wijze over financiële middelen te beschikken. De aankoop van dieren en voeders, alsook de verkoop van de slachtrijpe dieren en eieren gebeuren in een commercieel marktgebeuren dat onderhevig is aan prijsschommelingen en technische risico's die eigen zijn aan een landbouwproductie. Deze technische risico's worden bovendien versterkt door een onderzoeksrisico.

Hiervoor is het noodzakelijk dat het Proefbedrijf Pluimveehouderij over **financiële reserves** beschikt.

Het praktijkonderzoek wordt vooral uitgevoerd via projectwerking waarbij ook gebruik gemaakt wordt van externe openbare financiering. Om efficiënt deze projectwerking te kunnen toepassen is ook een **flexibel personeelsbeleid** noodzakelijk met de bijhorende financiële middelen.

De Vlaamse overheid wil mee financieren voor de nieuwe proefinfrastructuur via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds omdat het Proefbedrijf Pluimveehouderij voldoet aan al de inhoudelijke voorwaarden waaraan een onderzoeksinstelling voor praktijkonderzoek moet voldoen. Enkel de juridische vorm van het Proefbedrijf Pluimveehouderij, namelijk. gewoon provinciebedrijf (GPB), is in het verleden altijd een belemmering geweest voor deze financiële steun.

Opdat ook een gewoon provinciebedrijf in aanmerking zou komen voor deze investeringssteun werd in overleg met de juridische dienst van de provincie Antwerpen een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw, opgemaakt en aan de Vlaamse regering bezorgd.

De Raad van State heeft evenwel op 01 februari 2011 aan de Vlaamse overheid haar standpunt te kennen gegeven om deze **investeringssteun enkel te laten gelden voor VZW's** en het artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw niet te wijzigen, gezien er hiervoor een decreetwijziging nodig is.

Dit houdt in dat in het kader van het verzelfstandigingsproces en op basis van het nieuwe provinciedecreet de enige juridische vorm voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij een extern verzelfstandigd agentschap zonder derden met een VZW-structuur (EVAP – VZW) is, gezien enkel voor deze rechtsvorm een erkenning als onderzoeksinstelling voor praktijkonderzoek mogelijk is.

De organisatievorm van een EVAP is heden op basis van het provinciedecreet enkel mogelijk met participatie van private externe partners of Vlaamse autonome bedrijven.

De Vlaamse overheid, zowel het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) als het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) adviseren de participatie van de sector in de bestuursorganen van de vereniging.

Gelet op het advies van de Vlaamse overheid en artikel 238 van het provinciedecreet stelt de deputatie voor dat de provincie, als publiekrechtelijke rechtspersoon, een vzw zou oprichten met:

- **VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders, afgekort Landsbond als privaatrechtelijke rechtspersoon met zetel in 2440 Geel, Scheplakens,28, ondernemingsnummer 463.941.397;**
- **De Boerenbond, feitelijke vereniging, sectorgroep Pluimvee en Kleinvee en vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon van deze vereniging**
- **Het departementshoofd van de provincie Antwerpen waartoe de beleidssector landbouw behoort ten einde de ambtelijke opvolging van het dossier te waarborgen.**

De deputatie besluit dan ook deze rechtsvorm voor oprichting aan de provincieraad voor te leggen.

Het integraal strategisch bedrijfsplan ligt als bijlage 1 ter inzage op de griffie.

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 de VZW
- 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 in de algemene vergadering 15 provinciale vertegenwoordigers te voorzien en 11 vertegenwoordigers in de raad van bestuur, waaronder steeds de gedeputeerde bevoegd voor het beleidsdomein landbouw.

Een voorstel van statuten is bijgevoegd als bijlage 2 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;
- 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,§2, derde en vierde lid van het provinciedecreet. Ten hoogste 2/3 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 EVAP

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden.

- 1. De provincie Antwerpen als publiekrechtelijke rechtspersoon**
- 2. VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders, afgekort Landsbond als privaatrechtelijke rechtspersoon**
- 3. Een vertegenwoordiger van de Boerenbond, feitelijke vereniging, sectorvkgroep Pluimvee en Kleinvee, als natuurlijke persoon**
- 4. Het departementshoofd van de provincie Antwerpen waartoe het beleidsdomein landbouw behoort, als natuurlijke persoon**

De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen worden vertegenwoordigd.

Voorgesteld wordt de provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering samen te stellen uit de bevoegde gedeputeerde en de leden van de bevoegde raadscommissie, mits de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering is verzekerd. Op basis van 14 commissieleden en 1 gedeputeerde zou de provinciale vertegenwoordiging en op grond van de huidige samenstelling van de provincieraad, als volgt kunnen worden samengesteld:

Gedeputeerde: de heer Ludo Helsen
 Commissieleden:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Fractie Vlaams Belang: | de heer Jan Claessens
de heer Bert Deckers
de heer Jan Geuens
de heer Raf Liedts |
| 2. Fractie CD&V/N-VA: | mevrouw Suzy Maes
de heer Jos Van den Bergh
mevrouw Hilde Van de Werf
mevrouw Mien Van Olmen |
| 3. Fractie sp.a: | de heer Marc Van Gyseghe
de heer Leo Van Miert
de heer Mesut Yücel |
| 4. Fractie Open VLD: | de heer Ludwig Neefs
de heer Frank Wilrycx |
| 5. Fractie Groen!: | de heer Sven Geysmans |

De privaatrechtelijke rechtspersoon, de VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnhouders 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 is samengesteld als volgt:

- 1. De provincie Antwerpen als publiekrechtelijke rechtspersoon**
- 2. VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders, afgekort Landsbond als publiekrechtelijke rechtspersoon**

3. Een vertegenwoordiger van de Boerenbond, feitelijke vereniging, sectorvakgroep Pluimvee en Kleinvee, als natuurlijke persoon

Overwegende dat de externe partijen worden vertegenwoordigd door telkens 1 vertegenwoordiger is een provinciale vertegenwoordiging van 11 leden ruimschoots voldoende voor het bereiken van een meerderheid van stemmen in de raad van bestuur.

- 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;
- Ook niet-raadsleden kunnen worden voorgedragen door AV;
- De secretaris is het departementshoofd van het beleidsdomein, maar zonder stemrecht.

Gelet op de decretale verplichting dat hoogstens 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn kunnen maximaal 7 leden tot hetzelfde geslacht behoren.

Gewaarborgde vertegenwoordiging van elke fractie

5 mandaten : 1 Vlaams Belang
 1 CD&V/N-VA
 1 sp.a
 1 Open VLD
 1 Groen!

Evenredige verdeling

6 mandaten : 2 Vlaams Belang
 2 CD&V/N-VA
 1 sp.a
 1 Open VLD

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.

6.5 Strategische stuurgroep

Deze stuurgroep adviseert de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur in het uitstippelen van de te volgen strategieën.

De stuurgroep vergadert volgens de noodzaak en komt minstens 1 maal per jaar samen.

In deze stuurgroep zetelen:

- 2 afgevaardigden van de twee producentenorganisaties:
 - VZW Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders (1);
 - Sectorvakgroep Pluimvee en Kleinvee van Boerenbond (1);

- 1 afgevaardigde van de Vlaamse overheid, bevoegd voor land- en tuinbouw;
- 3 afgevaardigden Proefbedrijf Pluimveehouderij:
 - Directeur;
 - Onderzoeker leghennenhouderij;
 - Onderzoeker vleeskippenhouderij;
- 2 afgevaardigden provinciale administratie:
 - Diensthoofd Landbouw- en Plattelandsbeleid;
 - Departementshoofd Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.

6.6 Adviseurs of waarnemers

Door alle organen van de vereniging kunnen deskundigen (adviseurs) van het werkveld worden uitgenodigd.

Volgende adviseurs worden uitgenodigd voor de AV en RVB:

1. De directeur van de vereniging
2. Een medewerker van het betrokken departement
3. Een afgevaardigde van de Vlaamse overheid, bevoegd voor land- en tuinbouw
4. Het departementshoofd als secretaris van de RVB (stemgerechtigd lid AV)

7. Ontbinding huidige entiteit

Met afzonderlijk verslag zal aan uw raad de ontbinding en overname van het GBP Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) worden voorgelegd, samen met het jaarverslag en de jaarrekening 2011.

8. 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. Na goedkeuring door de Vlaamse minister en in uitvoering van de VZW-wet bekomt de vereniging rechtspersoonlijkheid.

Aan uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te hechten aan de oprichting van het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW, de bijgevoegde statuten en het voorstel van samenstelling van de provinciale vertegenwoordiging in de algemene vergadering en de raad van beheer goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 13 oktober 2011.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie in zitting van 13 oktober 2011 houdende de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Proefbedrijf Pluimveehouderij;

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§2 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke 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 opname van elke politieke fractie van de provincieraad in de raad van bestuur een maximale democratische controle toelaat;

Overwegende dat de activiteiten de participatie van deskundigen uit het werkveld behoeft;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 :

Goedkeuring wordt gehecht aan de oprichting, met ingang van 1 januari 2012, binnen het departement welzijn, economie en plattelandsbeleid, op het organisatieniveau N-2, van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW.

Artikel 2 :

Goedgekeurd worden de voorgelegde statuten houdende oprichting van het Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW (PV), provinciaal verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vorm.

Artikel 3 :

In de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW worden voor de provinciale vertegenwoordiging, die een meerderheid der stemmen bezit binnen de algemene vergadering , de volgende raadsleden aangesteld :

Gedeputeerde: de heer Ludo Helsen
Commissieleden:

1. Fractie Vlaams Belang: de heer Jan Claessens
de heer Bert Deckers
de heer Jan Geuens
de heer Raf Liedts
2. Fractie CD&V/N-VA: mevrouw Suzy Maes
de heer Jos Van den Bergh
mevrouw Hilde Van de Werf
mevrouw Mien Van Olmen
3. Fractie sp.a: de heer Marc Van Gyseghem
de heer Leo Van Miert
de heer Mesut Yücel

4. Fractie Open VLD: de heer Ludwig Neefs
de heer Frank Wilrycx
5. Fractie Groen!: de heer Sven Geysmans

Artikel 4 :

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

Artikel 5 :

Volgende provinciale vertegenwoordigers worden voorgedragen voor de raad van bestuur van het Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW:

1. Fractie Vlaams Belang (3):
 - Lut Cateau
 - Bert Deckers
 - Raf Liedts
2. Fractie CD&V/N-VA (3):
 - Mien Van Olmen
 - Jos Van den Bergh
 - Hilde Van de Werf
3. Fractie sp.a (2):
 - Annick De Smet
 - Leo Van Miert
4. Fractie Open VLD (2):
 - Ludwig Neefs
 - Frank Wilrycx
5. Fractie Groen!(1):
 - Sven Geysmans

GOEDGEKEURD DOOR DE PROVINCIERAAD VAN
ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27-10-2011
IN OPDRACHT:
DE PROVINCIEGRIFFIER DE VOORZITTER

DANNY TOELEN

LUDWIG NEEFS

L. NEEFS