

STATUTEN PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ LIMBURG,
AFGEKORT POM LIMBURG

Aangepast na kennisname door
Raad van Bestuur d.d. 2017-12-21, van besluit Deputatie tot goedkeuring
verplaatsing zetel POM Limburg

STATUTEN PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ LIMBURG,
AFGEKORT POM LIMBURG

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Oprichting, naam, rechtsvorm, werkingsgebied

- 1 De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, afgekort en hierna genoemd POM Limburg, is een publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht door de provincieraad van Limburg in uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM's), hierna "het decreet" genoemd.
- 2 Op voorwaarde van erkenning door de Vlaamse regering geldt POM Limburg als rechtsopvolger te algemene titel van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Limburg overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het decreet en zet zij de rechtspersoonlijkheid van GOM Limburg verder op de wijze bepaald in het decreet.
- 3 Het werkingsgebied van POM Limburg is het grondgebied van de provincie Limburg.

Artikel 2. Zetel

De zetel van POM Limburg is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303, bus 101.
Het Directiecomité kan, na voorafgaande instemming van de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg, de zetel verplaatsen naar elk adres in de provincie Limburg.

Artikel 3. Duur en erkenning

POM Limburg wordt opgericht voor onbepaalde duur.

POM Limburg verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van haar oprichting bij besluit van de provincieraad van Limburg. Zij beschikt slechts over de bevoegdheden vermeld in artikel 6 van deze statuten vanaf de datum waarop haar erkenning door de Vlaamse regering in werking treedt.

TITEL II - MISSIE, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4. Missie

POM Limburg vormt het instrument waarmee de provincie Limburg haar sociaal-economisch beleid uitvoert. Zij draagt bij tot de bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van het werkgebied, met name door de ondersteuning en de uitvoering van de sociaal-economische projecten volgend uit het beleid van de provincie Limburg, dit al dan niet in samenwerking en overleg met andere publiekrechtelijke of private actoren. Zij moet bovendien de provinciale sociaal-economische strategie via ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van projecten onderbouwen.

Artikel 5. Taken

- 1 Om haar missie, vermeld in artikel 4 van deze statuten te realiseren, staat POM Limburg in voor de uitvoering van de haar bij artikel 5 van het decreet toevertrouwde taken, met name:
 - 1° projecten gericht op de versterking van de infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven en ontwikkeling van de ruimtelijk-economische infrastructuur
 - 2° projecten gericht op een bedrijfsversterkend resultaat
 - 3° de medewerking aan projecten tot efficiënte aanwending van de bedrijfsinfrastructuur, zoals brownfieldprojecten,zoals deze taken omschreven zijn in de memorie van toelichting van het decreet.
- 2 POM Limburg voert de taken uit zoals bepaald bij beheersovereenkomst met de provincie Limburg, ter realisatie van de missie bepaald in artikel 4 van deze statuten.
- 3 POM Limburg kan bovendien, binnen de in artikel 4 van deze statuten bepaalde missie en binnen de hierboven sub 1 vermelde taakstelling, in opdracht en voor rekening van de Vlaamse regering of van andere overheden met bijkomende specifieke opdrachten worden belast.

Artikel 6. Bevoegdheden

- 1 Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 vermelde missie en de haar krachtens artikel 5 toegewezen taken is POM Limburg gerechtigd om alle activiteiten te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde missie en taken.
- 2 Als rechtspersoon is POM Limburg algemeen rechts-, handelings- en procesbekwaam, dit binnen de perken van haar missie en haar statutaire taakstelling.

Zij beslist ondermeer vrij over de verwerving van goederen, het gebruik en de vervreemding ervan en over de vestiging of de opheffing van zakelijke en andere rechten op deze goederen, concessies inbegrepen. Zij kan bij besluit van de Raad van Bestuur rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen, instellingen en samenwerkingsverbanden waarvan het doel overeenstemt met haar doel of die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.

Zij beschikt daarenboven met het oog op de vervulling van haar missie en taken over de hierna vermelde bijzondere bevoegdheden:

- 1° het uitvoeren of laten uitvoeren, op last en op kosten van de Vlaamse regering, van de provincie of van de gemeenten, van alle onteigeningen, alle werken en alle andere openbare opdrachten van technische aard, met dien verstande dat geen onteigening kan plaatsvinden dan met voorafgaande machtiging van de Vlaamse regering
- 2° op eigen initiatief en met eigen middelen elk onroerend goed onteigenen, uitrusten, overdragen of het toestaan van rechten van gebruik en genot, met dien verstande dat geen onteigening kan plaatsvinden dan met voorafgaande machtiging van de Vlaamse regering
- 3° het oprichten van al dan niet duurzame samenwerkingsverbanden en/of vennootschappen en verenigingen, en/of het erin deelnemen, zulks met het oog op de verwezenlijking van economische projecten
- 4° het autonoom aanvragen en ontvangen van subsidies.

TITEL III - BESTUUR

Afdeling 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 7. Bestuurs- en adviesorganen

- 1** POM Limburg wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité.
- 2** Er kunnen tevens één of meerdere adviescomités opgericht worden. Hun samenstelling en bevoegdheden worden bepaald door het Directiecomité.

Afdeling 2: RAAD VAN BESTUUR

SAMENSTELLING EN LIDMAATSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 8. Samenstelling

- 1** De Raad van Bestuur van POM Limburg is samengesteld uit 25 leden die door de provincieraad van Limburg worden aangeduid.

Om het beleid van POM Limburg af te stemmen op het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité Limburg (RESOC Limburg) en op de Sociaal-Economische Raad voor de Regio Limburg (SERR Limburg) is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

- a. 13 leden uit de publieke sector, aan te duiden als volgt
 - de gedeputeerde van de provincie Limburg die bevoegd is voor Economie
 - 4 leden die door de provincieraad worden aangeduid onder de personen die, als vertegenwoordigers van de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten, lid zijn van RESOC Limburg
 - 8 andere door de provincieraad aan te duiden leden
 - b. 6 vertegenwoordigers van de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties die vertegenwoordigd zijn in de SERV, aan te duiden als volgt
 - 4 leden die, als vertegenwoordigers van de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties vertegenwoordigd in de SERV, lid zijn van RESOC Limburg en die door de provincieraad worden aangeduid op voordracht van RESOC Limburg
 - 2 leden die door de provincieraad worden aangeduid op gezamenlijke voordracht van de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties die vertegenwoordigd zijn in de SERV
 - c. 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de SERV, aan te duiden als volgt
 - 4 leden die, als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SERV, lid zijn van RESOC Limburg en die door de provincieraad worden aangeduid op voordracht van RESOC Limburg
 - 2 leden die door de provincieraad worden aangeduid op gezamenlijke voordracht van de werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de SERV.
- 2** De in het eerste lid sub a vermelde leden van de Raad van Bestuur die de publieke sector vertegenwoordigen nemen met stemrecht deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De in het eerste lid sub b en c vermelde leden van de Raad van Bestuur die de werkgevers-, middenstands-, landbouw- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Artikel 9. Duur mandaat

- 1** De leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld voor een periode van zes jaar. In afwijking hiervan worden de eerste leden van de Raad van Bestuur aangesteld voor een periode die een einde zal nemen op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de algehele vernieuwing van de provincieraad van Limburg na de provincieraadsverkiezing van oktober 2006.

- 2 Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur neemt steeds van rechtswege een einde op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de installatie van de provincieraad na een algehele vernieuwing ingevolge provincieraadsverkiezingen.

Het mandaat neemt een einde vóór het verstrijken van de termijn

- in geval van ontslag of overlijden
- van rechtswege, bij verlies van het mandaat of de hoedanigheid die, overeenkomstig de bepaling van artikel 8.1 van deze statuten, aanleiding gaf tot de aanwijzing van de betrokkene als lid van de Raad van Bestuur
- in geval van herroeping van het mandaat door de provincieraad

Indien het mandaat van een lid van de Raad van Bestuur een einde neemt vóór het verstrijken van de normale termijn, voltooit de persoon die tot zijn vervanging als lid van de Raad van Bestuur wordt aangeduid het mandaat van het lid dat hij vervangt.

- 3 Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur is hernieuwbaar.
Ontslagnemende leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Bestuur wier mandaat een einde neemt door het verstrijken van de termijn zijn verplicht de continuïteit van hun mandaat waar te nemen tot de provincieraad van Limburg in hun opvolging heeft voorzien.

Artikel 10. Bezoldiging en vergoedingen

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen wedde. Zij ontvangen evenwel vergoedingen en presentiegelden aan hetzelfde barema en onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten waaronder aan de leden van de provincieraad van Limburg vergoedingen en presentiegelden worden toegekend.

Artikel 11. Voorzitter en ondervoorzitter

De gedeputeerde van de provincie Limburg die bevoegd is voor Economie is van rechtswege voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur benoemt, op voordracht van de provincieraad van Limburg, onder zijn overige leden die behoren tot de sub artikel 8.1.a van deze statuten vermelde fractie een ondervoorzitter.

Onverminderd andersluidende statutaire bepalingen en onverminderd de door de voorzitter aan bijzondere mandatarissen opgedragen bevoegdheden, wordt hij in geval van afwezigheid of verhindering in de uitoefening van zijn statutaire bevoegdheden vervangen door de ondervoorzitter.

Artikel 12. Verbodsbepalingen

Het is elk lid van de Raad van Bestuur verboden:

- 1° deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij zijn echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben. Dit verbod strekt echter niet verder dan de bloed- of aanverwanten tot de tweede graad indien het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen, met echtgenoten gelijkgesteld
- 2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve van POM Limburg. Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het lid van de Raad van Bestuur werken
- 3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris te werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van POM Limburg of ten behoeve van een personeelslid van POM Limburg aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen POM Limburg. Dit verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het lid van de Raad van Bestuur werken
- 4° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, levering of diensten, verkoop of aankoop voor POM Limburg
- 5° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in een onderhandelings- of overlegcomité van POM Limburg.

Artikel 13. Bijeenroeping en agenda

- 1 De Raad van Bestuur vergadert telkens de belangen van POM Limburg het vereisen en met een minimum van tweemaal per jaar.

De vergaderingen worden in naam van het Directiecomité bijeengeroepen door de voorzitter.

Op verzoek van minstens een derde van de leden van de Raad van Bestuur is de voorzitter verplicht de Raad van Bestuur binnen veertien dagen en met minstens de door de verzoekende bestuurders voorgestelde agenda bijeen te roepen.

- 2 De oproepingen voor de vergadering vermelden plaats, datum, tijdstip en agenda van de vergaderingen en worden ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de vergadering per brief, telegram, telefax of e-mail verzonden. In spoedeisende gevallen kan de Raad van Bestuur worden samengeroepen tot op de dag van de vergadering en dit via alle communicatiemiddelen.
- 3 De agenda voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door het Directiecomité.

Ieder lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd, via een eenvoudige kennisgeving aan de voorzitter, bijkomende agendapunten op te geven. Deze bijkomende agendapunten moeten vergezeld zijn van een verantwoordingsnota of van andere documenten die het agendapunt kunnen toelichten. De bijkomende agendapunten worden toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur indien de kennisgeving minstens vier kalenderdagen vóór de dag van de vergadering bij de voorzitter toekomt. De voorzitter draagt er zorg voor dat de bijkomende agendapunten tijdig worden bezorgd aan de leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 14. Beraadslaging en besluitvorming

- 1 De vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden plaats met gesloten deuren op de zetel van POM Limburg of op iedere andere in de oproeping vermelde plaats.
- 2 De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd of afwezig is wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Indien ook de ondervoorzitter afwezig of verhinderd is wordt de vergadering voorgezeten door diegene onder de aanwezige bestuurders behorend tot de sub artikel 8.1.a van deze statuten vermelde fractie die de meeste anciënniteit heeft als lid van de Raad van Bestuur of, bij gelijke anciënniteit, door de oudste onder hen.
- 3 De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen over punten die in de agenda opgenomen werden, tenzij alle op de vergadering van de Raad van Bestuur aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden ermee instemmen dat een niet-geagendeerd onderwerp toch behandeld wordt.
- 4 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt binnen 14 kalenderdagen een nieuwe vergadering belegd met dezelfde agenda. Deze vergadering kan in dat geval geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders.
- 5 Elk lid van de Raad van Bestuur kan zich op de vergaderingen van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een ander lid, met dien verstande dat een stemgerechtigd lid zich enkel kan laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Hiertoe zal een schriftelijke volmacht worden overgemaakt aan de voorzitter vóór de aanvang van de vergadering. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.
- 6 De Raad van Bestuur stemt in principe mondeling. Benoemingen van de leden van het Directiecomité en beslissingen met individuele draagwijdte over personeelsaangelegenheden gebeuren evenwel steeds bij geheime stemming.

Behoudens in de gevallen waarin deze statuten een strenger beslissingsquorum voorschrijven of bijkomende voorwaarden opleggen, kan geen beslissing genomen worden dan bij een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter beslissende stem, behalve ingeval van geheime stemming waar bij staking van stemmen het voorstel als verworpen wordt beschouwd.

Artikel 15. Administratieve en technische ondersteuning

- 1 De leidend ambtenaar van POM Limburg woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem.

De Raad van Bestuur kan zich tijdens zijn vergaderingen bovendien laten bijstaan door andere personeelsleden van POM Limburg en/of door derden, waaronder de leidend ambtenaar van de provinciale directie die Economie onder haar bevoegdheid heeft. Zij wonen de vergadering zonder stemrecht bij.

2 De hierboven sub. 1 vermelde personen hebben geen recht op presentiegelden.

Artikel 16. Notulen

De beraadslagingen en besluiten van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen die tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. De ontwerpnotulen worden daartoe uiterlijk samen met de oproeping en de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur toegezonden aan de leden van de Raad van Bestuur.

De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en medeondertekend door de secretaris en worden in een register opgenomen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden voor eensluidend ondertekend door de secretaris.

Artikel 17. Huishoudelijk reglement

De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin zijn werking nader wordt bepaald.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 18. Voorbehouden bevoegdheden

De Raad van Bestuur beschikt over voorbehouden bevoegdheden die niet vatbaar zijn voor delegatie.

De voorbehouden bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn:

- de benoeming van de leden van het Directiecomité en desgevallend de herroeping van hun mandaat
- de benoeming van de ondervoorzitter van POM Limburg
- de benoeming van een revisor
- het vaststellen van een voorstel tot wijziging van de statuten van POM Limburg
- het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur
- het sluiten van beheersovereenkomsten met de provincie Limburg, zoals vermeld in artikel 35 van deze statuten
- het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel, het personeelsorganogram en de personeelsformatie
- het vaststellen van de jaarplanning, de meerjarenplanning, de begroting en eventuele begrotingswijzigingen
- het vaststellen van het activiteitenverslag en van de jaarrekeningen, het bepalen van de bestemming van het resultaat en het verlenen van kwijting aan de leden van het Directiecomité.

Afdeling 3: DIRECTIECOMITÉ

SAMENSTELLING EN LIDMAATSCHAP VAN HET DIRECTIECOMITÉ

Artikel 19. Samenstelling

1 Het Directiecomité van POM Limburg is samengesteld uit 13 leden die door de Raad van Bestuur onder zijn leden worden benoemd met inachtneming van de navolgende voorschriften:

- a. de voorzitter van POM Limburg maakt van rechtswege deel uit van het Directiecomité
- b. zes leden, waaronder alleszins de ondervoorzitter van POM Limburg, worden, op voordracht van de provincieraad van Limburg, benoemd onder de bestuurders die behoren tot de sub artikel 8.1.a van deze statuten vermelde fractie
- c. drie leden worden, op de hierna vermelde wijze, benoemd onder de bestuurders die behoren tot de sub artikel 8.1.b van deze statuten vermelde fractie:
 - twee van deze leden worden benoemd op voordracht van RESOC Limburg
 - een van deze leden wordt benoemd op gezamenlijke voordracht van de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties die vertegenwoordigd zijn in

de SERV

- d. drie leden worden, op de hierna vermelde wijze, benoemd onder de bestuurders die behoren tot de sub artikel 8.1.c van deze statuten vermelde fractie:
- twee van deze leden worden benoemd op voordracht van RESOC Limburg
 - een van deze leden wordt benoemd op gezamenlijke voordracht van de werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de SERV.

De hierboven sub a en b vermelde leden van het Directiecomité zijn stemgerechtigd. De hierboven sub c en d vermelde leden van het Directiecomité nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het Directiecomité.

- 2** De voorzitter van POM Limburg is van rechtswege voorzitter van het Directiecomité.

Het Directiecomité stelt, al dan niet onder zijn leden, een secretaris aan die belast is met het opstellen van de notulen van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité.

Artikel 20. Duur mandaat

- 1** De leden van het Directiecomité worden aangesteld voor een periode van zes jaar. In afwijking hiervan worden de eerste leden van het Directiecomité aangesteld voor een periode die een einde zal nemen op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur die volgt op de algehele vernieuwing van de provincieraad van Limburg na de provincieraadsverkiezing van oktober 2006.
De aftredende leden van het Directiecomité zijn herkiesbaar.
Leden van het Directiecomité die verkozen worden om een tussentijds opengevallen mandaat van lid van het Directiecomité in te vullen, voltooien slechts het mandaat van het lid van het Directiecomité dat zij opvolgen.
- 2** Het mandaat van lid van het Directiecomité neemt een einde door het verstrijken van de termijn, door ontslag uit het mandaat, door verlies van de hoedanigheid van bestuurder van POM Limburg en door herroeping van het mandaat door de Raad van Bestuur van POM Limburg.

Indien een mandaat van lid van het Directiecomité tussentijds openvalt, wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur overgegaan tot de benoeming van een nieuw lid van het Directiecomité op de wijze zoals bepaald in artikel 19.1 van deze statuten.

Ontslagnemende leden van het Directiecomité en leden van het Directiecomité wier mandaat een einde neemt door het verstrijken van de termijn zijn verplicht de continuïteit van hun mandaat waar te nemen tot de Raad van Bestuur in hun opvolging heeft voorzien.

Artikel 21. Bezoldiging en vergoedingen

De leden van het Directiecomité ontvangen geen wedde. Zij ontvangen evenwel vergoedingen en presentiegelden aan hetzelfde barema en onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten waaronder aan de leden van de provincieraad van Limburg vergoedingen en presentiegelden worden toegekend.

Artikel 22. Verbodsbepalingen

De in artikel 12 van deze statuten vermelde verbodsbepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van het Directiecomité in het kader van de uitoefening van hun mandaat van lid van het Directiecomité.

VERGADERINGEN VAN HET DIRECTIECOMITE

Artikel 23. Bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming, notulen

- 1** Het Directiecomité vergadert, op bijeenroeping door de voorzitter van POM Limburg, telkens de belangen van POM Limburg het vereisen en met een minimumfrequentie van zesmaal per jaar.

Het Directiecomité moet tevens worden bijeengeroepen wanneer minstens een derde van de leden van het

Directiecomité daarom verzoekt. Het Directiecomité wordt in dit geval bijeengeroepen binnen veertien dagen en met minstens de door de verzoekende leden voorgestelde agenda.

- 2 De oproepingen voor de vergadering vermelden plaats, datum, tijdstip en agenda van de vergaderingen en worden ten minste zeven kalenderdagen voor de dag van de vergadering per brief, telegram, telefax of e-mail verzonden. In spoedeisende gevallen kan het Directiecomité worden bijeengeroepen tot op de dag van de vergadering en dit via alle communicatiemiddelen.
- 3 De agenda voor de vergaderingen van het Directiecomité wordt vastgesteld door de voorzitter. Ieder lid van het Directiecomité is evenwel gerechtigd, via een eenvoudige kennisgeving aan de voorzitter, bijkomende agendapunten op te geven. Deze bijkomende agendapunten moeten vergezeld zijn van een verantwoordingsnota of andere documenten die het agendapunt kunnen toelichten. De bijkomende agendapunten worden toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Directiecomité indien de kennisgeving minstens vier kalenderdagen vóór de dag van de vergadering bij de voorzitter toekomt. De voorzitter draagt er zorg voor dat de bijkomende agendapunten tijdig worden bezorgd aan de leden van het Directiecomité.
- 4 De vergaderingen van het Directiecomité vinden plaats met gesloten deuren op de zetel van de POM Limburg of op iedere andere in de oproeping vermelde plaats.
- 5 De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd of afwezig is, wordt het Directiecomité voorgezeten door de ondervoorzitter. Indien ook de ondervoorzitter afwezig of verhinderd is wordt de vergadering voorgezeten door diegene onder de aanwezige leden behorend tot de sub artikel 19.1.b van deze statuten vermelde fractie die de meeste anciënniteit heeft als lid van het Directiecomité of, bij gelijke anciënniteit, door de oudste onder hen.
- 6 Elk lid van het Directiecomité kan zich op de vergaderingen van het Directiecomité laten vertegenwoordigen door een ander lid, met dien verstande dat een stemgerechtigd lid zich enkel kan laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Hiertoe wordt een schriftelijke volmacht overgemaakt aan de voorzitter vóór de aanvang van de vergadering. Niemand kan meer dan één ander lid van het Directiecomité vertegenwoordigen.
- 7 Het Directiecomité kan enkel beraadslagen en beslissen over punten die in de agenda opgenomen werden, tenzij alle op de vergadering van het Directiecomité aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden ermee instemmen dat een niet-geagendeerd onderwerp toch in behandeling genomen wordt.
- 8 Het Directiecomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien meer dan de helft van zijn stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het Directiecomité stemt mondeling en beslist bij consensus.

Indien geen consensus kan worden bereikt, wordt overgegaan tot een stemming. Bij deze stemming kan een besluit slechts als aangenomen worden beschouwd voor zover het genomen is bij een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

In afwijking van wat vermeld wordt in het vorige lid worden de beslissingen met individuele draagwijdte over personeelsaangelegenheden genomen bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ingeval van staking van stemmen bij een geheime stemming wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

- 9 De beraadslagingen en besluiten van het Directiecomité worden opgenomen in notulen die opgesteld worden door de secretaris van POM Limburg. De ontwerpnotulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering van het Directiecomité ter goedkeuring voorgelegd. Zij worden daartoe uiterlijk samen met de oproeping en de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Directiecomité toegezonden aan de leden van het Directiecomité.

De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en medeondertekend door de secretaris en worden in een register opgenomen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden voor eensluidend ondertekend door de secretaris.

- 10 De leidend ambtenaar van POM Limburg woont de vergaderingen van het Directiecomité bij met raadgevende stem.

Het Directiecomité kan zich tijdens zijn vergaderingen bovendien laten bijstaan door andere personeelsleden van POM Limburg en/of door derden, waaronder de leidend ambtenaar van de provinciale directie die

Economie onder haar bevoegdheid heeft. Zij wonen in dat geval de vergadering zonder stemrecht bij.

De bovenvermelde personen hebben geen recht op presentiegelden.

Artikel 24. Huishoudelijk reglement

Het Directiecomité kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin zijn werking nader wordt bepaald.

BEVOEGDHEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ

Artikel 25. Volheid van bevoegdheid

- 1 Onverminderd de aan de Raad van Bestuur toegewezen bevoegdheden, bepaalt het Directiecomité het beleid van POM Limburg en kan het daartoe algemene regels vaststellen.
- 2 Het Directiecomité heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de missie en de taken van POM Limburg te realiseren.
Het Directiecomité beschikt terzake over de volheid van bevoegdheid; alle niet bij deze statuten aan een ander orgaan toegewezen bevoegdheden komen toe aan het Directiecomité.
Bij toepassing van wat voorafgaat beschikt het Directiecomité onder meer over de volle bevoegdheid om alle daden van beheer en van beschikking te stellen en is het bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden met uitzondering van deze die bij de artikelen 18 en 37.1 van deze statuten aan de Raad van Bestuur zijn toegewezen.

Artikel 26. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het Directiecomité vertegenwoordigt POM Limburg bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

Alle rechtsvorderingen waarin POM Limburg hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is worden gevoerd door het Directiecomité, op vervolging of ten verzoeken van de voorzitter of van twee leden van het Directiecomité die hiertoe door het Directiecomité zijn gemachtigd.

DADEN VAN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 27. Dagelijks bestuurder

- 1 Het Directiecomité kan voor bepaalde handelingen en daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid opdragen aan een dagelijks bestuurder, al dan niet lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur.

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag na dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzaak een onverwijde beslissing te nemen, het optreden van het Directiecomité niet vereisen of niet wenselijk maken.
De bevoegdheden van de dagelijks bestuurder worden vastgesteld door het Directiecomité, dat tevens de duur van het mandaat van de dagelijks bestuurder bepaalt.
- 2 De dagelijks bestuurder is bevoegd om, binnen de perken van de hem door het Directiecomité opgedragen bevoegdheden, POM Limburg in en buiten rechte te vertegenwoordigen op het vlak van het dagelijks bestuur.
- 3 Het Directiecomité kan te allen tijde een einde stellen aan het mandaat van de dagelijks bestuurder. Bij de beëindiging van zijn mandaat bezorgt de dagelijks bestuurder onverwijld alle documenten die hij tengevolge van zijn mandaat in zijn bezit zou hebben, terug aan POM Limburg.

Afdeling 4: ONDERTEKENINGS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Artikel 28. Ondertekenings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid

- 1 Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 26 en 27.2 van deze statuten en onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat, worden alle akten en contracten waarbij POM Limburg partij is, alle briefwisseling uitgaand van POM Limburg en alle officiële documenten ondertekend door de voorzitter en medeondertekend door de leidend ambtenaar van POM Limburg.
Indien de voorzitter afwezig of verhinderd is wordt hij in de uitoefening van de ondertekeningsbevoegdheid vervangen door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid of verhindering van de leidend ambtenaar gebeurt de medeondertekening door de daartoe door het Directiecomité aangewezen persoon.

- 2 Alle officiële akten, officiële aankondigingen en andere officiële stukken uitgaande van POM Limburg moeten de benaming “Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg” of afgekort “POM Limburg” vermelden, met onmiddellijk daarvoor of daarna de vermelding “publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse regering”.

Afdeling 5: MANDATERING

Artikel 29. Bevoegdheid tot mandatering

Het Directiecomité, de dagelijks bestuurder en de personen die gerechtigd zijn om POM Limburg te vertegenwoordigen kunnen, elk handelend binnen de perken van hun bevoegdheden, bepaalde van hun bevoegdheden opdragen aan bijzondere mandatarissen die al dan niet lid zijn van een van de organen van POM Limburg.

Deze mandatarissen moeten hun bevoegdheid te allen tijde kunnen bewijzen aan de hand van een volmacht. De mandatarissen verbinden POM Limburg binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Afdeling 6: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 30. Aansprakelijkheid

De leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité evenals de dagelijks bestuurder en de bijzondere mandatarissen vermeld in artikel 29 zijn individueel verantwoordelijk voor de vervulling van de hun gegeven opdracht en zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in de wijze waarop zij hun mandaat uitoefenen. Zij kunnen evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verbintenissen aangegaan door POM Limburg. Zij kunnen evenmin hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk worden gesteld, hetzij jegens POM Limburg, hetzij jegens derden, voor de schade die een gevolg is van de overtreding van deze statuten.

Artikel 31. Verzekering

POM Limburg sluit op kosten van POM Limburg een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid die persoonlijk ten laste valt van de leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité, van de dagelijks bestuurder en van de bijzondere mandatarissen vermeld in artikel 29, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken.

TITEL IV – FINANCIËN EN FINANCIËEL TOEZICHT

Artikel 32. Financiële middelen

- 1 POM Limburg financiert de lasten van zijn activiteiten.

POM Limburg beschikt hiertoe over de volgende financiële middelen:

- 1° een werkingskapitaal bij oprichting dat door de provincie ter beschikking wordt gesteld
- 2° een bijkomend werkingskapitaal en middelen ter beschikking gesteld door de provincie Limburg al dan niet via de beheersovereenkomst
- 3° middelen ter beschikking gesteld uit het speciaal fonds zoals bepaald onder artikel 10, §§ 4 en 5 van het decreet

- 4° middelen ter beschikking gesteld door de Vlaamse regering via een samenwerkingsovereenkomst en voortvloeiend uit een toegewezen opdracht
- 5° eigen inkomsten
- 6° leningen
- 7° subsidies, schenkingen en legaten
- 8° uitvoering van projecten in het kader van de taakstelling bepaald in artikel 5 van deze statuten
- 9° alle andere inkomsten die voortvloeien uit een wettelijk toegelaten activiteit.

- 2 POM Limburg beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van de externe financiering.

Artikel 33. Boekhouding en jaarrekening

- 1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

- 2 Elk jaar stelt het Directiecomité, overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan, het ontwerp van inventaris en van de jaarrekening evenals van het jaarverslag op en bezorgt hij deze documenten aan de revisor, vermeld in artikel 34 van deze statuten, die hierover een verslag opstelt.

De Raad van Bestuur stelt vervolgens de jaarrekening en het jaarverslag definitief vast, verleent kwijting aan de leden van het Directiecomité onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag door de provincieraad van Limburg en legt de laatsvermelde documenten, vergezeld van het verslag van de revisor, ter goedkeuring voor aan de provincieraad van Limburg.

Artikel 34. Financieel toezicht

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een revisor, lid van het instituut voor bedrijfsrevisoren, die door de Raad van Bestuur wordt aangesteld voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

De provincieraad van Limburg kan de revisor te allen tijde horen.

TITEL V – INTERNE ORGANISATIE EN PROCESSEN

Artikel 35. Beheersovereenkomst

Na elke algehele vernieuwing van de provincieraad en na het verstrijken van een daaropvolgende periode van drie jaar sluiten de provincie en POM Limburg een beheersovereenkomst.

In deze overeenkomst worden minimaal de wederzijdse afspraken vastgelegd met betrekking tot:

- 1° de financiële verhoudingen tussen de provincie en POM Limburg
- 2° de resultaatgebieden en objectieven, vervat in een meerjarenplanning, die aan POM Limburg worden opgelegd
- 3° de principes inzake personeelsbeheer, waaronder de grenzen voor het geldelijk statuut van het personeel van POM Limburg
- 4° de logistieke ondersteuning van POM Limburg door de provincie Limburg
- 5° de concrete inhoudelijke en vormelijke eisen voor de jaarplanning, de meerjarenplanning, de jaarverslagen en tussentijdse informatieverstrekking
- 6° de wijze waarop POM Limburg de trekkingsrechten op het speciaal fonds, bedoeld in artikel 10 §§4 en 5 van het decreet, kan uitoefenen en aanwenden.

Concrete uitvoeringsmodaliteiten kunnen opgenomen worden in een bijakte, voor zover deze met het voorwerp van de beheersovereenkomst samenhangen.

Artikel 36. Jaarplanning, meerjarenplanning, jaarverslag en begroting

- 1 De Raad van Bestuur stelt driejaarlijks een geactualiseerde meerjarenplanning op waarin ondermeer wordt aangegeven hoe de realisatie van de resultaatgebieden en objectieven die door de provincie Limburg aan POM Limburg werden opgelegd wordt gepland.
- 2 De Raad van Bestuur stelt tevens jaarlijks een jaarplanning op in uitvoering van de beheersovereenkomst bedoeld in artikel 35, met hieraan gekoppeld een begroting.
- 3 POM Limburg bezorgt de provincie Limburg jaarlijks de volgende documenten:
 - 1° tegen uiterlijk 1 juni: de jaarrekening en een definitief jaarverslag over het voorbije boekjaar
 - 2° tegen uiterlijk 15 september: de begroting en de jaarplanning voor het volgende boekjaar.

POM Limburg zendt aan de provincie bovendien driejaarlijks een exemplaar van de meerjarenplanning binnen de maand na de vaststelling ervan door de Raad van Bestuur.

Artikel 37. Personeel

- 1 Het personeelsorganogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, rekening houdend met de bepalingen die terzake in de beheersovereenkomst met de provincie Limburg zijn opgenomen en met eventueel de onderrichtingen die

terzake door de hogere overheid zijn opgelegd.

In afwijking van wat vermeld wordt in het eerste lid en bij voorlopige ontstentenis van een tussen de provincie Limburg en POM Limburg gesloten beheersovereenkomst, stelt de Raad van Bestuur bij de oprichting van POM Limburg de rechtspositieregeling van het personeel vast overeenkomstig de rechtspositieregeling die geldt voor het personeel van de provincie Limburg, onverminderd evenwel de waarborgen die in artikel 14 van het decreet opgenomen zijn voor de in laatstvermeld artikel vermelde personeelsleden.

De Raad van Bestuur is evenwel verplicht binnen het jaar na de erkenning van POM Limburg een eigen rechtspositieregeling vast te stellen voor het personeel van POM Limburg, rekening houdend met de bepalingen van het eerste lid van dit artikel.

De Raad van Bestuur bepaalt of een functie statutair of contractueel is.

- 2 Het Directiecomité is bevoegd voor de werving, de evaluatie, de tuchtmaatregelen en het ontslag van het personeel.
- 3 Het Directiecomité bepaalt de exacte bevoegdheden van de leidend ambtenaar van POM Limburg. De leidend ambtenaar van POM Limburg is het hoofd van het personeel en staat in voor de eenheid in leiding. Benevens zijn leidinggevende functie, staat de leidend ambtenaar van POM Limburg in voor de dagelijkse werking, de organisatie en de coördinatie tussen de verschillende diensten.

Artikel 38. Overheidsopdrachten

- 1 Het Directiecomité stelt vast welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
- 2 Onverminderd de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder inzake opdrachten van dagelijks bestuur, is het Directiecomité bevoegd voor het vaststellen van de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Artikel 39. Patrimonium

- 1 Het Directiecomité stelt vast welke patrimoniale verrichtingen beschouwd worden als verrichtingen van dagelijks bestuur.
- 2 Onverminderd de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder voor patrimoniale verrichtingen van dagelijks bestuur, is het Directiecomité bevoegd om te beslissen over patrimoniale verrichtingen.

Artikel 40. Openbaarheid van bestuur

- 1 De provincieraadsleden evenals de leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité hebben het recht om elk document betreffende het bestuur van POM Limburg in te zien, er een afschrift van te ontvangen en er toelichting bij te ontvangen.
- 2 Ten aanzien van andere personen dan deze vermeld in het vorige lid past POM Limburg de voorschriften toe inzake de passieve openbaarheid van bestuur die gelden voor provinciale overheden.

TITEL VI - AFSTEMMING MET ANDERE OVERHEDEN

Artikel 41. Afstemming met de provincie Limburg, met Vlaanderen, met RESOC Limburg en

SERR Limburg

- 1 De afstemming tussen POM Limburg en de provincie Limburg wordt geregeld via de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 35 van deze statuten.
- 2 POM Limburg verbindt er zich toe de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de Vlaamse regering, zoals bedoeld in artikel 5, §2 van het decreet, voor zover dit kadert binnen haar bevoegdheden en taakstelling uit te voeren volgens de bepalingen opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst en hiertoe de nodige afstemming en informatieverstrekking te garanderen ten aanzien van de Vlaamse regering.
- 3 De afstemming tussen POM Limburg en RESOC Limburg en SERR Limburg wordt geregeld via de samenstelling van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité van POM Limburg, zoals bepaald in respectievelijk de artikelen 8 en 19 van deze statuten. POM Limburg is ertoe verplicht RESOC Limburg en SERR Limburg prioritair om advies te vragen over thema's behorend tot hun bevoegdheden.

TITEL VII - STATUTENWIJZIGING - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 42. Statutenwijziging

De statuten van POM Limburg kunnen enkel worden gewijzigd bij besluit van de provincieraad van Limburg, genomen op voorstel van de Raad van Bestuur van POM Limburg.

Een wijziging van de statuten moet steeds in overeenstemming zijn met het besluit tot erkenning van POM Limburg.

Artikel 43. Ontbinding en vereffening

Enkel de provincieraad van Limburg kan beslissen tot ontbinding en vereffening van POM Limburg. De provincieraad bepaalt desgevallend de nadere regels voor de ontbinding en vereffening.

Behoudens andersluidende beslissing van de provincieraad en/of andersluidende wettelijke of decretale bepalingen, komen alle rechten en plichten van POM Limburg, met inbegrip van alle eigendoms- en zakelijke rechten en de beschikbare gelden, bij ontbinding en vereffening van POM Limburg toe aan de provincie Limburg.

TITEL VIII - SLOTBEPALINGEN

Artikel 44. Verwijzing naar het decreet

Voor alles wat niet geregeld is in deze statuten gelden de bepalingen van het decreet.