

Uittreksel uit het verslag van de raad van Bestuur van Inagro VZW van 3 maart 2020

3 Voorstel herwerken statuten en opmaak intern reglement

3.1 Voorstel herwerken statuten en opmaak intern reglement

Zie de stukken die aan de RvB zijn bezorgd.

Input mbt de statuten:

M. Tavernier: hoe is het politiek strategisch comité effectief samen gesteld? *De samenstelling is concreet 2 mandaten voor CD&V, 1 mandaat voor OpenVLD en 1 SPa.*

M. Tavernier: Zoals het nu in de statuten staat kan dit even goed 4+4+2 zijn. Zou dit niet beter duidelijker worden geformuleerd in de statuten? Cfr de statuten komt de RvB minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. Voorstel om op te nemen dat het politiek strategisch comité maximaal 6 keer bij elkaar komt. 5

De vraag blijft of dit bezoldigd politiek strategisch comité effectief nodig is. Cfr art 40: rol van het politiek strategisch comité is het opvolgen van de gebruiksovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. De indruk is dat dit dan onttrokken wordt aan de opdracht van de RvB.

B. Naeyaert: Voor de gedeputeerde worden geen zitpenningen in rekening gebracht. De voorbije periode toont wel aan dat voor een organisatie zoals Inagro een politiek overlegorgaan zeer waardevol is om de politieke aansturing goed te organiseren. Het is niet de bedoeling de bevoegdheid van de RvB te ondermijnen. De bevoegdheden van de RvB liggen wettelijk vast. Voorstel is om een herformulering te doen mbt artikel 40 als 'het politiek strategisch comité volgt de uitvoering van SO en GO mee op'. Akkoord om de frequentie van bijeenkomsten te formuleren als maximaal 6 keer per jaar.

L. Coupillie: ik heb er ook moeite mee dat dergelijk orgaan nodig blijkt te zijn. Is er in het verleden echt behoefte geweest aan dergelijk orgaan?

B. Naeyaert: wat er in het recente verleden is gebeurd mbt Inagro overtuigt mij wel dat een dergelijk orgaan een toegevoegde waarde is om Inagro op een goede manier te besturen. Het is ook billijk om de betrokken provincieraadsleden hier correct te vergoeden voor het werk dat ze doen. Het gaat al bij al om een beperkte kost.

De RvB gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de statuten en zal het ontwerp van statuten met deze aanpassingen voordragen aan de BAV.

M. Tavernier en L. Coupillie wensen wel genoteerd te zien dat ze met bovenstaand punt in de statuten principieel niet akkoord zijn.

Input mbt het intern reglement:

E. Deraedt: het intern reglement laat impliciet toe dat er telers lid zijn van de TAR die geen lid zijn van Inagro. Is dit wenselijk?

De procedure om lid te worden van de TAR lijkt niet zo praktisch. Door de stap dat de TAR het lidmaatschap moet goedkeuren, duurt het soms bijna een jaar voor iemand effectief kan toetreden tot de vergadering van de TAR.

Hebben we een sluitende definitie van 'actieve landbouwer'? Er staat nu wel dat er een leeftijdsgrens is, nl 67 jaar.

M. Tavernier: Het punt is vooral dat we ervoor moeten zorgen dat mensen direct op de vergadering kunnen aansluiten.

Voorstel tot aanpassing: De voorzitter en de secretaris van de TAR beslissen of het kandidaat-lid kan uitgenodigd worden op de volgende TAR. De beslissing moet op de eerstvolgende TAR bekrachtigd worden. Op die manier kan de kandidaat direct aansluiten bij de eerstvolgende TAR.

De RvB gaat akkoord met deze aanpassing.

H. Mommerency: wie is actieve landbouwer? Dit is niet eenduidig te bepalen. De hoofddoelstelling is dat je voldoende actieve mensen in de TAR aanwezig hebt, dat de verhouding goed zit.

Beslissing RvB mbt de definitie 'actieve landbouwer': de leeftijdsgrens aangaande lidmaatschap in de TAR wordt losgelaten, we behouden het criterium 'actieve landbouwer' als het criterium om telers toe te laten als lid van de TAR. 6

3.2 Procedure voor goedkeuring herwerkte statuten

Op voorstel van de griffier mbt het procedureverloop aan provinciezijde en aan de zijde van het agentschap voor een statutenwijziging:

Voor APB is dat geregeld in het provinciedecreet. Namelijk voorstel of advies vanuit de Raad van Bestuur van het APB en goedkeuring door de Provincieraad. Voor organisaties type EVA-privaatrechtelijk is dat niet geregeld in het provinciedecreet.

Logische volgorde:

- Het bestuursorgaan formuleert een voorstel van statutenwijziging als agendapunt van de BAV (*kan vandaag 03/03 gebeuren*);
- Leden van de vzw worden door het bestuursorgaan uitgenodigd tot de BAV;
- De Provincieraad beslist welk stemmandaat de provinciale vertegenwoordigers krijgen voor de stemming in de BAV over de statutenwijziging;
- De BAV van de vzw zal de statutenwijziging moeten goedkeuren overeenkomstig het wetboek vennootschappen en verenigingen. (*BAV plannen begin juni*)

De RvB stelt cfr de vooropgestelde procedure voor om het voorstel van statutenwijziging als agendapunt voor de BAV op te nemen.

3.3 Voorstel herbevestiging delegatiebevoegdheid van RvB aan DB

Voorstel om het delegatiebesluit bij aanpassing van de statuten te herbevestigen door de RvB. Inhoudelijk en organisatorisch wijzigt er niets tav de werkwijze tot nu toe:

De raad van bestuur heeft beslist op datum van 29/03/2016 gebruik makend van haar delegatiebevoegdheden zoals voorzien in artikel 32 § 3 om de bevoegdheden, met uitzondering van art. 32 §2, te delegeren aan het Dagelijks Bestuur.

Het delegatiebesluit gaat in vanaf heden en kan ten alle tijden door de Raad van Bestuur ingetrokken worden.

Uittreksel uit verslag Bestuursorgaan dd. 29/03/2016 en herbevestigd door het Bestuursorgaan op dd. 03/03/2020.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder en de adjunct van de directeur.