



DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN
DIERENWELZIJN

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Wijziging BAM-statuten

1. INHOUDELIJK

1. SITUERING

Op 15 maart 2017 werd het Toekomstverbond gesloten tussen de Vlaamse Regering, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos.

Dit Toekomstverbond voor een beter bereikbare en leefbare Antwerpse regio, zorgde voor een doorbraak, een nieuw dynamisme en een herwonnen vertrouwen in het realiseren van een verbeterde mobiliteit en leefbaarheid voor de Antwerpse regio.

2. OMSCHRIJVING

De gewone algemene vergadering van BAM, heeft in haar zitting van 12 mei 2016 drie onafhankelijke bestuurders benoemd. Bij de benoemingen werd rekening gehouden worden met deskundigheid inzake het algemeen bestuur en specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin BAM actief is. Drie specifieke profielen werden aangeduid:

- Een persoon met een grondige juridische deskundigheid.
- Een persoon met een gedegen kennis en ervaring inzake architectuur en het management van processen om een hoog architecturaal ambitieniveau te bewerkstelligen.
- Een persoon met grondige bedrijfseconomische kennis en beleidservaring in de bedrijfswereld in de Antwerpse regio met bijzondere kennis van mobiliteitskwesties en de impact ervan op de bedrijven.

Het Toekomstverbond zorgde er onder andere voor dat vanaf maart 2017 alle actoren en stakeholders opnieuw rond dezelfde tafel zitten om te werken aan een gezamenlijk project waarbij co-creatie centraal staat. Gelet op de taken die BAM NV binnen haar maatschappelijk doel opneemt in dit participatief proces is het aangewezen om een extra kandidaat te zoeken als lid van de Raad van Bestuur als aanvulling op de drie onafhankelijke bestuurders. Daarmee wordt er ingespeeld op de suggestie van de intendant, dhr. Alexander D'Hooghe.

Naast de noodzakelijke algemene bestuursdeskundigheid, zal deze persoon specifieke deskundigheid inzake ervaring met participatie- en inspraakprocessen in ruimtelijke projecten of

infrastructuurwerken en kennis van het werkveld (stad en rand, stakeholders en middenveld) toevoegen aan de Raad van Bestuur, uiteraard op het vlak van de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin BAM actief. Er zal ook rekening gehouden worden met een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen.

Om dit niet in de weg te staan dienen de statuten van de vennootschap BAM NV aangepast te worden in voormelde zin. Dit dient te gebeuren door de algemene vergadering na goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Er wordt voorgesteld om de statuten van BAM te wijzigen en artikel 15 §1 van de statuten te vervangen als volgt: *“§1: De Raad van Bestuur bestaat uit minimum vijf en maximaal 10 (bestuurders), al dan niet aandeelhouders, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter.”*

Nadat deze wijziging wordt goedgekeurd dient de Raad van Bestuur de nodige stappen te zetten in de aanstelling van de bestuurder. De nieuwe bestuurder zal een nieuwe onafhankelijke bestuurder worden aangesteld door BAM NV conform het decreet deugdelijk bestuur.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

In bijlage het advies van de Inspectie van Financiën d.d. 15 maart 2018. Het voorwaardelijk gunstig advies kan worden gevolgd. De ambitie om een bijkomende bestuurder aan te stellen leidt tot een bijkomende vergoeding. Deze kost voor de bijkomende bestuurder zal worden opgevangen binnen de constant gehouden budgettaire contouren voor vergoedingen en premies in de begroting van BAM NV.

In bijlage het gunstige begrotingsakkoord.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Nihil

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN

Nihil

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. om de volgende statutenwijziging van BAM goed te keuren: artikel 15 §1 van de statuten wordt vervangen als volgt: *“§1 De Raad van Bestuur bestaat uit minimum vijf en maximaal 10 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter”*
2. de vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest in de algemene vergadering van de NV BAM, de heer Filip Boelaert, wonende te 9220 Hamme, Durmestraat 11 te gelasten om op de

buitengewone algemene vergadering van BAM in 2018 overeenkomstig bovenstaand voorstel van beslissing, de aanpassing van artikel 15 §1 van de statuten, goed te keuren,

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Ben WEYTS

Bijlagen:

- Advies Inspectie van Financiën d.d. 15-03-2018
- Begrotingsakkoord