

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

N. 2012 — 40

[C — 2011/36091]

**16 DECEMBER 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering
tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn**

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, artikel 2, vierde lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 december 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

Gelet op het begrotingsakkoord verleend op 12 december 2011;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Vlaamse Regering stelt de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, gevoegd als bijlage I bij dit besluit, vast.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn wordt opgeheven.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

H. CREVITS

Bijlage

De statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

HOOFDSTUK I. — Algemene bepaling

Artikel 1. Onderhavige statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, afgekort VVM - De Lijn, hierna te noemen "de Maatschappij", worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, hierna genoemd 'het Decreet'.

HOOFDSTUK II. — Bestuursorganen van de Maatschappij

Afdeling 1. — De algemene vergadering

Art. 2. De algemene vergadering wordt gehouden op de plaats door de raad van bestuur in de uitnodigingen aangeduid.

De uitnodiging vermeldt de door de raad van bestuur vastgestelde agenda en wordt door de voorzitter of de ondervoorzitter samen met de bijhorende documenten aan de aandeelhouders gezonden, ten minste acht werkdagen vóór de vergadering.

Aandeelhouders kunnen tot vóór de aanvang van de vergadering schriftelijke voorstellen van agendapunten indienen bij de voorzitter.

De vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen over de toevoeging van deze punten aan de agenda.

Art. 3. Een aanwezigheidslijst van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder van hen bij de aanvang van de vergadering ondertekend.

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld wanneer minstens de helft van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigd zijn. Haar beslissingen binden al de aandeelhouders.

Art. 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval deze verhinderd is, door de ondervoorzitter.

In geval van verhindering van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt het voorzitterschap van de algemene vergadering waargenomen door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter kiest zijn secretaris. Samen met de andere aanwezige leden van de raad van bestuur vormen zij het bureau.

In geval van stemming worden aan het bureau twee aandeelhouders als stemopnemers toegevoegd.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt elk voorstel waarover wordt gestemd, verworpen.

De geheime stemming kan gevraagd worden door tien aandeelhouders. Wanneer er over personen gestemd wordt is de stemming van rechtswege geheim.

Art. 5. De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar bijeen de laatste dinsdag van de maand mei, om 14 uur.

De gewone algemene vergadering krijgt mededeling van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van het verslag van de commissaris. Zij doet uitspraak over deze verslagen en over de jaarrekeningen, benoemt de commissaris en verleent bij een bijzondere stemming kwijting voor de uitoefening van hun mandaat aan de raad van bestuur en aan de commissaris. Zij verleent advies over voorgestelde wijzigingen aan de statuten. In voorkomend geval spreekt zij zich uit over de andere op de agenda geplaatste punten.

Art. 6. De raad van bestuur kan beslissen buitengewone algemene vergaderingen bijeen te roepen. De raad van bestuur is ertoe gehouden een buitengewone algemene vergadering binnen de dertig dagen bijeen te roepen op verzoek van de Vlaamse Regering. Het verzoek vermeldt de op de agenda te plaatsen onderwerpen.

Art. 7. De notulen van de gewone en van de buitengewone algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau.

Afdeling 2. — De raad van bestuur

Art. 8. De benoemingen en ontslagen van bestuurders worden in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

Art. 9. In geval van verhindering van de voorzitter worden de vergaderingen van de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, in geval van verhindering, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

Art. 10. De raad van bestuur vergadert minstens tienmaal per jaar; hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter of in geval van verhindering door de ondervoorzitter.

Daarbuiten roept de voorzitter, of in geval van verhindering de ondervoorzitter, de raad van bestuur samen indien hij van oordeel is dat het belang van de Maatschappij dit vereist, of indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De uitnodiging vermeldt de door de voorzitter of de ondervoorzitter bepaalde agenda. Zij wordt ten minste acht werkdagen vóór de vergadering samen met de bijhorende documenten toegestuurd.

Art. 11. De raad van bestuur beraadslaagt slechts geldig zo ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Elke bestuurder beschikt over één stem, met dien verstande dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter beslissend is.

In gevallen van hoogdringendheid kunnen beslissingen genomen worden gezamenlijk door de voorzitter, of bij verhindering de ondervoorzitter, en een bestuurder, onder voorbehoud van bekrachtiging door de Raad van Bestuur in zijn eerstvolgende vergadering.

Iedere bestuurder kan schriftelijk, onder welke vorm ook, een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Iedere bestuurder kan per vergadering ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen. De volmacht wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Art. 12. Indien tijdens een vergadering de raad van bestuur niet in voldoende aantal is om geldig te beraadslagen kan hij, na een nieuwe uitnodiging, geldig beraadslagen over de zaken die voor de tweede maal op de agenda staan, om het even hoeveel leden aanwezig zijn.

Art. 13. De notulen van de raad van bestuur worden in een op de zetel van de Maatschappij gehouden bijzonder register ingeschreven. Zij worden ondertekend door ten minste de helft der leden van de raad die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Art. 14. De raad van bestuur :

- 1° stelt de exploitatiebegroting van de Maatschappij vast;
- 2° benoemt de personeelsleden van het hoogste niveau, zoals bepaald in artikel 28 van het Decreet;
- 3° bepaalt de bevoegdheden van de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal, de directeurs en de afdelingshoofden, onverminderd de bepalingen van het Decreet;
- 4° bepaalt het aantal, de bevoegdheden, de werking en de grenzen van het werkingsgebied van de exploitatie-entiteiten;
- 5° beslist over de verwerving en de vervreemding van onroerende goederen; de inbezitstelling van de goederen heeft in voorkomend geval plaats ten verzoeken en op kosten van de Maatschappij, zoals voor de van openbaar nut verklaarde werken; indien de verwerving of vervreemding geschiedt bij openbare verkoop dan zal de raad van bestuur de voorwaarden en grenzen bepalen waarbinnen één of meer gemachtigden die hij daartoe aanduidt kunnen optreden; elke verwerving of vervreemding dient voorafgaand geraamd te worden door een commissaris van een aankoopcomité, een ontvanger van registratie, een beëdigd landmeter-expert;
- 6° sluit de jaarrekeningen van de Maatschappij af en legt ze, met zijn verslag, aan de algemene vergadering voor;
- 7° stelt het fysisch programma, de wijzigingen ervan alsmede de financieringsplannen op;
- 8° geeft advies over het fysisch programma inzake infrastructuur van het gemeenschappelijk vervoer die moeten gerealiseerd worden door of voor rekening van het Vlaamse Gewest en die door laatstgenoemde gefinancierd worden;
- 9° sluit met de Vlaamse Regering een beheersovereenkomst af;
- 10° - beslist over de gunningswijze, de selectiecriteria, de gunningcriteria, het bestek en de start van de gunningsprocedure;

- keurt het gunningverslag goed en neemt de gunningbeslissing voor alle opdrachten en punctuele bestellingen die de navolgende geraamde bedragen overschrijden :

o bij aanbesteding :

* werken en leveringen vanaf 500.000 euro (vijfhonderdduizend);

* diensten vanaf 250.000 euro (tweehonderdvijftigduizend);

o bij offerteaanvraag en onderhandelingsprocedure met bekendmaking :

* werken en leveringen vanaf 150.000 euro (honderdvijftigduizend);

* diensten vanaf 75.000 euro (vijfzeventigduizend)

o bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking :

* vanaf 67.000 euro (zevenenzestigduizend).

Voor de raming van de bovenvermelde bedragen dienen dezelfde regels te worden gerespecteerd als bij raming van de publicatiedrempels uit de wetgeving overheidsopdrachten;

- keurt bij beperkte procedures en de onderhandelingsprocedures met bekendmaking het selectieverslag goed en neemt de selectiebeslissing voor alle opdrachten die in dit artikel vermelde bedragen overschrijden;

- keurt ramingsstaten en contractwijzigingen (via verrekeningen of bijaktes) goed vanaf een bedrag hoger dan 50 % procent van het initiële aannemingsom;

- sluit dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen af vanaf een bedrag van 67.000 euro (zevenenzestigduizend);

- sluit overeenkomsten met andere aanbestedende overheden voor gezamenlijke of samengevoegde opdrachten wanneer het aandeel van de Maatschappij in de gezamenlijke opdracht de in dit artikel vermelde bedragen overschrijden;

11° machtigt de leningen en aanvragen voor kredietopneming;

12° stelt het administratief en geldelijke statuut van het personeel alsmede de personeelsformatie van de Maatschappij vast;

13° keurt de ontwerpen van collectieve arbeidsovereenkomsten goed;

14° roept de algemene vergadering bijeen en stelt de agenda vast, onverminderd de bepalingen van artikel 2.

Deze opsomming is niet beperkend.

Art. 15. § 1. De raad van bestuur kan bevoegdheden vermeld in artikel 14, 10°, delegeren aan de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal, de directeuren en de afdelingshoofden onder de hierna vermelde voorwaarden.

Alle administratieve en juridische beslissingen die noodzakelijk zijn voor het bekendmaken, gunnen, toewijzen en uitvoeren van overheidsopdrachten zoals bepaald en omschreven in artikel 14, 10°, van deze statuten en de bevoegdheid om de Maatschappij in en buiten rechte daarvoor te vertegenwoordigen kunnen worden gedelegeerd of opgedragen.

Voor dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen is enkel een delegatie mogelijk aan de directeur-generaal en dit tot een bedrag van 67.000 euro.

Over het gebruik van de delegaties zoals bepaald in dit artikel wordt driemaandelijks aan de raad van bestuur gerapporteerd op een gestructureerde, exacte, toegankelijke, beknopte en ter zake doende wijze.

§ 2. Inzake personeelsaangelegenheden is enkel een delegatie aan de directeur-generaal mogelijk.

Delegatie is niet mogelijk voor de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur krachtens artikel 14, 2°, van deze statuten.

De verleende delegatie houdt tevens de bevoegdheid in om de Maatschappij in en buiten rechte daarvoor te vertegenwoordigen.

§ 3. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur die expliciet in artikel 14, 1° tot en met 14, 9° en 14, 11° tot en met 14° van de statuten werden vermeld, zijn niet voor delegatie vatbaar.

Art. 16. De raad van bestuur richt een auditcomité op en bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking hiervan.

De raad van bestuur richt een remuneratiecomité op en bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking hiervan.

Art. 17. De raad van bestuur bepaalt, bij een huishoudelijk reglement, op welke wijze hij zijn bevoegdheden uitoefent, onder inachtneming van deze statuten.

Art. 18. Onverminderd de mogelijkheid tot delegatie inzake overheidsopdrachten voorzien in artikel 15 van deze statuten, vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de Maatschappij in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de Maatschappij in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

1° door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van verhindering van deze laatste, door die van de ondervoorzitter, en die van de directeur-generaal, of in geval van verhindering van deze laatste, door die van de adjunct-directeur-generaal;

2° door de handtekening van de directeur-generaal, die daartoe de bevoegdheden kan delegeren die hij nuttig mocht achten overeenkomstig de bepalingen van artikel 19, voor de daden van dagelijks bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de Maatschappij op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Afdeling 3. — De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal

Art. 19. Onverminderd de bepalingen van artikel 14 en 15 is de directeur-generaal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Inzonderheid :

1° voert hij de beslissingen van de bestuursorganen uit;

2° ontvangt hij, samen met een door de raad van bestuur aangewezen personeelslid, alle aan de Maatschappij verschuldigde sommen, beslist over de plaatsing van de beschikbare geldmiddelen, beschikt over de geldmiddelen die de Maatschappij in deposito of op lopende rekeningen heeft en tekent alle boekhoudkundige stukken;

3° beslist over de start van een gunningsprocedure, de gunningswijze, de selectiecriteria, de gunningcriteria en het bestek voor alle opdrachten en bestellingen die de in artikel 14, 10°, vermelde geraamde bedragen niet overschrijden;

4° keurt hij het gunningverslag goed en neemt de gunningsbeslissing voor alle opdrachten en punctuele bestellingen die de in artikel 14, 10°, vermelde geraamde bedragen niet overschrijden;

5° beantwoordt hij elke vraag om inlichtingen die uitgaat van de bestuurs- of toezichtsorganen of van de voogdijoverheid, met betrekking tot het algemeen beleid van de Maatschappij;

De directeur-generaal kan bevoegdheden en verantwoordelijkheden die hem opgedragen zijn, delegeren aan de adjunct-directeur-generaal, een directeur of aan een afdelingshoofd die hij aanwijst als hij dit nodig mocht achten voor de goede gang van de diensten. Hij deelt dit mee aan de raad van bestuur en aan de raad van directeuren.

HOOFDSTUK III. — De raad van directeuren

Art. 20. De raad van directeuren :

1° staat de directeur-generaal bij in het uitvoeren van de beslissingen genomen door de raad van bestuur;

2° bereidt de documenten voor die aan de bestuursorganen worden voorgelegd;

3° licht de bestuursorganen in over de exploitatie van de Maatschappij;

4° verleent advies over :

- het vervoerbeleid;
- de coördinatie tussen de exploitatie-entiteiten;
- de coördinatie en de samenwerkingsakkoorden tussen de Maatschappij en andere vervoermaatschappijen;
- de voorstelling en coördinatie van de tarieven;
- de verdeling, coördinatie en controle van de toelagen;
- het fysisch programma;
- de marketing en het commercieel beleid;
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het administratief en het geldelijk statuut van het personeel en de personeelsformatie;
- de samenwerkingsakkoorden met de gewestelijke, nationale en internationale instellingen;
- het financieel beleid.

Deze opsomming is niet beperkend.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

F. 2012 — 40

[C - 2011/36091]

**16 DECEMBRE 2011. — Arrêté du Gouvernement flamand
fixant les statuts de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société flamande des Transports - De Lijn)**

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société flamande des Transports - De Lijn), notamment l'article 2, alinéa quatre;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2011;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Vu l'accord budgétaire, donné le 12 décembre 2011;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Le Gouvernement flamand fixe les statuts de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société flamande des Transports - De Lijn), joint en annexe Ire au présent arrêté.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 fixant les statuts de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société flamande des Transports - De Lijn) est abrogé.

Art. 3. La Ministre flamande qui a la politique de la mobilité et le transport dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS

Annexe

Les statuts de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société flamande des Transports- De Lijn)

CHAPITRE I^{er}. — *Disposition générale*

Article 1^{er}. Les présents statuts de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn », en abrégé « VVM - De Lijn », à appeler ci-après « la Société », sont fixés conformément à l'article 2, alinéa quatre, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn », dénommé ci-après « le Décret ».

CHAPITRE II. — *Organes administratifs de la Société*

Section 1^{er}. — L'assemblée générale

Art. 2. L'assemblée générale est tenue à l'endroit mentionné dans les invitations par le conseil d'administration.

L'invitation mentionne l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration et est envoyé aux actionnaires par le président ou par le vice-président conjointement avec les documents y afférents, au moins huit jours ouvrables avant l'assemblée.

Les actionnaires peuvent introduire des propositions de points à l'ordre du jour par écrit jusqu'avant le début de l'assemblée.

L'assemblée décide par simple majorité des voix sur l'insertion de ces points à l'ordre du jour.

Art. 3. Une liste de présence des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent est signée par chacun d'eux au début de l'assemblée.

L'assemblée générale est régulièrement composée lorsqu'au moins la moitié des actions de la société sont représentées. Ses décisions engagent tous les actionnaires.

Art. 4. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président.

En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le plus âgé des administrateurs présents.

Le président choisit son secrétaire. Conjointement avec les autres membres présents du conseil d'administration, ils constituent le bureau.

En cas de vote, deux actionnaires assurant le dépouillement des voix sont ajoutés au bureau.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, toute proposition faisant l'objet d'un vote est rejetée.

Le vote secret peut être demandé par dix actionnaires. Lorsque des personnes font l'objet des votes, ces derniers sont secrets de droit.

Art. 5. L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit, chaque année, le dernier mardi du mois de mai, à 14 heures.

Le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire sont communiqués à l'assemblée générale ordinaire. Elle se prononce sur ces rapports et sur les comptes annuels, nomme le commissaire et donne, moyennant vote particulier, décharge de l'exercice de leur mandat au conseil d'administration et au commissaire. Elle émet des avis sur des modifications des statuts proposées. Le cas échéant, elle se prononce sur les autres points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 6. Le conseil d'administration peut décider de convoquer des assemblées générales extraordinaires. Le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assemblée générale extraordinaire dans les trente jours sur la demande du Gouvernement flamand. La demande mentionne les sujets à inscrire à l'ordre du jour.

Art. 7. Les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont signés par les membres du bureau.

Section 2. — Le conseil d'administration

Art. 8. Les nominations et les démissions d'administrateurs font l'objet d'une publication au *Moniteur belge*.

Art. 9. En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le vice-président et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit au moins dix fois par an; il est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président.

En outre, le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le vice-président convoque le conseil d'administration lorsqu'il estime que l'intérêt de la Société l'exige, ou lorsque deux administrateurs le demandent.

L'invitation mentionne l'ordre du jour fixé par le président ou par le vice-président. Il est envoyé conjointement avec les documents y afférents au moins huit jours ouvrables avant la réunion.

Art. 11. Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que lorsqu'au moins la moitié des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Chaque administrateur dispose d'une voix, étant entendu qu'en cas de parité des voix, la voix du président est décisive.

Dans des cas d'urgence, des décisions peuvent être prises conjointement par le président, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président et un administrateur, sous réserve d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.

Chaque administrateur peut déléguer un autre administrateur par écrit, sous n'importe quelle forme, afin de le représenter à une certaine réunion du conseil d'administration et afin de voter à sa place et pour lui-même. Dans ce cas, le mandant est supposé être présent. Par réunion, chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur. Le mandat est joint au procès-verbal de la réunion.

Art. 12. Lorsque, lors d'une réunion, le conseil d'administration n'est pas suffisamment nombreux afin de pouvoir voter valablement, il peut, après une nouvelle invitation, délibérer valablement de matières qui figurent pour une deuxième fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 13. Les procès-verbaux du conseil d'administration sont enregistrés dans un registre spécial tenu au siège de la société. Ils sont signés par au moins la moitié des membres du conseil ayant participé aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs.

Art. 14. Le conseil d'administration :

- 1° fixe le budget d'exploitation de la Société;
- 2° nomme les membres du personnel du plus haut niveau, tel que fixé à l'article 28 du Décret;
- 3° fixe les compétences du directeur-général, du directeur-général adjoint, des directeurs et des chefs de division, sans préjudice des dispositions du Décret;
- 4° fixe le nombre, les compétences, le fonctionnement et les limites du ressort des entités d'exploitation;
- 5° décide de l'acquisition et de l'aliénation de biens immobiliers; le cas échéant, l'envoi en possession des biens a lieu à la demande et aux frais de la Société, tel que pour des travaux déclarés d'utilité publique; lorsque l'acquisition ou l'aliénation a lieu par vente publique, le conseil d'administration fixera les conditions et les limites au sein desquelles un délégué ou plusieurs délégués qu'il désigne à cet effet peut/peuvent agir; toute acquisition ou aliénation doit être estimée au préalable par un commissaire d'un comité d'achat, un receveur d'enregistrement, un géomètre-expert assermenté;
- 6° clôture les comptes annuels de la Société et les présente, avec son rapport, à l'assemblée générale;
- 7° établit le programme physique, ses modifications, ainsi que les plans de financement;
- 8° émet des avis relatifs au programme physique en matière d'infrastructures des transports en commun qui doivent être réalisées par ou pour le compte de la Région flamande et qui sont financées par cette dernière;
- 9° conclut un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;
- 10° - décide du mode d'adjudication, des critères de sélection, des critères d'adjudication, du devis et du début de la procédure d'adjudication;

- approuve le rapport d'adjudication et prend la décision d'adjudication pour toutes les missions et commandes ponctuelles dépassant les montants estimés suivants :

o en cas d'adjudication :

- * des travaux et des prestations à partir de 500.000 EUR (cinq cent mille);
- * des services à partir de 250.000 EUR (deux cent cinquante mille);

o en cas de demande d'offre et de procédure de négociation avec publication :

- * des travaux et des prestations à partir de 150.000 EUR (cent cinquante mille);
- * des services à partir de 75.000 EUR (soixante-quinze mille);

o en cas de procédure de négociation sans publication :

- * à partir de 67.000 EUR (soixante-sept mille).

Pour l'estimation des montants susmentionnés, les mêmes règles doivent être respectées que pour l'estimation des seuils de publication de la législation sur les marchés publics;

- approuve le rapport de sélection en cas de procédures limitées et des procédures de négociation avec publication et prend la décision de sélection pour toutes les missions dépassant les montants visés au présent article;

- approuve des états estimatifs et des modifications de contrat (via des règlements ou des avenants) à partir d'un montant supérieur à 50 % du prix forfaitaire initial;

- conclut des transactions, des règlements à l'amiable et des reconnaissances de dette à partir d'un montant de 67.000 EUR (soixante-sept mille);

- conclut des contrats avec d'autres autorités adjudicatrices pour des missions communes ou conjointes lorsque la quote-part de la Société dans la mission commune dépasse les montants visés au présent article;

11° autorise les emprunts et ouvertures de crédits;

12° fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel ainsi que le cadre organique de la Société;

13° approuve les projets de conventions collectives de travail;

14° convoque l'assemblée générale et fixe l'ordre du jour, sans préjudice des dispositions de l'article 2.

La présente énumération n'est pas limitative.

Art. 15. § 1^{er}. Le conseil d'administration peut déléguer des compétences, visées à l'article 14, 10°, au directeur-général, au directeur-général adjoint, aux directeurs et aux chefs de division aux conditions énoncées ci-dessous.

Toutes les décisions administratives et juridiques nécessaires pour la publication, l'adjudication, la concession et l'exécution de marchés publics tels que visés et décrits dans l'article 14, 10°, des présents statuts, ainsi que la compétence de représenter la Société à cet effet en droit et en fait, peuvent être déléguées ou confiées.

En ce qui concerne des transactions, des règlements à l'amiable et des reconnaissances de dette, une délégation peut uniquement être donnée au directeur-général et ce jusqu'à un montant de 67.000 EUR.

L'utilisation des délégations telles que prévues au présent article sont rapportées trimestriellement au conseil d'administration de manière structurée, exacte, accessible, succincte et pertinente.

§ 2. En matière d'affaires du personnel, une délégation peut uniquement être donnée au directeur-général.

Il est impossible de donner une délégation pour les compétences attribuées au conseil d'administration en vertu de l'article 14, 2°, des présents statuts.

La délégation donnée implique en outre la compétence de représenter la Société à cet effet en droit et en fait.

§ 3. Les compétences du conseil d'administration visées explicitement à l'article 14, 1° à 14, 9° inclus et 14, 11° à 14° inclus des statuts ne peuvent être déléguées.

Art. 16. Le conseil d'administration crée un comité d'audit et en fixe la composition, les compétences et son fonctionnement.

Le conseil d'administration crée un comité de rémunération et en fixe la composition, les compétences et son fonctionnement.

Art. 17. Le conseil d'administration fixe, par un règlement d'ordre intérieur, de quelle manière il exerce ses compétences, dans le respect des présents statuts.

Art. 18. Sans préjudice de la possibilité de délégation en matière de marchés publics prévue à l'article 15 des présents statuts, le conseil d'administration représente, en tant que collège, la Société dans toutes les actions à l'égard de tiers, en droit et en fait.

Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la Société est représentée valablement en droit et à l'égard de tiers, sous quoi il faut entendre un fonctionnaire public (entre autres le conservateur des hypothèques) :

1° par la signature conjointe du président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par celle du vice-président, et de celle du directeur, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par celle du directeur-général adjoint;

2° par la signature du directeur-général, qui peut déléguer les compétences à cet effet qu'il pourrait juger utiles, conformément aux dispositions de l'article 19, pour les actes de gestion journalière.

Ils ne doivent pas présenter de preuve d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la Société est représentée de manière valable par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mission.

Section 3. — Le directeur-général et le directeur-général adjoint

Art. 19. Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15, le directeur-général est responsable de la gestion journalière.

Notamment :

1° il exécute les décisions des organes administratifs;

2° il perçoit, conjointement avec un membre du personnel du conseil d'administration désigné, toutes les sommes dues à la Société, décide du placement de tous les moyens pécuniaires disponibles, dispose des moyens pécuniaires que la Société détient en dépôt ou sur des comptes courants et signe tous les documents comptables;

3° il décide du début d'une procédure d'adjudication, du mode d'adjudication, des critères de sélection, des critères d'adjudication et du devis pour toutes les missions et commandes ne dépassant pas les montants estimés, visés à l'article 14, 10°;

4° il approuve le rapport d'adjudication et prend la décision d'adjudication pour toutes les missions et commandes ponctuelles ne dépassant pas les montants estimés, visés à l'article 14, 10°;

5° il répond à toute question de renseignement, émanant des organes administratifs ou de tutelle ou de l'autorité de tutelle, concernant la politique générale de la Société;

Le directeur-général peut déléguer des compétences et des responsabilités qui lui ont été confiées au directeur-général adjoint, à un directeur ou à un chef de division qu'il désigne lorsqu'il pourrait estimer cela nécessaire au bon fonctionnement des services. Il le communique au conseil d'administration et au conseil des directeurs.

CHAPITRE III. — Le conseil des directeurs

Art. 20. Le conseil des directeurs :

1° assiste le directeur-général lors de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration;

2° prépare les documents qui sont présentés aux organes administratifs;

3° informe les organes administratifs de l'exploitation de la Société;

4° émet des avis sur :

- la politique des transports;
- la coordination entre les entités d'exploitation;
- la coordination et les accords de coopération entre la Société et d'autres sociétés de transports;
- la présentation et la coordination des tarifs;
- la répartition, la coordination et le contrôle des allocations;
- le programme physique;
- le marketing et la politique commerciale;
- l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers;
- le statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre organique;
- les accords de coopération avec les institutions régionales, nationales et internationales;
- la politique financière.

La présente énumération n'est pas limitative.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 fixant les statuts de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société flamande des Transports - De Lijn).

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS