

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE LIMBURG  
EN DE STICHTING VAN OPENBAAR NUT LIMBURG STERK MERK.**

Tussen de PROVINCIE LIMBURG, met administratieve zetel gevestigd Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer 0207.725.203, hier overeenkomstig artikel 25 van het huishoudelijk reglement van de deputatie vertegenwoordigd door de heer Marc Vandeput, gedeputeerde, en mevrouw Renata Camps, provinciegriffier, handelend in uitvoering van het besluit van de provincieraad van 22 januari 2014;

hierna genoemd de ‘provincie’

en Limburg Sterk Merk, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap onder de vorm van een stichting van openbaar nut, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 1, en met ondernemingsnummer 0806.608.348

vertegenwoordigd door de heer Ludwig Vandenhove, bestuurder en de heer Frank Smeets, bestuurder;

hierna genoemd ‘LSM’

is overeengekomen wat volgt:

**Artikel 1. Voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst**

§1. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig artikel 240 van het provinciedecreet en ter uitvoering van het besluit van de provincieraad van Limburg van 16 mei 2008 tot oprichting van het Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap “Limburg Sterk Merk”

§2. Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen de provincie en LSM en is een wederzijdse overeenkomst die handelt over de bijzondere regels en voorwaarden waaronder LSM haar opdracht en taken vervult.

**Artikel 2. Inwerkingtreding en duur van de samenwerkingsovereenkomst**

§1. De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking vanaf datum ondertekening beide partijen en loopt tot 2019-11-30.

§2. Beide partijen drukken de intentie uit om een nieuwe overeenkomst te sluiten die uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de provincieraad ingaat voor een nieuwe periode van zes jaar. Hierbij zal de appreciatie van het evaluatieverslag, dat conform artikel 221 van het provinciedecreet in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt voorgelegd aan de provincieraad, bepalend zijn.

§3. Indien bij het verstrijken van de samenwerkingsovereenkomst geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande samenwerkingsovereenkomst van rechtswege verlengd.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the page. The signature appears to be 'F. Smeets' and there are some additional initials below it.

§4. Als geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na aanvang van deze verlenging, of als deze werd ontbonden of geschorst, kan de provincie na overleg met LSM voorlopige regels vaststellen inzake de in de overeenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als overeenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe overeenkomst in werking treedt.

### **Artikel 3. Algemeen Juridisch en beleidsmatig kader**

Het juridisch en beleidsmatig kader van deze overeenkomst is onder meer vastgelegd in:

- het provinciedecreet
- de nota aan de Vlaamse Regering dd. 7 maart 2008 inzake de herschikking van de LRM-middelen
- het decreet van 23 mei 2008 houdende de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
- het besluit van de provincieraad van 16 mei 2008 houdende de oprichting van het provinciaal extern verzelfstandigd agentschap onder de vorm van een stichting van openbaar nut "Limburg Sterk Merk"
- het protocol tussen het Vlaams Gewest en de provincie Limburg dd. 9 juni 2008 met betrekking tot de hertekening van de LRM-groep
- het ministerieel besluit van 15 juli 2008 houdende goedkeuring van de beslissing van de provincieraad van Limburg van 16 mei 2008 houdende de oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Limburg Sterk Merk
- de authentieke oprichtingsakte verleden bij de notaris dd 7 augustus 2008 en het koninklijk besluit van 1 september 2008 waarbij aan LSM als stichting van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend
- de akte van de vereffening van Lisom, gepubliceerd in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 07 november 2012

### **Artikel 4. Missie en taken LSM**

§1. Statutair heeft LSM tot taak de economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Limburg te bevorderen.

Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan projecten met een strategisch en provinciaal karakter die een hefboom vormen voor de provincie Limburg inzake tewerkstelling, mobiliteit, wonen, onderwijs, milieu, gezondheidsvoorzieningen, toerisme en culturele aangelegenheden.

In het bijzonder zal LSM instaan voor :

1. de financiering van de door de Vlaamse Regering eerder geselecteerde STAP-projecten bij de Kaderbeslissing van 19 juli 2002, de beslissing van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 inzake het Limburgplan en de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 inzake de uitvoering van de Kaderbeslissing door Lisom nv
2. de financiering van projecten die bijdragen tot de verdere evenwichtige ontwikkeling van de provincie Limburg inzake mobiliteit, innovatie, wonen, zorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, milieu, toerisme en culturele aangelegenheden

3. de versterking van de euregionale samenwerking met de aangrenzende grensregio's. De acties en projecten die geselecteerd worden, kunnen geen vervangend karakter of doel hebben aan de gewone werking van de provincie.
4. de financiering van projecten die aan LSM worden toevertrouwd in het kader van het SALK (Stategisch Actieplan Limburg in het kwadraat)

§2. Met de binnen het protocol met het Vlaams Gewest ontvangen middelen en de te verwachten dividenden van LRM werden volgende taken aan LSM toevertrouwd:

- de toeristische hefboomprojecten, de zgn. STAP-projecten, realiseren
- impulsfinanciering verstrekken aan wel omschreven tUL projecten, projecten die na afloop via een zelfbedruipend karakter voortgang moeten vinden;
- de (infrastructurele) uitbreiding van de campus UH – Diepenbeek faciliteren;
- tekorten financieren op de projecten in het Limburgplan;
- nieuwe projecten voorgesteld door de deputatie;
- projecten in het kader van het SALK

## **Artikel 5. Verbintenissen van LSM – wijze van aanwending van middelen**

### **5.1 Financieringsprincipes en modaliteiten**

LSM verbindt er zich toe bij de uitvoering van de taken zoals opgesomd in artikel 4§2 de financieringsprincipes en modaliteiten, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van LSM van 11 september 2008, na te leven.

LSM kan pas toelagen verstrekken wanneer de financiering van een project is goedgekeurd door het directiecomité.

### **5.2 Criteria voor projectselectie en prioriteitstelling**

LSM verbindt er zich toe de nieuwe acties en projecten te selecteren, rekening houdend met de algemene beleidslijnen en visie vastgelegd door de Raad van Bestuur.

### **5.3 Controle**

Indien LSM beslist tot financiering van een project dan moet er een grondige controle uitgevoerd worden op de aanwending van de middelen. Deze controle betreft zowel de wetmatigheid als de doelmatigheid van de aanwending van deze middelen.

Alvorens de middelen worden uitgekeerd, moet de begunstigde met LSM een overeenkomst sluiten, waarin hij zich verbindt de voorwaarden, onder dewelke deze middelen kunnen worden aangewend, na te leven.

Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de in artikel 5.1 van deze overeenkomst bedoelde financieringsprincipes en modaliteiten. Bij het niet naleven van de overeenkomst is de begunstigde gehouden tot terugbetaling aan LSM van de door hem van LSM ontvangen middelen.

De direct en indirect projectgebonden kosten die LSM maakt bij de financiering en de controle van de projecten worden niet aangerekend aan de projecten.

## **Artikel 6. Verbintenissen van LSM – budget**

LSM stelt jaarlijks, uiterlijk op 1 november, een budget op voor het volgende werkingsjaar. Dit budget wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de deputatie.

## **Artikel 7. Corporate Governance**

LSM heeft haar werking afgestemd op de beginselen van de Belgische Corporate Governance Codes en de door de Vlaamse regering aangewezen internationale aanbevelingen op het vlak van Corporate Governance, meerbepaald de OECD Guidelines on Corporate Governance for State-Owned Enterprises

De Raad van Bestuur van LSM heeft haar Corporate Governance charter goedgekeurd op 11 september 2008.

De Raad van Bestuur van LSM zal er eveneens op toezien dat haar eventuele dochtervennootschappen de relevante bepalingen van deze overeenkomst zullen naleven voor wat hen respectievelijk betreft.

## **Artikel 8. Presentiegelden**

De leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité ontvangen geen vergoeding of bezoldiging voor de uitoefening van hun mandaat.

De externe leden van het Auditcomité ontvangen een vergoeding die identiek is aan de vergoeding die een provincieraadslid ontvangt voor een provincieraad.

## **Artikel 9. Verbintenissen van de provincie**

§1. Voor de uitvoering van de aan LSM toevertrouwde taken stelt de provincie de nodige infrastructuur en expertise ter beschikking. Alle kosten met betrekking tot deze infrastructuur en expertise, met inbegrip van de overhead, zijn ten laste van de provincie.

§2.. In het kader van in §1 vermelde ondersteuning van LSM verbindt de provincie zich ertoe haar personeel aan te sturen en te instrueren om te handelen overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst.

## **Artikel 10. Bijkomende opdrachten**

De provincie kan gedurende de duur van deze overeenkomst na voorafgaande onderhandeling en in wederzijds akkoord met LSM bijkomende opdrachten toevertrouwen aan LSM. Deze opdrachten maken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst die als addendum integraal deel uitmaakt van onderhavige overeenkomst.

## **Artikel 11. Opvolging, rapportering en controle**

### **11.1 Opvolging**

§1. Beide partijen verbinden zich ertoe om de informatie die nuttig is bij de uitoefening van de opdrachten van LSM aan elkaar ter beschikking te stellen.

De provincie mag via de provinciegriffier op ieder ogenblik bijkomende informatie en documenten vragen. Hierbij primeren de regels inzake het informatie- en inzagerecht van de provincieraad op eventuele bepalingen in de corporate governance regels die van kracht zijn bij LSM.

### **11.2 Rapportering en controle**

§1 LSM is ertoe gehouden een geheel van maatregelen en procedures uit te werken in het kader van de interne controle om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

- het bereiken van de doelstellingen;
- het naleven van de wetgeving en procedures;



- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
- het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
- de bescherming van activa;
- het voorkomen van fraude;

§2. De Raad van Bestuur van LSM neemt hiertoe volgende acties:

#### Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het beleidsorgaan van LSM en controleert de werking van het directiecomité. Hierbij wordt de Raad van Bestuur bijgestaan door het Auditcomité.

#### Intern Auditcomité

De Raad van Bestuur heeft een intern Auditcomité opgericht. Dit Auditcomité oefent toezicht uit op de boekhoudkundige verwerking en de financiële verslaggeving van LSM, ook op geconsolideerde basis, en is meer in het bijzonder verantwoordelijk voor de financiële verslaggeving en de interne controle en risicobeheer.

De samenstelling, rol en verantwoordelijkheden van het Auditcomité werden nader uitgewerkt in het Corporate Governance Charter:

De Raad van Bestuur heeft een autonoom Auditcomité opgericht.

Dit Auditcomité bestaat uit drie leden waarvan één bestuurder en twee externe deskundigen.

De Raad van Bestuur ziet erop toe dat het Auditcomité zo is samengesteld dat het beschikt over voldoende relevante deskundigheid in financiële aangelegenheden opdat het zijn rol efficiënt kan vervullen.

Het Auditcomité benoemt een voorzitter onder zijn leden.

De voorzitter van de Raad van Bestuur treedt niet tegelijkertijd op als voorzitter van het Auditcomité. Hij is evenmin lid van het Auditcomité, maar krijgt wel een permanente uitnodiging om de vergaderingen van het Auditcomité bij te wonen.

De secretaris van de stichting treedt op als secretaris van het Auditcomité.

Het Auditcomité kan, op voorstel van zijn voorzitter, leden van het uitvoerend management uitnodigen om deel te nemen aan specifieke besprekingen.

Het Auditcomité ondersteunt de Raad van Bestuur bij het vervullen van diens toezichtopdracht.

Aldus oefent het Auditcomité toezicht uit op de boekhoudkundige verwerking en de financiële verslaggeving van LSM en van iedere vennootschap behorende tot de LSM-groep.

Het Auditcomité heeft meer in het bijzonder toezicht op volgende verantwoordelijkheden:

- het naleven van de wetgeving en procedures;
- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
- financiële verslaggeving:
  - het Auditcomité ziet erop toe dat de financiële verslaggeving van LSM, inclusief de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, een waarheidsgetrouw, volledig en consistent beeld geeft van LSM
  - aldus controleert het Auditcomité de jaarlijkse en periodieke financiële informatie alvorens dat deze informatie aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd en openbaar gemaakt
  - tevens onderzoekt het Auditcomité in samenspraak met de commissaris-revisor alle vragen van boekhoudkundige aard, inclusief waarderingkwesaties

- het Auditcomité waakt erover dat de boekhoudnormen en waarderingsregels correct en consequent worden nageleefd. Zo nodig doet het Auditcomité aanbevelingen aan de Raad van Bestuur tot wijziging van deze regels
- het Auditcomité evalueert ook de jaarlijkse enkelvoudige en geconsolideerde begroting voor ze voorgelegd wordt aan de Raad van Bestuur
- daarnaast zal het Auditcomité jaarlijks een evaluatie maken van het beheer van de vrije middelen
- interne controle en risicobeheer
  - het Auditcomité evalueert minstens éénmaal per jaar de opgezette interne controle- en risicobeheerssystemen
  - het controleert de verklaringen inzake interne controle en risicobeheer die in het jaarverslag worden opgenomen
  - het bespreekt met het uitvoerend management de interne audit en met de commissaris alle belangrijke risico's en de maatregelen die worden genomen om deze risico's te minimaliseren
- na elke comitévergadering brengt het Auditcomité verslag uit over zijn bevindingen en aanbevelingen bij de Raad van Bestuur

Het Auditcomité rapporteert na elke comitévergadering aan de Raad van Bestuur en brengt in de maand maart verslag uit over de door haar uitgevoerde controlewerkzaamheden het afgelopen jaar. Dit rapport wordt samen met het jaarverslag en het financieel verslag bezorgd aan de provinciegriffier.

#### Externe audit

De externe audittaken worden toevertrouwd aan de commissaris-revisor die voor LSM tevens belast is met de controle op de financiële toestand, jaarrekening en de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening. Het verslag van de revisor wordt toegezonden aan de provinciegriffier.

#### Rapportering

Met het oog op de uitoefening van het toezicht op de naleving van de onderhavige overeenkomst en op de aanwending van de door de provincie ter beschikking gestelde middelen alsook met het oog op de evaluatie van de uitvoering van de genoemde opdracht stelt LSM een jaarverslag en financieel verslag op met betrekking tot elk werkingsjaar.

Het jaarverslag en financieel verslag omvat:

- een activiteitenverslag
- de jaarrekening
- de besluiten of uittreksels uit de beraadslagingen van de Raad van Bestuur m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en het budget
- het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het jaarverslag en het financieel verslag worden uiterlijk tegen 1 juli van elk jaar volgend op het werkingsjaar bezorgd aan de provinciegriffier ter voorlegging aan de daaropvolgende e.k. provincieraadszitting.

**Artikel 12. Evaluatie**

§1. Conform artikel 221 van het provinciedecreet wordt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de provincieraad een evaluatieverslag voorgelegd aan de provincieraad over de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst.

§2. Wanneer de in de samenwerkingsovereenkomst voorziene verplichtingen niet worden nageleefd, plegen de partijen overleg over de te nemen bijsturingmaatregelen.

**Artikel 13. Aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst**

Indien zich tijdens de duur van de overeenkomst ingrijpende wijzigingen voordoen, hetzij naar aanleiding van de evaluatie van de overeenkomst, hetzij in de maatschappelijke omgeving waarin LSM actief is, hetzij in de beleidsopties, hetzij door een budgettaire noodwendigheid, hetzij in de toepasselijke wettelijke of decretale voorschriften en deze wijzigingen de opdrachten van LSM zo veranderen dat deze veranderingen niet kunnen worden ingepast in de vigerende afspraken tussen de contractanten, kan de samenwerkingsovereenkomst op vraag van de deputatie of van LSM opnieuw worden onderhandeld en aangepast.

Elke vraag tot aanpassing wordt aangetekend meegedeeld aan de andere partij. De omstandigheden die aanleiding geven tot de vraag moeten hierbij worden opgegeven.

Elke wijziging van de samenwerkingsovereenkomst moet in een bijakte worden vastgesteld.

Opgemaakt in tweevoud te Hasselt, op 19 maart 2014 waarbij elke partij erkent een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de provincie Limburg,

Voor LSM,



Renata Camps  
provinciegriffier



Marc Vandeput  
gedeputeerde



Frank Smeets  
bestuurder



Ludwig Vandenhove  
bestuurder