



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



09106917

MONITEUR BELGE
DIRECTION

09-07-2009

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 03-07-2009
De griffier.

Griffie

Benaming : AZ ST-JAN Autonome Verzorgingsinstelling

Rechtsvorm : Vereniging onderworpen aan de wet van 8 juli 1976

Zetel : Ruddershove 10
8000 Brugge

Ondernemingsnr : 0266.559.859

Voorwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN - BEKRACHTIGING TOETREDING NIEUW LID - INBRENGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint Kruis op 24 juni 2009 : Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot toelating van privaatrechtelijke rechtspersonen als deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging, is krachtens de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 122, onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de betrokken gemeenteraden (in casu Brugge en Oostende) en aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering. De beslissingen alsmede de beslissing tot toelating van andere dan privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen slechts genomen worden wanneer alle deelgenoten hiermee vooraf instemmen. En in geval van wijziging van de doeleinden waarvoor de vereniging werd opgericht, kan elke deelgenoot zich uit de vereniging terugtrekken door zijn ontslag in te dienen bij de raad van beheer.

In navolging van wat hier voorafgaat overhandigt de Voorzitter volgende stukken:

Geen enkele der leden heeft zich teruggetrokken en de twee leden hebben vooraf hun unanieme goedkeuring verleend met de toetreding van het nieuw lid.

I/ VOORAFGAANDELIJKE VERKLARING – OVEREENKOMST INBRENG TOETREDEND LID

In het kader van de toetreding Henri Serruys is afgesproken dat de autonome vereniging Henri Serruys de gebouwen gebruikt door het ziekenhuis in eigendom zal inbrengen via een doelgebonden erfpachtovereenkomst.

Het betreft een **DOELGEBONDEN inbreng van de erfpachtrechten en van de constructies, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden die zullen opgenomen worden in de akte vestiging erfpacht en de akte overdracht van gebouwen, met betrekking tot volgend onroerend goed:**

STAD OOSTENDE

1. De erfpachtrechten op de verpleeginrichting, gelegen te 8400 Oostende, Kairostraat 84, kadastraal bekend in de 6^{de} afdeling, sectie D, deel van nummer 260 K, met een oppervlakte volgens navermelde meting van 2 ha 16 a 72 ca.

2. De volle eigendom voor de duur van de erfpacht van alle bestaande constructies, zijnde de verpleeginrichting, met uitzondering van een aantal lokalen waarvan de gebruiksrechten nog dienen vastgesteld te worden, staande op voorschreven perceel te 8400 Oostende, Kairostraat 84, kadastraal bekend in de 6^{de} afdeling, sectie D, deel van nummer 260 K, met een oppervlakte volgens navermelde meting van 2 ha 16 a 72 ca.

Opmetingsplan

Zoals het eigendom afgetekend staat als **LOT 1**, op het plan opgemaakt door heer Luc DEKIEN, landmeter-expert te Diksmuide, op 28 april 2009, met uitzondering van een aantal lokalen, nog nader te bepalen in de overeenkomst tussen eigenaar en erfpachter.

Bemerking

Het OCMW-Oostende blijft derhalve eigenaar van de grond in zijn hoedanigheid van erfpachtgever. Met betrekking tot deze site zijn de gebouwen en gronden nu nog eigendom van het OCMW-Oostende. Eerst moet de overdracht OCMW-Oostende naar H. Serruys juridisch rond zijn voordat er een overdracht H. Serruys naar het AZ Sint-Jan kan gebeuren. Beide operaties vergen een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

bodemattest en daaromtrent loopt nog een procedure bij OVAM, die thans is afgerond. Aldus zullen deze overdrachten het voorwerp uitmaken van afzonderlijke akten. Vandaar zal in het besluit omtrent de inbreng verwezen worden naar de **jaarrekening (H. Serruys) op datum van 31 december 2008 en als bijlage aan onderhavige akte worden gevoegd, aangevuld met de "Nota mbt inbreng van HSZ in AZ ST JAN"**, welke nota werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan op 17 juni 2009.

Wat de "inbreng" betreft bepaalt het HOOFDSTUK XII van de wet van 8 juli 1976 alsook de titel VIII, hoofdstuk I van het decreet van 18 december 2008 (respectievelijk de artikelen 125 en 227) dat de stemverdeling in de algemene vergadering afhankelijk is van ieders inbreng. De wetgever heeft evenwel het begrip "inbreng" niet nader gedefinieerd. De inbreng in de ziekenhuissector bestaat onder andere uit erkende bedden, eigen vermogen en globale omzet. Voor het H. Serruysziekenhuis bedraagt dit per 1/1/2009 respectievelijk : 331 erkende bedden, Eigen vermogen € 15.231.673,08; Globale omzet €87.129.019,67.

Om deze redenen werd voor de toetreding van de vereniging H. Serruys rekening gehouden met de verhouding van het aantal erkende bedden. Die verhouding is 3 : 1.

II/ BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

EERSTE BESLUIT

De vergadering, na verwijzing van de reeds hierboven gemelde goedkeuringen, neemt akte van de goedkeuring van de **toetreding van een derde lid**, te weten de Autonome Verzorgingsinstelling "HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS A.V." met zetel te 8400 Oostende, Kairostraat 84, **met unanimité van stemmen**.

Het betreft het **"HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS A.V."** met zetel te 8400 Oostende, Kairostraat 84.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van **"de Nota met betrekking tot de Inbreng van HSZ in het AZ St Jan"**.

Deze Nota uitgaande van H. Serruys, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AZ St-Jan op 17 juni 2009 BESLUIT als volgt:

"De inbreng omvat :

- Het toestaan van een recht van erfpacht op de onroerende goederen van het ziekenhuis, gelegen te Kairostraat 84, 8400 Oostende, opgemeten op plan volgens de metingen van Dhr. Dekien, landmeter, en gegroepeerd onder 1 lot ;
- De volle eigendom van medisch, niet-medisch en materiaal in gebruik op de campus Henri Serruys;
- Alle vorderen en tegoeden;
- Als middelen worden ingebracht: het kapitaal, de reserves, overgedragen winsten, de ziekenhuisgebonden voorzieningen, alsook de LT en KT aangegane verplichtingen en schulden aan derden, met uitzondering van de voorzieningen van de pensioenen, de opstalovereenkomst mbt het aandeel in de medeëigendom van het parkeergebouw.

Alle rechten, vergunningen, erkenningen en verplichtingen van het Henri Serruysziekenhuis AV worden ingebracht in het AZ Sint Jan Brugge-Oostende.

Bijkomende niet- ziekenhuisgebonden activiteiten worden eveneens ingebracht:

a. De deelname in de vzw Beschut Wonen (Ondernemingsnummer : 0455.363.332) dd 20/2/1995, waarbij het ziekenhuis 1/3 van de bestuursmandaten ter beschikking heeft. De balans dd 31/12/2008 wordt bijgevoegd.

De vzw heeft een kredietlijn bij het ziekenhuis, waarover een specifieke overeenkomst inzake delging bestaat.

b. Inbreng van de vzw Dagcentrum Complementaire Zorg De Kust, opgericht als Palliatief dagcentrum de De Kust op 02/07/2004 (Ondernemingsnummer 0866.116.661). De inbreng gebeurt met alle rechten en verplichtingen van de vzw inclusief de mandaten. De vzw staat in voor de werkingskosten van de organisatie, het ziekenhuis levert alle activa en is eigenaar ervan. De kosten worden doorgerekend aan de vzw. De balans dd 31/12/2008 wordt bijgevoegd.

c. Inbreng in volle eigendom van een pand gelegen te Pater Pirelaan 6 te Oostende, aangekocht in 05/2003 via akte bij notaris Vander Heyde te Oostende. De kadastrale gegevens zijn : stad Oostende 9° afdeling sectie B nummer 273/V KI 1341 euro. Er is geen hypothecaire inschrijving op dit pand. De aangegane kredieten nav de aankoop worden eveneens ingebracht.

Het AZ Sint Jan neemt de volgende verplichtingen op tegenover het Henri Serruys AV :

In het kader van de fusie werd beslist dat het HSZ AV de werkgever blijft van het statutair personeel van het Henri Serruysziekenhuis AV, die op zijn beurt het personeel detacheert aan het fusieziekenhuis.

Alle kosten uitbetaald mbt dit personeel worden verrekend met het fusieziekenhuis, met uitzondering van de meerkost van de stedelijke pensioenkas van dit personeel.

In het kader van de inbreng van het eigen vermogen wordt een jaarlijkse geïndexeerde vergoeding betaald van € 50.000,00 (index 1/1/2009) aan het Henri Serruys AV. Deze vergoeding stopt indien



de vergoeding voor Sint-Franciscus Xaverius of voor het OCMW Brugge stopt. Beslissing Raad van Bestuur AZ ST Jan Brugge-Oostende dd 18/2/2009.

Het fusieziekenhuis AZ St Jan Brugge-Oostende betaalt vanaf 2009 tot 2012 € 390.000,00 aan de AV Henri Serruys voor de vordering van Stad Oostende en OCMW Oostende daterend van voor de oprichting van de AV Henri Serruys (2001). Het resterend saldo tbv €397.003 wordt in 2013 gestort. Deze gelden zijn aanwezig op de ingebrachte balans.

Het fusieziekenhuis AZ St Jan Brugge-Oostende betaalt vanaf 2009 jaarlijks het eventuele exploitatiesaldo van het parkeergebouw op de campus H. Serruys".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en eveneens wordt met éénparigheid van stemmen de **NIEUWE NAAM** aanvaard te weten "**AZ Sint-Jan Brugge-Oostende A.V.**" en als gevolg van de bekrachtiging van de toetreding nieuw lid en naamswijziging is er hernummering en herschrijving der volledig nieuwe statuten, als volgt :

Worden gewijzigd volgende artikelen der statuten : 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12 tot en met 50 en bijgevolg hernummerd en nieuwe statuten.

III/ STATUTEN

TITEL 1. -- Benaming, vorm, doel, zetel en duur

Artikel 1. Onder de benaming "**AZ Sint-Jan Brugge-Oostende A.V.**" wordt in uitvoering van artikel 118 van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijke Welzijn een vereniging opgericht.

Artikel 2.

De vereniging neemt de vorm aan van een openbare instelling, meer bepaald een "autonome verzorgingsinstelling".

Artikel 3.

De vereniging heeft de exploitatie van een ziekenhuis tot doel. De vereniging mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

Dat doel bevat onder meer:

Het vervullen van de missie van een openbaar ziekenhuis: deze openbaarheid kenmerkt zich door de regel van gelijkheid van de gebruikers, ongeacht hun sociale, financiële of de verzekerbaarheidstoestand en ongeacht hun levensbeschouwing of afkomst. Dit alles met de garantie van de naleving van alle wettelijke bepalingen en tariefzekerheid. Belangrijke aandachtspunten zijn het ethisch handelen dat de patiënt centraal stelt, zonder winstbejag noch therapeutische hardnekkigheid.

Het aanbieden van een volwaardige en gediversifieerde tweedelijns geneeskunde, gericht op het aanmoedigen van subspecialismen en dit op het vermijden van dubbel gebruik of medische overconsumptie, met een voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering en -bewaking van de zorgverlening.

Rationalisatie van de werking en van de infrastructuur, gesteund op eenheid van concept, beheer en organisatie van het ziekenhuis en schaalvergroting door het aangaan van allianties of samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen of instellingen.

Artikel 4.

De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van Ruddershove 10 Brugge 8000.

Artikel 5.

De vereniging werd opgericht voor een termijn van dertig jaar op 1 juli 1999, dewelke voor een nieuwe termijn van dertig jaar ingaat op 1 januari 2009, met uitzondering van de tuchtprocedures.

De nieuwe vereniging neemt de activiteiten van het H. Serruys AV retroactief over sinds 1 januari 2009 met alle rechten en verplichtingen.

Een beslissing van de algemene vergadering houdende verlenging van de duur van de vereniging moet minstens één jaar voor het verstrijken van de lopende duur getroffen worden.

De geldigheidsduur van de vereniging wordt bepaald op 30 jaar, ingaand op 1 januari 2009, met uitzondering van de tuchtprocedures.

Artikel 6.

De vereniging mag slechts verbintenissen aangaan die haar duur te boven gaan indien zij deze verbintenissen kan nakomen door middel van haar inkomsten, reservefonds, kasgeldfonds en vast beloofde toelagen en voor zover de vereffening van de vereniging niet bemoeilijkt of bezwaard wordt.

TITEL II. Leden

Artikel 7. Historiek der leden.

Bij de oprichting van deze vereniging was het OCMW van Brugge het enig lid.

Bij akte verleden voor notaris Pierre Van Hove, te Brugge, vervangende zijn collega, notaris Bart Vandeputte, eveneens te Brugge, belet, op vierentwintig augustus tweeduizend is tot de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Sint-Jan A.V. toetgetreden:

De vereniging zonder winstgevend doel "Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis", met zetel te Brugge, Spaanse Loskaai 1, verder in deze statuten genoemd: "het SFX-Ziekenhuis" gesticht bij onderhandse akte van negen en twintig december negentienhonderd negenenzestig, niet geregistreerd, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf februari negentienhonderd zeventig onder nummer 580 oorspronkelijk opgericht onder de benaming van Sint-Franciscus Xaverius-Kliniek, en waarvan de naam gewijzigd werd in de huidige, benaming bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vier mei negentienhonderd twee en tachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli daarna, onder nummer 8500.

Bij huidige akte statutenwijziging is de bekrachtiging van de toetreding van het derde lid gebeurd, te weten het "Henri Serruysziekenhuis A.V." opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck, te Oostende, op 1 januari 2001 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2001 onder nummer 2134 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Ides Vander Heyde, te Oostende, op 19 oktober 2006 en gepubliceerd als voren op 31 oktober erna onder nummer 06166439.

Artikel 8.

De algemene vergadering van de vereniging kan beslissen tot toelating van andere openbare besturen of verenigingen zonder winstoogmerk als lid van de vereniging (toetredend lid) met een meerderheid van minstens drie vierde van de zitting hebbende afgevaardigden (cf. artikel 22). Met zitting hebbend afgevaardigde wordt bedoeld alle afgevaardigden die gerechtigd zijn de algemene vergadering bij te wonen.

Elke toetreding van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon tot de Autonome Verzorgingsinstelling is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de drie leden en aan dezelfde procedure als de beslissing tot oprichting van een vereniging; met name moet elk voorstel tot toetreding onderworpen worden aan:

voorafgaand overleg tussen de Stad Brugge en het OCMW van Brugge
goedkeuring door de gemeenteraad van Brugge, en;
goedkeuring door de Vlaamse regering.

Artikel 9.

De hoedanigheid van toetredend lid wordt verloren:

a) door ontslag:

Een lid kan ontslag nemen bij ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de algemene vergadering, met een opzeggingsperiode van twee jaar;

b) door verlies van rechtspersoonlijkheid:

In dit geval beslist de algemene vergadering of de rechtsopvolger als lid wordt aanvaard, volgens welke modaliteiten het lidmaatschap kan overgedragen worden, dan wel of het lidmaatschap vervalt;

c) door uitsluiting:

Tot uitsluiting kan beslist worden door de algemene vergadering met een meerderheid van minimum drie vierde van de zitting hebbende afgevaardigden, het uit te sluiten lid uitgezonderd, ter wille van ernstige tekortkomingen of wegens het niet-uitvoeren door het lid van zijn verbintenissen tegenover de vereniging. Het betrokken lid wordt per aangetekend schrijven uitgenodigd om vooraf gehoord te worden door de algemene vergadering.

TITEL III. Inbrengen, verbintenissen en bijdragen

Artikel 10.

De inbrengen zijn:

deze die door het OCMW van Brugge worden gedaan bij de oprichting van deze vereniging en zoals omstandig beschreven in de oprichtingsakte, verleden voor notaris Bart Vandeputte, te Brugge op 1 juli 1999.

deze gedaan door de toetredende leden die op voorstel van de bedrijfsrevisor worden vastgesteld door de algemene vergadering met een meerderheid van minstens drie vierde van de zitting hebbende afgevaardigden, en zoals omstandig omschreven in de daartoe opgemaakte notariële akte(n).

Artikel 11.

De vereniging mag geen verbintenissen aangaan die uitgaven meebrengen die niet gedekt zijn door inkomsten en vastgestelde rechten, reserves, toelagen of gewaarborgde leningen.

Artikel 12.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan nooit aanspraak maken op enig aandeel van het vermogen, de reserves of het kasgeldfonds van de vereniging. Dit lid kan evenmin de teruggave eisen van enige bijdrage. Het lid heeft wel recht op de teruggaven van zijn inbreng in natura of in geld, geraamd volgens de boekhoudkundige waarde op het ogenblik van het ontslag. Indien het onroerend goed niet meer gebruikt wordt door de vereniging voor een activiteit die aansluit bij het doel van de vereniging, dan gaat het onroerend goed terug naar de inbrenger. De inbreng van de



Luik B - Vervolg

onroerende goederen van het ontslagnemend of uitgesloten lid zal van rechtswege vervallen en onroerende goederen zullen aan de ontslagnemende of uitgesloten deelgenoot, of aan wie ze behoren, vrij ter beschikking gesteld worden per één (1) januari van het jaar dat op de uittreding of uitsluiting volgt.

De als vergoeding verschuldigde betalingen zijn eisbaar één (1) jaar na de gebeurtenis.

TITEL IV. Algemene vergadering

Artikel 13.

De regelmatig opgeroepen en samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de deelgenoten van de Autonome Verzorgingsinstelling en haar beslissingen zijn binnen de perken van de wet en van de onderhavige statuten bindend voor eenieder.

Artikel 14.

De algemene vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de leden.

Het O.C.M.W. van Brugge wordt vertegenwoordigd door dertien afgevaardigden, zijnde de voltallige raad voor het Maatschappelijk Welzijn (ook genoemd "de O.C.M.W.-raad").

Het SFX-Ziekenhuis wordt vertegenwoordigd door twee afgevaardigden, lid van de raad van beheer van de vereniging zonder winstgevend doel.

De vereniging Henri Serruys AV wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de ondervoorzitter van de algemene vergadering Henri Serruys en 3 afgevaardigden aangeduid door de algemene vergadering van Henri Serruys AV.

Het aantal afgevaardigden toegekend aan de toetredende leden wordt bij hun toetreding vastgesteld door de algemene vergadering van de vereniging met een meerderheid van minstens drie vierde van de zitting hebbende afgevaardigden. Het aantal wordt bepaald in verhouding tot ieders inbreng.

Artikel 15.

Bij de algehele vernieuwing van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW-Brugge en van de algemene vergadering van het H.Serruys AV worden de afgevaardigden aangeduid uiterlijk de laatste dag van de eerste maand volgend op de installatie van de meerderheid van de leden van de Raad.

Een afschrift van deze beslissing wordt onmiddellijk toegestuurd aan de voorzitter van de algemene vergadering.

De afgevaardigden blijven dit mandaat uitoefenen tot de dag waarop zij door de leden van de nieuw verkozen Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden vervangen.

Artikel 16.

a) De algemene vergadering beslist over de punten vermeld op de agenda. De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan behalve in geval van noodzaak, die door twee derde van de aanwezige afgevaardigden moet worden vastgesteld.

b) Voor de bevoegdheden, haar uitdrukkelijk toegekend door de organieke wet en door de onderhavige statuten, beraadslaagt de algemene vergadering na advies van de Raad van Bestuur, behalve voor tuchtaangelegenheden en in alle gevallen waar de algemene vergadering zelf de hoogdringendheid inroept conform art 16 a.

c) De algemene vergadering spreekt zich door een afzonderlijke stemming uit over de kwijting die aan de beheerders dient gegeven te worden.

d) De algemene vergadering bepaalt het huishoudelijk reglement van de vereniging.

e) De algemene vergadering kan aan de leden van de algemene vergadering en van de Raad van Bestuur vergoedingen en presentiegelden toekennen. De presentiegelden mogen niet meer bedragen, dan het bedrag toegekend aan de raadsleden van het OCMW van Brugge. Reiskosten van de leden van de raad van beheer mogen vergoed worden op basis van het tarief geldend voor rijksambtenaren van het eerste niveau.

f) De algemene vergadering keurt het zorgstrategisch plan van de vereniging goed. De algemene vergadering stelt de bedrijfsrevisor aan voor de duur die zij bepaalt en kan zijn opdracht beëindigen. Ze stelt tevens zijn kostenvergoeding en honorarium vast.

g) De algemene vergadering neemt een deontologische code aan.

h) De algemene vergadering keurt het algemene kader van het interne controlesysteem goed.

i) De algemene vergadering beslist over het definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten.

j) De algemene vergadering beslist over de vaste belegging van kapitalen voor een periode langer dan één jaar.

k) De algemene vergadering beslist over:

het aangaan van leningen voor een periode van langer dan één jaar

herschikking van de financiële lasten van de opgenomen leningen door die lasten te spreiden over een langere periode

l) De algemene vergadering beslist over dadingen.

m) De algemene vergadering stelt een systeem van klachtenbehandeling vast.

n) Onverminderd de toepassing van het artikel 128 van de organieke wet bepaalt de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, de personeelsformatie en het personeelsbehoeftenplan van de vereniging, alsook het administratief- en geldelijk statuut van de personeelsleden, inbegrepen de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, het arbeidsreglement en alle reglementaire bepalingen van toepassing op het personeel.

o) De personeelsleden van niveau A worden door de algemene vergadering aangeworven of benoemd overeenkomstig de bovenbedoelde vooraf bepaalde voorwaarden en binnen de perken van de voormelde personeelsformatie. De algemene vergadering is gerechtigd tot het toepassen op die personeelsleden van alle bepalingen vervat in het hoofdstuk III van de organieke wet, zo ook de tuchtregeling ten aanzien van deze personeelsleden.

p) De vaststelling van de Algemene Regeling betreffende de aanstelling van de geneesheren in de vereniging, alsook alle beslissingen betreffende de toepassing van de Algemene Regeling behoort bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.

q) De algemene vergadering beslist over het budget, de resultatenrekening en de begroting. Een voorstel van budget met een deficit kan niet goedgekeurd worden door de algemene vergadering van de vereniging.

Wanneer een financieel dienstjaar met verlies wordt afgesloten, beslist de algemene vergadering of dit verlies zal gedekt worden door afname van een reservefonds of overgedragen wordt naar een volgend dienstjaar of ten laste zal gelegd worden van de leden. De algemene vergadering kan beslissen een eventueel tekort ten laste te leggen van de leden van de vereniging met een meerderheid van drie vierde van de zitting hebbende afgevaardigden. Deze beslissing moet vervolgens ter goedkeuring voorgelegd worden aan elk lid. Bij niet-goedkeuring door een of meerdere leden vervalt deze beslissing.

Een eventuele tegemoetkoming van de leden van de vereniging in dit tekort wordt onder de leden verdeeld conform de verhouding van de inbreng van elk lid.

r) Werken en leveringen en Vermogensbeheer.

Het behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering alle daden van beschikking te stellen in verband met het onroerend patrimonium.

Tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoort de goedkeuring van investeringsprojecten waarvan de kostprijs hoger is dan € 500.000, exclusief BTW en erelonen. De vaststelling van de wijze van gunning en de gunning ter uitvoering van deze projecten kan door de algemene vergadering gedelegeerd worden aan de Raad van Bestuur.

Statuten fusieziekenhuis versie 18 november 2008

s) Externe vertegenwoordiging.

De aanduiding van de afgevaardigden van de vereniging in externe organen, zoals associatiecomités, belangenorganisaties, enz. behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering. Dit geldt ook voor alle overeenkomsten met andere externe actoren in de zorgverlening, zoals andere ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, woon- en zorgcentra.

t) Evocatierecht.

De algemene vergadering heeft een evocatierecht ten aanzien van alle beslissingen genomen door de Raad van Bestuur. Dit recht vervalt 1 maand na de datum van de betekening van de beslissing van de Raad van Bestuur aan de voorzitter van de algemene vergadering.

Artikel 17.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het OCMW van Brugge. Een ondervoorzitter wordt aangeduid op voordracht van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Brugge en een ondervoorzitter wordt aangeduid op voordracht van de algemene vergadering van H. Serruys AV.

De ondervoorzitter aangeduid op voordracht van het OCMW-Brugge is afgevaardigd voorzitter van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter aangeduid door de Raad van maatschappelijk welzijn van het ocmw Brugge, zijn taak over.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter of van de ondervoorzitter wordt zijn ambt waargenomen door het lid van de algemene vergadering dat door de voorzitter wordt aangewezen. Bij gebrek aan zulke aanwijzing, duidt de algemene vergadering onder zijn leden een plaatsvervanger aan en wordt, zo nodig, in afwachting van die aanduiding, het ambt van voorzitter waargenomen door het oudste lid in jaren.

De secretaris van het OCMW-Brugge neemt het secretariaat van de algemene vergadering waar zonder stemrecht.

De directeur-generaal, de adjunct directeur-generaal en de hoofdgeneesheer-directeur wonen eveneens de vergadering bij, zonder stemrecht.

Zolang de functie van ziekenhuisdirecteur bezet is, woont de ziekenhuisdirecteur de vergaderingen bij, zonder stemrecht.

Artikel 18.



Luik B - Vervolg

De algemene vergadering vergadert in principe maandelijks.

Artikel 19.

De algemene vergadering kan door de voorzitter belegd worden telkens zulks noodzakelijk blijkt. De voorzitter dient, binnen de 10 dagen, een algemene vergadering te beleggen na ontvangst van een schriftelijk verzoek ingediend door minstens één derde van de afgevaardigden aangeduid door één van de 3 leden. Het verzoek dient de punten te vermelden en ook toe te lichten die op de agenda moeten geplaatst worden.

Artikel 20.

De algemene vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vereniging of op een door de voorzitter bepaalde plaats.

De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden gehouden met gesloten deuren "onverminderd de regelgeving van toepassing voor de tuchtprocedures".

Artikel 21.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt schriftelijk en aan huis ten minste 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering en vermeldt alle agendapunten. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter, de ondervoorzitters, de secretaris en de directeur-generaal. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 8 dagen ingekort worden.

De agenda wordt aangevuld met de punten, die door elke afgevaardigde ten minste 15 dagen voor de dag van de vergadering aan de voorzitter ter kennis worden gebracht.

Daartoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, waarbij een toelichtende nota is gevoegd, aan de directeur-generaal, die deze voorstellen bezorgd aan de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering.

De schriftelijke uitnodigingen, aan huis besteld, mogen vervangen worden door een elektronische uitnodiging na schriftelijke toelating van de afgevaardigde.

Artikel 22.

Elke afgevaardigde beschikt over één stem in de algemene vergadering. Hij kan zich krachtens een schriftelijk gegeven volmacht voor één of meer punten van de agenda laten vertegenwoordigen door een andere afgevaardigde van hetzelfde lid. Niemand mag evenwel houder zijn van meer dan één volmacht.

Om geldig te beraadslagen en te besluiten over toetreding van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke rechtspersonen, over uitsluiting, wijziging van de statuten, verlenging van de duur of de voortijdige ontbinding van de Autonome Verzorgingsinstelling, moeten ten minste twee derden (2/3) van het totale aantal stemgerechtigde leden van de algemene vergadering en de meerderheid van de afgevaardigden per lid aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bovendien moet, wanneer het gaat om een vergadering waarin een wijziging van de statuten zal besproken worden, de oproepingsbrief, naast de agenda, ook de tekst van de voorgestelde wijzigingen bevatten.

Artikel 23.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als de meerderheid van de zitting hebbende afgevaardigden aanwezig is. Desgevallend wordt de bepaling van artikel 32 van de organieke wet toegepast.

De algemene vergadering beslist bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, behoudens bij andersluidende bepalingen hetzij in de organieke wet, hetzij van deze statuten.

Wat de wijze van stemmen betreft, wordt gehandeld overeenkomstig het artikel 33 van de organieke wet.

Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

De uitsluiting van een lid;

Het aanwijzen van de vertegenwoordigers van de vereniging in de bestuursorganen van de vereniging, in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen;

De individuele beslissingen inzake personeel en geneesheren.

Artikel 24.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. De notulen worden, na goedkeuring door de algemene vergadering, ingeschreven in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de directeur-generaal. Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de directeur-generaal. Een eensluidend verklaard afschrift van de notulen wordt door de directeur-generaal toegestuurd aan elk lid van de vereniging.

Artikel 25.

Het lid van de algemene vergadering dat wegens een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, kan zich voor de uitoefening van dit mandaat laten bij staan door een vertrouwenspersoon, gekozen uit de gemeenteraadskiezers van een Vlaamse Gemeente, op

voorwaarde dat de vertrouwenspersoon aan de verkiesbaarheidvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in een situatie van onverenigbaarheid, met uitzondering van het verbod in verband met bloed- en aanverwantschap ten aanzien van het lid met een handicap.

Artikel 26.

De vergadering mag eveneens bijgewoond worden, voor advies over bepaalde punten, door andere personen, wier aanwezigheid bij beslissing van de algemene vergadering als noodzakelijk wordt geacht. Zij mogen niet aanwezig zijn bij de beraadslaging zelf.

TITEL V. Raad van Bestuur

Artikel 27.

De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur die bestaat uit :

a) Leden met stemrecht:

De voorzitter en de ondervoorzitters van de algemene vergadering en daarenboven zes afgevaardigden van het OCMW-Brugge door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aangeduid, drie leden van de vereniging Henri Serruys AV, aangeduid door de algemene vergadering van de vereniging Henri Serruys AV en twee afgevaardigden van de vzw Sint-Franciscus Xaverius.

Eén of meer afgevaardigden per toetredend lid aangeduid door dit lid.

b) Leden zonder stemrecht:

de secretaris van de algemene vergadering en de leden van het directiecollege.

De Raad van Bestuur kan voor de behandeling van een welbepaald punt van de agenda andere personen toelaten tot de bespreking. Deze personen mogen niet aanwezig zijn bij de beraadslaging.

Artikel 28.

a) Behoudens persoonlijk ontslag als bestuurder of in toepassing van b) en c) van het huidig artikel, eindigt het mandaat van bestuurder bij het ophouden van het mandaat van afgevaardigde in de algemene vergadering. Bij herkiezing als afgevaardigde kan ook het mandaat van bestuurder worden vernieuwd.

b) Een bestuurder wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd op verzoek van het door hem vertegenwoordigd lid, aan de vereniging betekend per aangetekende brief.

c) In geval van slecht bestuur kan de algemene vergadering met twee derde van het stemmenaantal een bestuurder uit zijn mandaat ontslaan.

d) Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, duidt het lid dat de bestuurder heeft voorgedragen, een vervangende bestuurder aan, die het mandaat beëindigt van diegene die hij vervangt.

Artikel 29.

De bestuurders kunnen persoonlijk niet aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht en tot de in hun beheer bedreven fouten.

De Raad van Bestuur treedt op als een collegiaal orgaan.

Artikel 30.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten die binnen het maatschappelijk doel vallen.

Alles wat niet uitdrukkelijk en verplicht door de wet en deze statuten voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 31.

De Raad van Bestuur vergadert minstens maandelijks op uitnodiging van de voorzitter of de afgevaardigde voorzitter. De voorzitter is gehouden de raad bijeen te roepen op aanvraag van minstens drie bestuurders. De vergaderingen van de raad hebben plaats in de zetel van de vereniging, tenzij de voorzitter of afgevaardigde voorzitter voor een bepaalde vergadering anders beslist.

De vergaderingen van de raad hebben plaats met gesloten deuren, behoudens de regelgeving van toepassing in tuchtaangelegenheden.

Artikel 32.

De oproeping tot de Raad van Bestuur geschiedt schriftelijk en aan huis ten minste 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering en vermeldt alle agendapunten. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter, de secretaris en de directeur-generaal. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 8 dagen ingekort worden.

De agenda wordt aangevuld met de punten, die door elke afgevaardigde ten minste 15 dagen voor de dag van de vergadering aan de voorzitter ter kennis worden gebracht. Daartoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, waarbij een toelichtende nota is gevoegd, aan de directeur-generaal, die deze voorstellen bezorgt aan de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering.

De schriftelijke uitnodigingen, aan huis besteld, mogen vervangen worden door een elektronische uitnodiging na schriftelijke toelating van de afgevaardigde.

Artikel 33.

In de vergaderingen van de Raad van Bestuur beschikt elke bestuurder met stemrecht over één stem en kan hij zich niet laten vertegenwoordigen bij volmacht.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Er wordt mondeling gestemd, behalve wanneer het om personen gaat, in welk geval de leden geheim stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid de afgevaardigd voorzitter doorslaggevend.

Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen en de blanco of nietige stembiljetten. Het artikel 33 van de organieke wet is van toepassing voor elke voordracht van kandidaten en voor elke benoeming tot ambten.

Artikel 34.

Na ieder dienstjaar maakt de raad van bestuur een verslag op over de activiteiten van de vereniging tijdens het verlopen dienstjaar, alsook over de toekomstplannen. Dit verslag, de balans, de verlies- en winstrekening, de bedrijfsrekeningen, alsmede een ontwerpbudget voor het komende dienstjaar, worden samen met de agenda voor de algemene vergadering door de voorzitter aan de leden meegedeeld.

Artikel 35.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd. De notulen worden, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, ingeschreven in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de directeur-generaal. Afschriften van of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de directeur-generaal. Een eensluidend verklaard afschrift van de notulen wordt door de directeur-generaal toegestuurd aan elk lid van de vereniging.

Artikel 36.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering of door de afgevaardigde voorzitter.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter of van de afgevaardigd voorzitter wordt zijn ambt waargenomen door de ondervoorzitter aangeduid op voordracht van de vereniging Henri Serruys AV.

Bij afwezigheid van de voorzitter, de afgevaardigd voorzitter of de ondervoorzitter aangeduid op voordracht van de vereniging Henri Serruys AV wordt het ambt waargenomen door het oudste lid in leeftijd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de activiteiten van de vereniging en handelt overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet. De directeur-generaal draagt de eindverantwoordelijkheid over de totale organisatie.

De voorzitter van de Raad van Bestuur (of bij afwezigheid de ondervoorzitter) beschikt samen met de directeur-generaal (of bij afwezigheid de adjunct directeur-generaal) over de maatschappelijke handtekening in alle aangelegenheden.

Artikel 37.

De directeur-generaal neemt het secretariaat waar van de Raad van Bestuur.

Zolang de functie van ziekenhuisdirecteur bezet is wordt die taak ingevuld door de ziekenhuisdirecteur.

TITEL VI. Adviesorganen

Artikel 38.

De Raad van Bestuur kan over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoort of op vraag van de algemene vergadering het advies inwinnen van een bijzonder comité, bestaande uit een beperkt aantal afgevaardigden van de leden van de vereniging, aangevuld met directie- en/of kaderleden. Deze adviezen hebben betrekking op de werking en de organisatie van de vereniging. De adviezen van de bijzondere comités worden uitgebracht aan de Raad van Bestuur die deze op haar beurt kan overmaken aan de algemene vergadering.

Artikel 39.

Er wordt een bijzonder comité opgericht voor personeel, financiën en budget, aankopen, eigendommen, informatica en overleg medische diensten (POC).

De bijzondere comités worden samengesteld uit een beperkt aantal afgevaardigden van de leden van de vereniging.

Bij toetreding van een ander lid wordt het aantal afgevaardigden bepaald door de algemene vergadering van de vereniging met een drie vierde meerderheid.

De bijzondere comités, gevormd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW-Brugge, worden voor de aangelegenheden die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering of de Raad van Bestuur van de vereniging, aangevuld met twee afgevaardigden van de vereniging Henri Serruys AV, aangeduid door de algemene vergadering van de vereniging Henri Serruys AV en door een afgevaardigde van de vzw SFX.

TITEL VII. De verbodsbepalingen

Artikel 40.

De verbodsbepalingen voorzien in artikel 37 van de organieke wet gelden eveneens voor diegenen die gemachtigd zijn om de vergaderingen van de raad van beheer en de algemene vergadering bij te wonen.

TITEL VIII. Financiën

Artikel 41.

Het financieel dienstjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Een analytische bedrijfsboekhouding en budget wordt gevoerd volgens de wettelijke beschikkingen met betrekking tot de ziekenhuizen, aanpassingen tengevolge van het specifiek karakter van de activiteiten worden beslist door de Raad van Bestuur.

Titel IX. Het directiecollege

Artikel 42.

Het dagelijks bestuur van de vereniging berust bij het directiecollege bestaand uit 8 personen, aangevuld met de ziekenhuisdirecteur zolang deze functie nog bezet is.

Samenstelling :

De directeur-generaal, voorzitter van het directiecollege, aangeduid door de algemene vergadering op voordracht van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Brugge,

De adjunct directeur-generaal aangevuld door de algemene vergadering op voordracht van de algemene vergadering van Henri Serruys AV,

De hoofdgeneesheer-directeur,

De directeur verpleging,

De directeur technische dienst,

De directeur informatica,

De financieel directeur,

De personeelsdirecteur.

De ziekenhuisdirecteur (in afgeschafte betrekking).

Het directiecollege is bevoegd voor:

Het dagelijks bestuur van het ziekenhuis en staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering en de Raad van Bestuur.

De vaststelling van de gunningswijze en gunnen van alle aankopen, leveringen, diensten en investeringen waarvan het bedrag minder bedraagt dan 100.000, exclusief BTW.

Deze beslissingen worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur :

Alle betaalbaarstellingen,

Het opstellen en het bewaken van een zorgstrategisch plan,

Het delegeren van beslissingen nopens leveringen en diensten door de directeur-generaal zulks tot een maximum bedrag van zesduizend tweehonderd vijftig (€ 6.250),

Het bepalen van de kostprijs en van de prijs van de door het ziekenhuis aan derden aan te rekenen leveringen en diensten,

Het opvolgen van de uitvoering van budgetten,

De integrale kwaliteitscontrole,

Het vaststellen en wijziging van de uur- en werkroosters van het personeel.

Alle hiervoor genoemde bedragen zijn gekoppeld aan de consumptie-index van de maand december 2008.

De werking van het directiecollege, met name de uitnodiging tot de vergadering, de wijze van besluitvorming, verslaggeving, zijn conform de bepalingen van de Raad van Bestuur.

Over het geheel van haar activiteiten rapporteert het directiecollege minstens driemaandelijks schriftelijk aan de raad van bestuur op de wijze zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

Titel X. Ontbinding en vereffening, slotbepalingen

Artikel 43.

De vereniging is niet gerechtigd de grond en de gebouwen ingebracht door het OCMW-Brugge te vervreemden of te bezwaren met enig zakelijk recht. Bij ontbinding en vereffening van de vereniging gaat het eigendomsrecht van de onroerende goederen en van alle bestanddelen die onroerend door bestemming zijn kosteloos terug naar het OCMW van Brugge.

Artikel 44.

De vereniging is niet gerechtigd de grond en de gebouwen ingebracht door de vereniging Henri Serruys AV te vervreemden of te bezwaren met enig zakelijk recht. Bij ontbinding en vereffening van de vereniging gaat het eigendomsrecht van de onroerende goederen en van alle bestanddelen die onroerend door bestemming zijn kosteloos terug naar het HENRI SERRUYS AV.

Artikel 45.

Voor alles wat niet in deze statuten is opgenomen, wordt verwezen naar de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de OCMW's, de besluiten, genomen ter uitvoering van deze wet en de ziekenhuiswet van drieëntwintig december negentienhonderd drieënzestig, gecoördineerd op zeven augustus negentienhonderd zevenentachtig.

Notaris Els Van Tuyckom,

Neergelegd :

- expeditie van de statutenwijziging
- uittreksel uit de notulen van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van de Stad Oostende van 21 november 2008
- uittreksel uit het proces-verbaal van de openbare vergadering van de Gemeenteraad van de Stad Brugge van 16 december 2008
- uittreksel uit het notulenboek van de Raad van Beheer in zitting van 9 juni 2009 van het Henri Serruys Ziekenhuis AV
- jaarrekening van het Henri Serruysziekenhuis AV, boekjaar 2008

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2009 - Annexes du Moniteur belge