



Luik B

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



18177957

MONITEUR BELGE

05-12-2018

BELGISCH STAATSBLAD

Griffie

Ondernemingsnr : 0266.559.859

Benaming : AZ Sint-Jan Brugge-Oostende A.V.
(Voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging onderworpen aan het OCMW-decreet

Zetel : Ruddershove 10
8000 BRUGGE

**Onderwerp akte : FORMALISERING VAN DE WIJZIGING DER STATUTEN AAN HET DECREET
LOKAAL BESTUUR DE DATO 22 DECEMBER 2017**

Er blijkt uit een akte verleden voor **Els VAN TUYCKOM**, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 28 november 2018:

Elke beslissing tot wijziging van de statuten, is krachtens de artikelen 220 en 224 van het OCMW-Decreet onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de betrokken gemeenteraden en aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering. De beslissingen kunnen slechts genomen worden wanneer alle deelgenoten hiermee vooraf instemmen.

Bij de hierna volgende beslissingen werd de statutenwijziging goedgekeurd conform de artikelen 220 en 224 van het OCMW-Decreet :

*beslissing van de Algemene Vergadering van onderhavige vereniging tot wijziging van de statuten de dato 23 mei 2018.

*goedkeuring van de deelgenoot OCMW-Brugge de dato 22 juni 2018.

*goedkeuring van de deelgenoot Henri Serruys de dato 25 mei 2018;

*goedkeuring van de deelgenoot Sint-Franciscus Xaverius ziekenhuis de dato 13 juni 2018.

*goedkeuring gemeenteraad Brugge de dato 26 juni 2018.

*goedkeuring Vlaamse Regering de dato 17 oktober 2018, ter publicatie.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

I. De vergadering heeft volgende AGENDA:

De voorzitter verklaart dat de huidige vergadering op haar **AGENDA** volgende punten heeft:

1. Formalisering van de beslissing de dato 23 mei 2018 door de aanneming van nieuwe statuten **MET INGANG VAN 01 JANUARI 2019** conform het DECREET LOKAAL BESTUUR de dato 22 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 15 februari 2018, overeenkomstig de voorafgaandelijke goedkeuringen.

2. Volmacht voor de administratieve formaliteiten en voor de coördinatie van de statuten.

II. Oproepingen

Met betrekking tot de leden

Alle leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd, en ontslaan de notaris tot voorlegging van het bewijs van hun oproeping.

Quorum en meerderheid

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten moeten ten minste twee derden van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de algemene vergadering en de meerderheid van de afgevaardigden per lid aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering beslist bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na voorafgaandelijke beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering, na verwijzing van de reeds hierboven gemelde goedkeuringen, beslist over te gaan tot de modernisering en herformulering van de statutaire bepalingen, om deze aan te passen aan het DECREET LOKAAL BESTUUR de dato 22 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 15 februari 2018, **MET INGANG VAN 01 JANUARI 2019** en dit in overeenstemming van voorgaande beslissingen en goedkeuringen hierboven aangehaald conform de artikelen 220 en 224 van het OCMW-Decreet.

Na elk artikel voorafgaandelijk afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap **MET INGANG VAN 01 JANUARI 2019** zullen luiden als volgt:

STATUTEN

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

Artikel 1. De vereniging draagt de naam "AZ Sint-Jan Brugge-Oostende"

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken, uitgaande van **AZ Sint-Jan Brugge-Oostende** vermelden de benaming van de vereniging met onmiddellijk daarvoor of daarna leesbaar en voluit geschreven "vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet over het lokaal bestuur", "autonome verzorgingsinstelling" of de afkorting "A.V."

Artikel 2.

De vereniging neemt de vorm aan van een openbare instelling, meer bepaald een "autonome verzorgingsinstelling" overeenkomstig de bepalingen van deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, BS 15 februari 2018 (hierna verkort: decreet lokaal bestuur).

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende A.V. bezit rechtspersoonlijkheid. Zij kan onder meer, onder dezelfde voorwaarden als de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, subsidies van de openbare besturen en schenkingen en legaten ontvangen alsook leningen aangaan.

Artikel 3.

De vereniging heeft de exploitatie van een ziekenhuis tot doel. De vereniging mag alle verrichtingen en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevendende activiteiten binnen de grenzen van wat haar wettelijk doel is en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden aangewend voor de realisatie en ondersteuning van haar doelstellingen.

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 tweede- en derdelijns 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.

- Organiseren van opleiding, vorming, wetenschappelijke congressen en symposia.

- Uitvoeren van research, wetenschappelijk onderzoek en medische studies.

De vereniging mag met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, samenwerken met andere ziekenhuizen, zorgverstrekkers of voorzieningen en desgevallend lid worden van andere rechtspersonen door oprichting of toetreding.

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 werd verlengd met ingang van 1 januari 2009 en opnieuw

Luik B - Vervolg

verlengd wordt voor een nieuwe termijn van dertig jaar vanaf 1 januari 2019.

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 2019.

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, reservefondsen, kasgeldfondsen en vast beloofde toelagen en voor zover de vereffening van de vereniging niet bemoeilijkt of bezwaard wordt.

TITEL II. Deelgenoten

Artikel 7. Historiek der deelgenoten.

Bij de oprichting van deze vereniging was het OCMW van Brugge de enige deelgenoot (OCMWBrugge is aldus stichtend lid van de vereniging).

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. toegetreden:

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. (het SFX-Ziekenhuis is aldus toetredend lid van de vereniging).

Bij akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis, op vierentwintig juni tweeduizend en negen is tot de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Sint-Jan A.V. toegetreden:

Het derde lid "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. (Henri Serruysziekenhuis A.V. is aldus toetredend lid van de vereniging).

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

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 alle deelgenoten en aan dezelfde procedure als de beslissing tot oprichting van een vereniging; met name moet elk voorstel tot toetreding onderworpen worden aan de goedkeuring door de Vlaamse regering conform artikel 476 en 482 Decreet lokaal bestuur.

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.

**Luik B - Vervolg**

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 oprichtingsakte zal bij deze statuten worden gevoegd door opname in de gecoördineerde statuten als **bijlage 1** en geacht worden hier integraal deel van uit te maken.

- deze die door het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis worden gedaan bij akte verleden voor notaris Pierre Van Hove, te Brugge, vervangende zijn collega, notaris Bart Vandeputte, eveneens te Brugge, belet, op 24 augustus 2000. Deze akte zal bij deze statuten worden gevoegd door opname in de gecoördineerde statuten als **bijlage 2** en geacht worden hier integraal deel van uit te maken.

- deze die door het Henri Serruysziekenhuis A.V worden gedaan bij akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis, op 24 juni 2009. Deze akte zal bij deze statuten worden gevoegd door opname in de gecoördineerde statuten als **bijlage 3** en geacht worden hier integraal deel van uit te maken.

- deze gedaan door de toetredende deelgenoten 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 leningen.

Artikel 12.

Een ontslagnemend, vervallend verklaard of uitgesloten deelgenoot kan nooit aanspraak maken op enig aandeel van het vermogen, de reserves of het kasgeldfonds van de vereniging. Deze deelgenoot kan evenmin de teruggave eisen van enige bijdrage. De deelgenoot 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 onroerende goederen van de ontslagnemende, vervallen verklaarde of uitgesloten deelgenoot 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 vijfde jaar dat op de uittreding of uitsluiting volgt, behoudens anders luidende overeenkomst.

De als vergoeding verschuldigde betalingen zijn eisbaar 5 jaar na het ontslag, de vervallenverklaring of de uitsluiting, behoudens anders luidende overeenkomst.

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.

Hoofdstuk I. Samenstelling**Artikel 14.**

De algemene vergadering is samengesteld uit de stemgerechtigde afgevaardigden van alle deelgenoten van de Autonome Verzorgingsinstelling:

- Het O.C.M.W. van Brugge wordt vertegenwoordigd door dertien afgevaardigden. Deze afgevaardigden worden conform art. 484, §1 Decreet lokaal bestuur door de raad voor maatschappelijk welzijn aangewezen bij geheime stemming en in één enkele stemronde.

Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.

- Het SFX-Ziekenhuis wordt vertegenwoordigd door twee afgevaardigden, lid van de raad van bestuur 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 drie 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

Luik B - Vervolg

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.

Hoofdstuk II. Bevoegdheden

Artikel 16.

§1. 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 hoogdringendheid, die door twee derde van de aanwezige afgevaardigden moet worden vastgesteld.

§2. Voor de bevoegdheden, haar uitdrukkelijk toegekend door het decreet lokaal bestuur en door de onderhavige statuten, beraadslaagt de algemene vergadering na advies van de Raad van Bestuur, behalve voor alle gevallen waar de algemene vergadering zelf de hoogdringendheid inroept conform art 16 §1.

§3. De algemene vergadering is bevoegd voor:

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

b) 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 bestuur mogen vergoed worden op basis van het tarief geldend voor rijksambtenaren van het eerste niveau.

c) De algemene vergadering keurt het zorgstrategisch plan van de vereniging goed. Ongeacht het aantal stemmen waarover het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beschikt in de verschillende bestuurs- en beheersorganen van de vereniging moet het zorgstrategisch plan, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, goedgekeurd worden door de raad voor maatschappelijk welzijn conform artikel 498, 3de lid van het decreet lokaal bestuur.

d) 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.

e) De algemene vergadering beslist over het budget, de resultatenrekening, de balans en de begroting.

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 deelgenoten van de vereniging met een meerderheid van drie vierde van de zitting hebbende afgevaardigden. Deze beslissing moet vervolgens ter goedkeuring voorgelegd worden aan elke deelgenoot. Bij niet-goedkeuring door een of meerdere deelgenoten vervalt deze beslissing.

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

f) De wijziging van de statuten.

g) De toetreding van nieuwe deelgenoten en de uitsluiting van deelgenoten.

h) Het bepalen van het aantal bestuurders en het afzetten van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging, indien bezoldiging wordt toegekend.

i) De benoeming van onafhankelijke bestuurders (met stemrecht) en deskundigen (zonder stemrecht) in de raad van bestuur conform artikel 27 van deze statuten.

j) De ontbinding van de vereniging, de aanstelling van één of meer vereffenaars, en de vaststelling van hun bevoegdheden.

k) De verlenging van de duur van de vereniging.

Artikel 17.

§1 de voorzitter

De Algemene vergadering kiest in haar midden van afgevaardigden de voorzitter van de vereniging/algemene vergadering uit de kandidaten hiertoe voorgedragen door de verschillende deelgenoten. Het mandaat van de voorzitter bedraagt zes jaar en eindigt uiterlijk op de eerste algemene vergadering die samenkomt na de volledige vernieuwing van de Brugse raad voor maatschappelijk welzijn, zoals dit voorzien is in artikel 68 van het decreet lokaal bestuur.

De voordracht van de kandidaten dient om rechtsgeldig te zijn te gebeuren via een brief die gericht is aan de uittreedende voorzitter op de zetel van de vereniging.

Deze voordracht moet om rechtsgeldig te zijn toekomen bij de vereniging, uiterlijk vijf dagen voor de dag waarop de Algemene vergadering plaatsvindt waarop de voorzitter zal worden gekozen.

Luik B - Vervolg

Deze Algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de maand nadat de afgevaardigden vanwege OCMW-Brugge werden aangeduid door de Brugse raad voor maatschappelijk welzijn en de vereniging schriftelijk in kennis werd gesteld van deze aanduiding.

Ingeval de uittreedende voorzitter op dat ogenblik niet langer over de hoedanigheid van stemgerechtigd lid beschikt, gebeurt de bijeenroeping van de raad van bestuur door het oudste stemgerechtigd lid die tevens de eerste Algemene vergadering, tot aan de verkiezing van de voorzitter voorziet.

§2 de ondervoorzitters

Een ondervoorzitter wordt, binnen de groep van afgevaardigden vanwege OCMW Brugge, aangeduid op voordracht van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Brugge en een ondervoorzitter wordt aangeduid, binnen de groep van afgevaardigde leden vanwege H. Serruys AV, op voordracht van de algemene vergadering van H. Serruys AV.

De algemene vergadering bepaalt gelijktijdig met het aanduiden van de ondervoorzitters een cascadereregeling betreffende het uitoefenen van de taken van de voorzitter bij diens afwezigheid of verhindering. Hiertoe duidt de algemene vergadering onder de ondervoorzitters een "eerste ondervoorzitter" en een "tweede ondervoorzitter" aan.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter neemt de eerste ondervoorzitter de taken van de voorzitter over (inclusief alle bijhorende bevoegdheden). Bij afwezigheid van de eerste ondervoorzitter neemt de tweede ondervoorzitter deze taken over. Bij tijdelijke afwezigheid van de ondervoorzitters wordt het ambt van voorzitter waargenomen door het lid van de algemene vergadering dat door de voorzitter wordt aangewezen. Bij gebrek aan zulke aanwijzing, duidt de algemene vergadering in haar midden een plaatsvervanger aan en wordt, zo nodig, in afwachting van die aanduiding, het ambt van voorzitter waargenomen door het oudste lid in jaren.

§3 Bijwonen vergadering door algemeen en medisch directeur/secretariaat

De algemeen directeur (de directeur in de zin van artikel 17 van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen dd. 10 juli 2008) en de medisch directeur (hoofddarts in de zin van artikel 18 van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen dd. 10 juli 2008) wonen de vergadering bij, zonder stemrecht.

De algemeen directeur van de vereniging neemt het secretariaat van de algemene vergadering waar zonder stemrecht.

Artikel 18.

De algemene vergadering vergadert minstens halfjaarlijks teneinde te beraadslagen over onder meer de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar (wat dient te gebeuren uiterlijk op 1 mei van het volgende boekjaar) en van het budget van het volgende boekjaar en het meerjarenplan. De raad van bestuur brengt op de algemene vergadering verslag uit over de werkzaamheden van de vereniging.

Artikel 19.

De algemene vergadering kan door de voorzitter belegd worden telkens zulks noodzakelijk blijkt.

De voorzitter dient, binnen de 10 kalenderdagen, een algemene vergadering te beleggen na ontvangst van een schriftelijk verzoek ingediend door minstens één derde van de afgevaardigden aangeduid door minstens één van de deelgenoten. 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 zijn openbaar behalve in de situaties bepaald of in overeenstemming met de bepalingen van het decreet lokaal bestuur (aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken of indien twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid).

Artikel 21.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt ten minste 15 kalenderdagen voor de dag van de vergadering en vermeldt alle agendapunten.

De oproeping wordt elektronisch verstuurd (via de notuleringssoftware) naar alle deelgenoten en afgevaardigden van elke deelgenoot in de algemene vergadering. Op aanvraag kan deze oproeping via e-mail gebeuren.

In spoedeisende gevallen en/of indien de vergadering wordt samengeroepen op verzoek van minstens één derde van de afgevaardigden aangeduid door minstens één van de deelgenoten, kan de termijn van 15 dagen worden ingekort.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter, de ondervoorzitters, een afgevaardigde aangeduid door en lid van de raad van bestuur van de vzw Sint-Franciscus Xaverius, de algemeen directeur en de medisch directeur.

De agenda wordt aangevuld met de punten, die door elke afgevaardigde ten minste 5 kalenderdagen 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 algemeen directeur, die deze voorstellen bezorgd aan de voorzitter van de algemene vergadering.

Op dezelfde wijze en op hetzelfde ogenblik worden de deelgenoten van de vereniging in kennis gesteld van de agenda van de algemene vergadering en van de bijhorende documenten.

Artikel 22.

Elke stemgerechtigde 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.

Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot verlenging van de duur van de welzijnsvereniging of tot vrijwillige ontbinding ervan, is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering, vermeld in artikel 476 van het decreet lokaal bestuur. Die beslissingen, alsook de beslissing tot de toelating van deelgenoten, kunnen alleen genomen worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Bij een statutenwijziging is die instemming alleen vereist voor wijzigingen die een verzwaring van de verplichtingen of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen.

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 oproeping, naast de agenda, ook de tekst van de voorgestelde wijzigingen bevatten.

Een wijziging is enkel aangenomen mits een bijzondere meerderheid van twee derde (2/3) van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en onthoudingen niet meegerekend, wordt bereikt. Indien op de eerste vergadering minder dan de helft van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden en dit met de voormelde bijzondere meerderheid.

Artikel 23.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als de meerderheid van de zitting hebbende afgevaardigden aanwezig is.

Indien dit quorum niet gehaald wordt, wordt binnen de maand een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen die geldig beslist over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden.

De algemene vergadering beslist bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere meerderheid voorgeschreven hetzij in het decreet lokaal bestuur, hetzij in deze statuten.

Er wordt mondeling of geheim gestemd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

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.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid de persoon die in zijn plaats de vergadering voorziet, doorslaggevend.

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 en de algemeen directeur. Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur. Een eensluidend verklaard afschrift van de notulen wordt door de algemeen directeur toegestuurd aan alle deelgenoten en elke afgevaardigde van de vereniging.

Derden kunnen aan de algemeen directeur een schriftelijk verzoek richten teneinde inzage te bekomen van de notulen. De algemeen directeur van de vereniging oordeelt over het gevolg dat aan een dergelijk verzoek dient te worden gegeven overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Artikel 25.

Luik B - Vervolg

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 kiesbaarheidvoorwaarden 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 als noodzakelijk wordt geacht. Zij mogen niet aanwezig zijn bij de beraadslaging zelf, noch bij de beslissing.

TITEL V. Raad van Bestuur

Artikel 27.

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

a) Leden met stemrecht:

§1 Deelgenoten

• De voorzitter en de ondervoorzitters van de algemene vergadering;

• zes afgevaardigden binnen de groep van afgevaardigden die het OCMW-Brugge vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vereniging. De afgevaardigden worden conform art. 484, §1 Decreet lokaal bestuur door de raad voor maatschappelijk welzijn aangewezen bij geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen;

• drie afgevaardigden van de vereniging Henri Serruys AV, aangeduid door de algemene vergadering van de vereniging Henri Serruys AV;

• twee afgevaardigden van de vzw Sint-Franciscus Xaverius, aangeduid door de raad van bestuur van de vzw.

Eén of meer afgevaardigden per toetredend lid aangeduid door dit lid. Het aantal afgevaardigden in de Raad van bestuur wordt bij de toetreding van het lid vastgesteld door de Algemene Vergadering, overeenkomstig art. 14 van deze statuten.

§2 Onafhankelijke bestuurders

De algemene vergadering kan op grond van art. 484, §2 Decreet lokaal bestuur onafhankelijke bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Hij doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De raad van bestuur vergelijkt de verdiensten van de kandidaten.

De algemene vergadering stelt een onafhankelijk bestuurder aan op voordracht van de raad van bestuur, op grond van:

- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de Autonome Verzorgingsinstelling;
- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de Autonome Verzorgingsinstelling actief is;
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van de Autonome Verzorgingsinstelling.

In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.

b) Waarnemers zonder stemrecht:

§1 De algemeen directeur en de leden van het directiecollege.

§2 °1 Zolang de vereniging via een netwerkstructuur of samenwerkingsovereenkomst verbonden is met, en universitaire bedden uitbaat van de Katholieke Universiteit Leuven - Universitaire Ziekenhuizen Leuven wordt één afgevaardigde zonder stemrecht in de Raad van Bestuur aangeduid uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de Katholieke Universiteit Leuven - Universitaire Ziekenhuizen Leuven.

°2 Zolang de vereniging een duurzame samenwerking (in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten) heeft met, en universitaire bedden uitbaat van Universiteit Gent - UZ Gent wordt één afgevaardigde zonder stemrecht aangeduid in de Raad van Bestuur uit de kandidaten daartoe voorgedragen door Universiteit Gent - UZ Gent.

§3 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, noch bij de beslissing. Dit betreft een ad-hoc situatie.

§4 De Raad van Bestuur van de Autonome Verzorgingsinstelling kan zich op grond van art. 484, §3 Decreet lokaal bestuur laten bijstaan door deskundigen die na gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de raad van bestuur. De algemene vergadering benoemt deze deskundigen, die

Luik B - Vervolg

met raadgevende stem zetelen in de raad bestuur. Dit betreft een structurele situatie.

Artikel 28.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar.

a) Behoudens persoonlijk ontslag als bestuurder, of bij overlijden, of indien door de vrederechter een gerechtelijke beschermingsmaatregel werd bevolen (cfr. Burgerlijk wetboek art. 492) 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. Deze vernieuwing dient uitdrukkelijk te gebeuren door de deelgenoot.

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

c) Bij zware fout of zware nalatigheid kan de algemene vergadering met twee derde van het stemmenaantal een bestuurder uit zijn mandaat ontslaan.

d) Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, duidt de deelgenoot die 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 in hun bestuur bedreven fouten begaan bij de uitoefening van hun mandaat.

De Raad van Bestuur treedt op als een collegiaal orgaan.

Artikel 30.

De Raad van Bestuur, als drager van de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ziekenhuisactiviteit, voert het algemeen beleid en houdt toezicht op de uitvoering van het beleidsplan. 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 met inbegrip van onder meer:

- de vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel (onverminderd de bepalingen van art. 488, 499 en 500 van het Decreet lokaal bestuur), de personeelsformatie en het personeelsbehoeftenplan van de vereniging, de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, het arbeidsreglement en alle reglementaire bepalingen van toepassing op het personeel;

- de aanwerving of benoeming van personeel overeenkomstig de bovenbedoelde vooraf bepaalde voorwaarden en binnen de perken van de voormelde personeelsformatie. De raad van bestuur is gerechtigd tot het toepassen op die personeelsleden van alle bepalingen betreffende het Decreet lokaal bestuur, en de uitvoeringsbesluiten, zo ook de tuchtregeling ten aanzien van statutaire personeelsleden;

- de vaststelling van de Algemene Regeling (zoals bedoeld in artikel 144 van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen dd. 10 juli 2008) betreffende de aanstelling van de geneesheren in de vereniging, alsook alle beslissingen betreffende de toepassing van de Algemene Regeling;

- de vaststelling en de wijziging van het huishoudelijk reglement;

- de definitieve aanvaarding van schenkingen en de aanvaarding van legaten;

- de goedkeuring van het algemene kader van het interne controlesysteem;

- de vaste belegging van kapitalen voor een periode langer dan 5 jaar;

- het aangaan van leningen voor een periode van langer dan één jaar en de herschikking van de financiële lasten van de opgenomen leningen door die lasten te spreiden over een langere periode;

- alle daden van beschikking in verband met het onroerend patrimonium.

- de goedkeuring, vaststelling van de wijze van gunning en de gunning ter uitvoering van investeringsprojecten waarvan de kostprijs de laagste der Europese bekendmakingsdrempels overschrijdt (cfr. wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten – drempelbedragen conform BS 28 december 2017 en ministerieel besluit van 21 december 2017 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels). Op het moment van inwerkingtreding van deze statuten betreft dit een bedrag dat hoger is dan € 144.000, exclusief BTW en erelonen). Deze drempelbedragen worden jaarlijks via ministerieel besluit bekendgemaakt en worden geacteerd in de raad van bestuur.

- de aanduiding van de afgevaardigden van de vereniging in externe organen, zoals associatiecomités, belangenorganisaties, enz. Dit geldt ook voor overeenkomsten met andere externe actoren in de zorgverlening, zoals andere ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, woon- en zorgcentra.

- het afsluiten van dadingen;

- het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling;

Alles wat niet uitdrukkelijk of verplichtend wordt voorbehouden aan de voorzitter en/of aan

**Luik B - Vervolg**

de algemene vergadering door het Decreet lokaal bestuur of deze statuten, 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 ondervoorzitter (bij afwezigheid van de voorzitter cfr art. 17 §2 van deze statuten).. 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 desgevallend bij toepassing van de regelgeving van toepassing in tuchtaangelegenheden.

Artikel 32.

De oproeping tot de raad van bestuur geschiedt ten minste 8 kalenderdagen voor de dag van de vergadering en vermeldt alle agendapunten.

De oproeping wordt elektronisch verstuurd (via de notuleringssoftware) naar alle deelgenoten en alle afgevaardigden van elke deelgenoot in de raad van bestuur. Op aanvraag kan deze oproeping via e-mail gebeuren.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter, de ondervoorzitters, een afgevaardigde aangeduid door en lid van de raad van bestuur van de vzw Sint-Franciscus Xaverius, de algemeen directeur en de medisch directeur. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 8 kalenderdagen ingekort worden.

De agenda wordt aangevuld met de punten, die door elke afgevaardigde ten minste 5 kalenderdagen 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 algemeen directeur, die deze voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de algemene vergadering.

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 gewone 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 ondervoorzitter doorslaggevend.

Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen en de blanco of nietige stembiljetten. Het artikel 35 van het decreet lokaal bestuur 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 deelgenoten en elke afgevaardigde 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, de ondervoorzitter en de algemeen directeur. Afschriften van of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur. Een eensluidend verklaard afschrift van de notulen wordt door de algemeen directeur toegestuurd aan alle deelgenoten en elke afgevaardigde van de vereniging.

Artikel 36.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering of door de ondervoorzitter (bij afwezigheid van de voorzitter cfr art. 17 §2 van deze statuten).

Bij afwezigheid van de voorzitter en beide ondervoorzitters 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 relevante bepalingen van het decreet lokaal bestuur. De algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid over de totale organisatie.

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

Artikel 37.

De algemeen directeur neemt het secretariaat waar van de Raad van Bestuur.

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. 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 met een beperkt aantal afgevaardigden van de deelgenoten van de vereniging, aangevuld met directie- en/of kaderleden.

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 zijn als volgt samengesteld:

- De voorzitter van de algemene vergadering
- 7 afgevaardigden aangeduid door de algemene vergadering onder de afgevaardigden die aangeduid werden door OCMW-Brugge;
- 2 afgevaardigden aangeduid door de algemene vergadering onder de afgevaardigden die aangeduid werden door de vereniging Henri Serruys AV;
- 1 afgevaardigde aangeduid door de algemene vergadering onder de afgevaardigden die aangeduid werden door de vzw SFX;
- De directie en/of kaderleden bevoegd voor de betrokken aangelegenheid.

De bevoegdheid en werking van deze comités wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

TITEL VII. De verbodsbepalingen

Artikel 40.

De verbodsbepalingen voorzien in artikel 27 van het decreet lokaal bestuur 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 bestaande uit 7 personen,

Samenstelling :

- De algemeen directeur (de directeur in de zin van artikel 17 van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen dd. 10 juli 2008), voorzitter van het directiecollege,
- De medisch directeur (de hoofdarts in de zin van artikel 18 van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen dd. 10 juli 2008),
- De verpleegkundig directeur,
- De technisch directeur,
- De directeur informatica,
- De financieel directeur,
- De personeelsdirecteur.

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 de laagste der Europese bekendmakingsdrempels niet overschrijdt (cfr. wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten – drempelbedragen conform BS 28 december 2017 en ministerieel besluit van 21 december 2017 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels). Op het moment van inwerkingtreding van deze statuten betreft dit een bedrag dat lager is dan € 144.000, exclusief BTW en erelonen).

Deze drempelbedragen worden jaarlijks via ministerieel besluit bekendgemaakt. Deze beslissingen kunnen enkel genomen worden mits goedkeuring door de algemeen directeur, voorzitter van het directiecollege.

Luik B - Vervolg

- De vaste belegging van kapitalen voor een periode korter dan 5 jaar.

Deze beslissingen worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur :

- Alle betaalbaarstellingen,
- Het opstellen en het bewaken van een zorgstrategisch plan
- 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,

Alle hiervoor genoemde bedragen zijn gekoppeld aan de consumptie-index van de maand februari 2018

De werking van het directiecollege wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

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.**

§1. De algemene vergadering kan beslissen tot de ontbinding van de vereniging conform artikel 16, §3, i) van deze statuten.

§2. De door de vereniging definitief verworven vermogensbestanddelen, de reserves of het kasgeldfonds van de vereniging zullen bestemd worden ten voordele van de deelgenoten a rato van hun inbreng.

Indien de vereffening van de vereniging bij afsluiting een negatief resultaat vertoont, dienen de deelgenoten a rato van hun inbreng bij te dragen in het verlies, zoals vastgesteld door de vereffenaar dan wel door het college van vereffenaars.

Artikel 43bis

Zoals voorgeschreven door artikel 495 j° artikel 500 van het decreet lokaal bestuur wordt het voltallige personeel bij de ontbinding van de vereniging overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de inbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn. De statutaire personeelsleden worden, al dan niet in verhouding tot de inbreng, door de publieke rechtspersonen overgenomen.

De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat uitdovend is.

Artikel 44.

De vereniging is niet gerechtigd om, zonder voorafgaande goedkeuring van een deelgenoot de attributen van het eigendomsrecht van de ingebrachte onroerende goederen van die deelgenoot te vervreemden, noch om de ingebrachte goederen van die deelgenoot te bezwaren of de bestemming ervan te wijzigen of in te brengen in een andere vereniging.

Artikel 45.

Voor alles wat niet in deze statuten is opgenomen, wordt verwezen naar het decreet lokaal bestuur, de besluiten, genomen ter uitvoering van dit decreet en de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen dd. 10 juli 2008.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer RIGAUTS Hans, voornoemd, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en te ondertekenen. De bijlagen zoals vermeld onder artikel 10 van de nieuwe statuten, zijnde de beschrijving van de inbrengen van de leden, maken integraal deel uit van de gecoördineerde statuten.

De comparanten verklaren te bevestigen deze bijlagen en onderhavige akte één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden.

BIJLAGEN

De goedkeuringen van de gemeenteraad van Brugge en van de Vlaamse regering worden alhier aangehecht.



Luik B - Vervolg

STEMMING

De voorzitter neemt akte van de unanieme stemming de dato 23 mei 2018 en de dato 27 juni 2018, op heden bij onderhavige akte bevestigd.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de statutenwijziging inclusief het besluit van de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 26 juni 2018 en het Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de beslissing van de algemene vergadering dd. 27 juni 2018 van OCMW-vereniging AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV tot wijziging van de statuten
- Gecoördineerde statuten