

## STATUTEN AZ ST.-ELISABETH HERENTALS

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK  
CONFORM HOOFDSTUK XII**BIS** ORGANIEKE WET VAN 8 JULI 1976  
BETREFFENDE DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Tussen de ondergetekenden:

1. **OCMW van Herentals**, met zetel te 2200 Herentals, Nederrij 133a, vertegenwoordigd door haar Voorzitter, Fons Michiels, en door haar Secretaris, Dirk Soentjens, en hierna aangeduid als “*het OCMW van Herentals*”;
2. **Stad Herentals**, met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, vertegenwoordigd door haar Burgemeester, Jan Peeters, en door haar Secretaris Frans Van Dyck, en hierna aangeduid als “*de stad Herentals*”;
3. **Specialistenvereniging AZ St.-Elisabeth Herentals VZW**, met zetel te 2200 Herentals, Nederrij 133, vertegenwoordigd door haar Voorzitter, Dokter Filiep Bataillie, en door haar Bestuurder, Dokter Luc Van fraeyenhoven, en hierna aangeduid als “*de VZW SVH*”;
4. **VZW Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen**, met zetel te 2440 Geel, Violetstraat 32, vertegenwoordigd door haar Penningmeester Dokter Marc Verheyen, en hierna aangeduid als “*de VZW VHKZ*”;

en hierna samen “de oprichters” genoemd;

wordt overeengekomen een vereniging zonder winst oogmerk (hierna “de vereniging” genoemd) op te richten overeenkomstig Hoofdstuk XII**bis** van de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (hierna “de OCMW-wet” genoemd) en overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winst oogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals onder meer gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003 en de programmawetten van 22 december 2003, 9 juli 2004 en 27 december 2004 (hierna “de VZW-wet” genoemd).

Overwegende dat:

1. de oprichters wensen:

- een verdere professionalisering van het beheer en het management van het AZ St.-Elisabeth Herentals (hierna “het AZ St.-Elisabeth” genoemd);
- de responsabilisering van de directie en de artsen van het AZ St.-Elisabeth in functie van de rentabiliteit van het ziekenhuis;
- het verwezenlijken van betere transmurale zorgtrajecten gericht op de noden van de patiënt door onder meer de doorverwijzende huisartsen en de patiënten nauwer te betrekken bij het beleid en de werking van het AZ St.-Elisabeth;
- de ontwikkeling van een uitgebalanceerd, complementair en kwaliteitsvol ziekenhuisaanbod in de regio, dat tevens inspeelt op de vergrijzing van de bevolking en de toegang van de kansarme patiënten blijft verzekeren.

2. de oprichters het volgende inbrengen:

- Het OCMW van Herentals brengt de exploitatie van het ziekenhuis AZ St.-Elisabeth in, een erfpacht op de gronden en de gebouwen waarop het AZ St.-Elisabeth is gevestigd te 2200 Herentals, Nederrij 133 en waarborgt enerzijds alle bestaande kredieten bij bankinstellingen op datum van verzelfstandiging en anderzijds de toekomstige kredieten bij bankinstellingen aangegaan na datum van verzelfstandiging m.b.t. de verwezenlijking van het zorgstrategisch en financieel-technisch plan zoals ingediend bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
- De stad Herentals stelt zich borg voor de hogervermelde inbreng van het OCMW van Herentals in toepassing van art. 106 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dat bepaalt dat wanneer het OCMW niet over voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van zijn opdracht de gemeente het verschil draagt;
- De VZW SVH brengt haar *know-how* in;
- De VZW VHKZ brengt haar *know-how* in met betrekking tot de eerstelijns gezondheidszorg.

## **TITEL 1. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR**

### **Artikel 1. Naam**

De vereniging draagt de naam “AZ St.-Elisabeth”.

### **Artikel 2. Zetel**

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2200 Herentals, Nederrij 133, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

### **Artikel 3. Doel**

De vereniging heeft tot doel: het oprichten, inrichten, beheren en bijdragen tot het de exploitatie van één of meerdere ziekenhuizen en/of ziekenhuisdiensten, alsmede van instellingen en diensten voor het verstrekken van welzijnszorg en gezondheidszorgen in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip van alle activiteiten, zoals het verstrekken van vorming en opleiding, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het verwezenlijken ervan kunnen bijdragen en dit met uitsluiting van enig winstoogmerk.

De vereniging heeft eveneens tot doel in de door haar geëxploiteerde voorzieningen de nodige kwaliteitsverzorging aan te bieden tegen de beste kostprijs aan eenieder die zich aanmeldt, met respect voor zijn of haar godsdienstige, ideologische of filosofische overtuiging, en ongeacht zijn of haar inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand.

De vereniging zal tevens activiteiten van commerciële, industriële of financiële aard mogen verrichten die bijkomstig zijn aan de activiteiten zonder winstoogmerk voor zover deze bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de vereniging.

#### **Artikel 4. Duur**

De vereniging wordt opgericht voor een periode van dertig jaar vanaf de dag van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad. De Algemene Vergadering kan beslissen tot verlenging van de duur van de vereniging tijdens het jaar dat aan het verstrijken van de dertigjarige periode voorafgaat.

### **TITEL 2. LEDEN, TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING**

#### **Artikel 5. Leden**

De vereniging bestaat uit de stichtende leden en eventueel uit de toegetreden leden.

De stichtende leden zijn de oprichters die de oprichtingsakte hebben ondertekend.

De toegetreden leden zijn rechtspersonen zonder winstoogmerk die bij beslissing van de Algemene Vergadering als toegetreden lid zijn aanvaard conform artikel 18 van de statuten.

De stichtende leden en de toegetreden leden worden samen “de leden-rechtspersonen” genoemd.

De leden-rechtspersonen zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd aan de vereniging.

#### **Artikel 6. Toetreding**

Het aantal stemgerechtigde leden-rechtspersonen bedraagt minimum vier.

Toegetreden leden kunnen worden toegelaten tot de vereniging bij beslissing van de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur.

#### **Artikel 7. Uittreding**

Het lid dat uit de vereniging wenst te treden, dient de rechtsgeldig genomen beslissing daartoe minstens een kalenderjaar vooraf aan de Raad van Bestuur mee te delen bij een ter post aangetekend schrijven. De uittreding vindt steeds plaats met ingang van een boekjaar, zoals bedoeld in artikel 35 van de statuten.

#### **Artikel 8. Uitsluiting**

De Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen tot uitsluiting van een lid-rechtspersoon. Deze beslissing wordt genomen bij unanimitéit van de stemmen. Het lid-rechtspersoon waarover tot uitsluiting zal worden beslist, dient zich evenwel van de stemming te onthouden.

#### **Artikel 9. Ledenregister**

Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum en -plaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke

zetel en het ondernemingsnummer. Dit register kan door alle leden worden geraadpleegd ter plaatse op de zetel van de vereniging. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden moeten in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat de Raad van Bestuur van deze beslissing kennis kreeg.

Een kopie van het ledenregister wordt neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Turnhout. Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van de vereniging wordt een bijgewerkte ledenlijst neergelegd binnen de maand te rekenen van de verjaardag van neerlegging van de statuten.

### **TITEL 3. ORGANEN VAN DE VERENIGING**

#### **Algemene Vergadering**

##### **Artikel 10. Begripsomschrijvingen**

1. “Leden-rechtspersonen”: zijn de leden, stichtende en toetredende rechtspersonen van de vereniging.
2. “Leden-vertegenwoordigers”: zijn de natuurlijke personen die worden afgevaardigd door de leden-rechtspersonen om hen te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering.
3. “Rechtspersoon-bestuurders”: zijn de leden van de Raad van Bestuur van de vereniging. Het gaat om drie van de vier leden-rechtspersonen die de vereniging hebben opgericht. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.
4. “Vaste vertegenwoordigers”: zijn de natuurlijke personen die worden afgevaardigd door de rechtspersoon-bestuurders om hen te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur.

#### **Algemene Vergadering**

##### **Artikel 11. Samenstelling Algemene Vergadering**

§1 De Algemene Vergadering bestaat uit vier leden-rechtspersonen.

§2 De vier leden-rechtspersonen worden als volgt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering:

- het OCMW van Herentals beschikt over maximum elf leden-vertegenwoordigers, aangeduid door het OCMW van Herentals;
- de stad Herentals beschikt over maximum vijf leden-vertegenwoordigers, aangeduid door de stad Herentals;
- de VZW SVH beschikt over maximum vijf leden-vertegenwoordigers, aangeduid door de VZW SVH;
- de VZW VHKZ beschikt over maximum twee leden-vertegenwoordigers, aangeduid door de VZW VHKZ.

De leden-vertegenwoordigers van het OCMW van Herentals zijn de daartoe door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Herentals verkozen leden van de Raad voor Maatschappelijk

Welzijn van Herentals, die voor de duur van hun mandaat als raadslid van rechtswege afgevaardigd zijn in de Algemene Vergadering.

De leden-vertegenwoordigers van de stad Herentals worden aangeduid door de Gemeenteraad van Herentals. De leden-vertegenwoordigers van de VZW SVH worden aangeduid door de Raad van Bestuur van de VZW SVH. De leden-vertegenwoordigers van de VZW VHKZ worden aangeduid door de Raad van Bestuur van de VZW VHKZ.

De betrokken leden-rechtspersonen stellen de vereniging schriftelijk in kennis van hun aanduiding. De leden-vertegenwoordigers verliezen hun hoedanigheid van afgevaardigde, hetzij zes jaar na hun aanduiding door een lid-rechtspersoon, hetzij op het ogenblik dat het betrokken lid-rechtspersoon de vereniging schriftelijk in kennis stelt van de intrekking van de aanduiding, voor wat de leden-vertegenwoordigers van het OCMW van Herentals en de stad Herentals betreft, van rechtswege bij de beëindiging van hun mandaat als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn respectievelijk als gemeenteraadslid.

§3 De vier leden-rechtspersonen hebben volgende stemmen:

- het OCMW van Herentals beschikt over 5 stemmen;
- de stad Herentals beschikt over 5 stemmen;
- de VZW SVH beschikt over 5 stemmen;
- de VZW VHKZ beschikt over 1 stem.

## **Werking Algemene Vergadering**

### **Artikel 12.**

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door de Ondervoorzitter in geval van verhindering van de Voorzitter. Indien zowel de Voorzitter als de Ondervoorzitter verhinderd zijn, zit de door de Voorzitter van de Raad van Bestuur aangeduide lid-vertegenwoordiger de Algemene Vergadering voor.

### **Artikel 13.**

§1 De gewone Algemene Vergadering heeft twee maal per jaar plaats op de zetel van de vereniging.

§2 Daarenboven kunnen de Raad van Bestuur en elk lid-rechtspersoon een bijkomende Algemene Vergadering bijeenroepen telkens zij dit noodzakelijk achten.

### **Artikel 14.**

Alle leden-vertegenwoordigers worden ten minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering opgeroepen per fax of per e-mail met ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven op het nummer of adres dat de leden-vertegenwoordigers daartoe laatst hebben opgegeven aan de secretaris van de Raad van Bestuur. De oproeping bevat de agenda van de Algemene Vergadering, opgesteld door de

Raad van Bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste 1/20 van de leden-rechtspersonen, wordt op de agenda gebracht.

De Algemene Vergadering kan enkel beslissen over aangelegenheden die op de agenda zijn vermeld, tenzij het dringend karakter van de beslissing over een aangelegenheid expliciet wordt erkend door alle aanwezige en vertegenwoordigde leden-vertegenwoordigers.

#### **Artikel 15.**

De leden-vertegenwoordigers van de toetredende leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch hebben slechts een raadgevende stem.

#### **Artikel 16.**

Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moet ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden-vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn door volmacht. OCMW-raadsleden kunnen voor een bepaalde aangewezen zitting volmacht verlenen aan een ander niet reeds stemgerechtigd raadslid. Wanneer deze voorwaarde niet is vervuld, wordt binnen de maand een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen conform artikel 13 die dan, ongeacht haar samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.

#### **Artikel 17.**

De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn, binnen de perken van de wet en van onderhavige statuten, voor alle leden bindend.

#### **Artikel 18.**

§1 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen zoals omschreven in artikel 11, §3 van deze statuten, de onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Een voorstel over de aangelegenheden omschreven onder artikel 22 1) is slechts aangenomen indien dit  $\frac{3}{4}$  meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen krijgt zoals omschreven in artikel 11, §3 van deze statuten, de onthoudingen niet meegerekend.

Over de toetreding van nieuwe leden-rechtspersonen, een statutenwijziging, een verlenging van de duur van de vereniging en de vrijwillige ontbinding van de vereniging is evenwel het akkoord vereist van alle leden-rechtspersonen.

§2 Op vraag van de leden-rechtspersonen die minstens over 1/3 van de vertegenwoordigende stemmen beschikken, worden de volgende voorstellen tot beslissing, aangevuld met de bemerkingen van de leden, binnen de maand opnieuw besproken in het bevoegde orgaan van de vereniging: (i) beslissingen die ertoe strekken het zorgstrategisch plan en het financieel technisch plan goed te keuren, en (ii) beslissingen die betrekking hebben op de oprichting, de afschaffing of de plaats van organisatie van ziekenhuisdiensten zoals omschreven in de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987. De leden-rechtspersonen kunnen slechts éénmaal verzoeken om een bepaald voorstel tot beslissing opnieuw te bespreken in het bevoegde orgaan.

§3 De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de Voorzitter en bewaard in een register op de zetel van de vereniging. De in rechte of anderszins voor te leggen afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de Voorzitter en een vaste vertegenwoordiger. Alle leden hebben het recht inzage te krijgen in het register en er een afschrift van te ontvangen.

#### **Artikel 19.**

De stemmingen geschieden mondeling. De stemming is evenwel schriftelijk en geheim wanneer het gaat over personen.

#### **Artikel 20.**

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering gebeuren achter gesloten deuren. Alle personen van wie de Algemene Vergadering beslist dat hun aanwezigheid als noodzakelijk wordt geacht mogen evenwel ter informatie of met raadgevende stem de vergadering bijwonen, eventueel slechts voor de behandeling van bepaalde agendapunten.

#### **Artikel 21.**

Het is de leden-vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij zijzelf en/of hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad, een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben, dat ingaat tegen het belang van de vereniging.

### **De bevoegdheden van de Algemene Vergadering**

#### **Artikel 22.**

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

- a) de wijziging van de statuten;
- b) de ontbinding van de vereniging;
- c) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- d) de verlenging van de duur van de vereniging;
- e) de toetreding van nieuwe leden;
- f) de uitsluiting van leden;
- g) de benoeming en afzetting van de rechtspersoon-bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- h) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- i) de verlening van kwijting aan de rechtspersoon-bestuurders en de commissarissen;
- j) de goedkeuring van het beleidsplan, waaronder de begroting en het zorgstrategisch plan zoals uiteengezet in het huishoudelijk reglement;

- k) de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekeningen;
- l) de beslissing over de toegankelijkheid zoals omschreven in de doelomschrijving van de statuten.

## **Raad van Bestuur**

### **Samenstelling van de Raad van Bestuur**

#### **Artikel 23.**

§1 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit de volgende rechtspersoon-bestuurders:

- het OCMW van Herentals;
- de stad Herentals;
- de VZW SVH.

De drie rechtspersoon-bestuurders worden als volgt vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur:

- het OCMW van Herentals beschikt over maximum zes vaste vertegenwoordigers, die daartoe door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Herentals zijn verkozen. Twee van deze vaste vertegenwoordigers zijn geen lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Herentals of de Gemeenteraad van Herentals en worden als deskundige aangeduid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Herentals;
- de stad Herentals beschikt over maximum drie vaste vertegenwoordigers, die daartoe door de Gemeenteraad van Herentals zijn verkozen; maximaal 2 van deze leden mogen lid zijn van de gemeenteraad van Herentals. Tenminste één van de bindend door de gemeenteraad voorgedragen leden is een deskundige die geen lid is van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn.;
- de VZW SVH beschikt over maximum drie vaste vertegenwoordigers, die als deskundige zijn verkozen door de Raad van Bestuur van de VZW SVH. Deze afgevaardigden zijn geen lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Herentals of de Gemeenteraad van Herentals.

§2 Bij toetreding conform artikel 6 van deze statuten van nieuwe leden-rechtspersonen tot de vereniging, zal het aantal en het maximum aantal vaste vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur worden uitgebreid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering.

§3 De vaste vertegenwoordigers mogen geen persoonlijk en rechtstreeks belang hebben, dat ingaat tegen het belang van de vereniging. Personen, op welke wijze ook werkzaam in een door de vereniging ingericht of beheerd ziekenhuis of andere voorziening, kunnen geen bestuursmandaat waarnemen.

§4 Noch de rechtspersoon-bestuurders, noch hun vaste vertegenwoordigers kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen aangaan door de vereniging.

#### **Artikel 24.**



§1 De rechtspersoon-bestuurders delen de namen van hun vaste vertegenwoordigers schriftelijk mee aan de vereniging. De rechtspersoon-bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers worden aangesteld voor een termijn van 6 jaar.

§2 Het mandaat van vaste vertegenwoordiger eindigt bij overlijden, ontslag en afzetting, hetzij op het ogenblik dat de betrokken rechtspersoon-bestuurder de vereniging schriftelijk in kennis stelt van de intrekking van de aanduiding, of, voor wat de afgevaardigden vaste vertegenwoordigers van het OCMW van Herentals en de stad Herentals betreft, van rechtswege bij de beëindiging van hun mandaat als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn respectievelijk als gemeenteraadslid.

Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger eindigt bovendien telkens van rechtswege op de eerste Algemene Vergadering van de vereniging nadat de raad voor maatschappelijk welzijn van Herentals ingevolge de artikel 19 van de OCMW-wet geïnstalleerd is.

Wanneer een mandaat van vaste vertegenwoordiger openvalt, wordt een nieuwe vaste vertegenwoordiger voorgedragen door de rechtspersoon-bestuurder wiens mandaat van vaste vertegenwoordiger is opgefallen. In afwachting van deze voordracht kan de Raad van Bestuur rechtsgeldig vergaderen, beraadslagen en besluiten.

## **Werking van de Raad van Bestuur**

### **Artikel 25.**

De Raad van Bestuur kiest onder de vaste vertegenwoordigers een Voorzitter. De Raad van Bestuur kan naast de Voorzitter onder de vaste vertegenwoordigers tevens een Ondervoorzitter kiezen. De bevoegdheden van de Voorzitter en van de Ondervoorzitter worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Ingeval van afwezigheid van de Voorzitter worden zijn of haar functies waargenomen door de Ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid, door een andere vaste vertegenwoordiger aangeduid door de Voorzitter.

Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door de Algemeen Directeur van het AZ St.-Elisabeth. De secretaris is geen lid van de Raad van Bestuur.

### **Artikel 26.**

De Voorzitter of diegene die hem of haar vervangt, roept de Raad van Bestuur bijeen. De Voorzitter is verplicht de Raad van Bestuur bijeen te roepen binnen de vijftien dagen op vraag van minstens drie vertegenwoordigers, met de agendapunten door hen bepaald en toegelicht.

De Raad van Bestuur komt minstens 10 maal per jaar samen.

### **Artikel 27.**

In de Raad van Bestuur beschikt elke rechtspersoon-bestuurder over evenveel stemmen als het aantal vaste vertegenwoordigers. Elke vaste vertegenwoordiger mag schriftelijk volmacht geven aan een andere vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder door wie hij is voorgedragen om hem te vertegenwoordigen.

## **Artikel 28.**

§1. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van de vaste vertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, wordt binnen de twee weken een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen die dan, ongeacht haar samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.

De Raad van Bestuur kan enkel beslissen over aangelegenheden die op de agenda vermeld waren, tenzij het dringend karakter van de beslissing over een aangelegenheid expliciet wordt erkend door alle aanwezige en vertegenwoordigde vaste vertegenwoordigers.

§2. De Raad van Bestuur zal de werking van de Raad van Bestuur laten beoordelen en de resultaten van deze evaluatie voorleggen aan de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal hiertoe het initiatief nemen.

## **Bevoegdheden van de Raad van Bestuur**

### **Artikel 29.**

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer te verrichten die de strategische, organisatorische en operationele werking van de vereniging betreffen, alsook de controle ervan. Deze bevoegdheid omvat onder meer:

- a. de voorbereiding en de opvolging van het beleidsplan, waaronder het zorgstrategisch plan en het begrotingskader;
- b. de voorbereiding van de begroting en de rekeningen;
- c. de samenwerkingsverbanden met derden;
- d. de beoordeling en de goedkeuring van investeringsdossiers die niet opgenomen werden in de voorziene begroting, boven een bedrag zoals bepaald door de Raad van Bestuur in het huishoudelijk reglement;
- e. de beslissing over het aangaan van leningen;
- f. de beslissing over de kosten ten laste van de patiënt;
- g. het oprichten van nieuwe zorgprogramma's, functies en diensten;
- h. het vaststellen van de personeelsformatie en/of het personeelsbehoefteplan en het statuut;
- i. het vaststellen en/of wijzigen van het huishoudelijk reglement;
- j. de beslissing over de financiële regeling van de geneesheren zoals bepaald in artikels 130, §3, 4° en 140 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987.

De Raad van Bestuur kan slechts met 4/5 meerderheid beslissen over de aangelegenheden omschreven onder artikel 29 f) en j).

De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité oprichten om toe te zien op de correcte toepassing en naleving van procedures, regels en beslissingen.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere bestuurders of aan derden niet-bestuurders. De uitwerking van de delegatie wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

### **Artikel 30.**

Tenzij de Raad van Bestuur er in een specifiek geval anders over beslist, wordt de vereniging in alle buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigd door de Voorzitter en de Secretaris. De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordigingsmacht voor buitengerechtelijke handelingen delegeren aan de algemeen directeur of aan een ander lid van de directie van het ziekenhuis in functie van het voorwerp van de handeling.

Voor alle gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door de Voorzitter of zijn gevolmachtigde.

### **Artikel 31.**

§1 De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen, de onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

§2 Op vraag van de leden-rechtspersonen die minstens over 1/3 van de vertegenwoordigde stemmen beschikken, worden de hierna volgende voorstellen tot beslissing, aangevuld met de bemerkingsen van de rechtspersoon-bestuurders, binnen de maand opnieuw besproken in het bevoegde orgaan van de vereniging: (i) beslissingen die ertoe strekken het zorgstrategisch plan en het financieel technisch plan goed te keuren, en (ii) beslissingen die betrekking hebben op de oprichting, de afschaffing of de plaats van organisatie van de ziekenhuisdiensten zoals omschreven in de gecoördineerde Wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987. De leden-rechtspersonen kunnen slechts éénmaal verzoeken om een bepaald voorstel tot beslissing opnieuw te bespreken in het bevoegde orgaan.

### **Artikel 32.**

De vergadering van de Raad van Bestuur mag bijgewoond worden door éénieder waarvan de Raad van Bestuur de aanwezigheid wenselijk acht. Deze personen hebben geen stemrecht. De wijze waarop zij deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

### **Artikel 33.**

De notulen van de Raad van Bestuur worden opgesteld door de secretaris, ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en bewaard in een register op de zetel van de vereniging. De in rechte of anderszins voor te leggen afschriften en uittreksels van de beslissingen worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris.

Alle vaste vertegenwoordigers hebben het recht inzage te krijgen in het register en er een afschrift van te ontvangen.

## **TITEL 4. HUISHOUELIJK REGLEMENT**

### **Artikel 34.**

De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op waarin de werkingsmodaliteiten van de vereniging in het algemeen en van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en het Voorzitterschap in het bijzonder nader worden omschreven zonder echter te raken aan de bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

## **TITEL 5. JAARREKENING EN BEGROTINGEN**

### **Artikel 35.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag van de oprichting van de vereniging om te eindigen op 31 december 2010.

De jaarrekening van het voorbije boekjaar moet ten laatste binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De begroting moet steeds vóór de aanvang van het boekjaar waarop ze betrekking heeft vastgesteld worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

## **TITEL 6. BIJZONDERE BEMIDDELINGSPROCEDURE**

### **Artikel 36.**

Overeenkomstig artikel 135<sup>quinquies</sup> §2 van de OCMW-Wet, wijst de Raad van Bestuur in consensus een bemiddelaar aan indien de hierna vermelde omstandigheden zich cumulatief voordoen: het/de door de vereniging uitgebate ziekenhuis of instelling van gezondheidszorg voldoet niet aan de in het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen gestelde verplichtingen, waardoor de in artikel 3 van de statuten vooropgestelde doelstellingen in het gedrang komen, met als gevolg dat hierdoor de erkenning van het ziekenhuis beperkt wordt tot één jaar en er in de organen van de vereniging geen overeenstemming bestaat omtrent de te treffen maatregelen die door de bevoegde overheid zijn voorgesteld om aan de vastgestelde tekortkomingen inzake het kwaliteitsdecreet tegemoet te komen.

Bij gebrek aan consensus in de Raad van Bestuur omtrent de aanduiding van een bemiddelaar, kan elk lid aan de gouverneur van de provincie waar de zetel van de vereniging is gevestigd, verzoeken om een bemiddelaar aan te wijzen.

### **Artikel 37.**

De bemiddelaar dient voldoende opleiding en ervaring te hebben inzake het beheer van openbare ziekenhuizen of openbare centra voor maatschappelijk welzijn en mag op geen enkele wijze, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, bij het beheer van een betrokken verzorgingsinstelling betrokken zijn of betrokken geweest zijn.

### **Artikel 38.**

De bemiddelaar kan met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur. Indien hij of zij binnen de maand na zijn of haar

aanwijzing geen overeenstemming omtrent de nodige maatregelen kan bereiken, stelt hij of zij zelf een oplossing voor.

## **TITEL 7. UITTREDING, ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 39.**

In geval van uittreding tijdens het bestaan van de vereniging heeft het uittredend lid-rechtspersoon recht op de terugname van zijn inbreng bij de oprichting, in voorkomend geval in natura en desgevallend in verhouding tot de inbreng.

### **Artikel 40.**

In geval van ontbinding van de vereniging worden vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering die tevens de omvang van hun opdracht bepaalt.

In alle gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding zal het netto-actief van de ontbonden vereniging, na kwijting van alle schulden en aanzuivering van de sociale lasten van de vereniging, door de Algemene Vergadering worden toegewezen aan de stichtende leden die op dat ogenblik nog deelgenoot zijn van de vereniging. Deze verdeling gebeurt overeenkomstig het bepaalde in artikel 135<sup>quater</sup>, 10°, OCMW-wet.

## **TITEL 8. SLOTBEPALINGEN**

### **Artikel 41.**

Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door deze statuten worden geregeld, zijn de bepalingen van toepassing van hoofdstuk XII<sup>bis</sup> van de OCMW-Wet en de bepalingen van de VZW-wet.

Opgemaakt te Herentals, op 30 november 2009 in 6 exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen dat ondertekend is door de overige partijen.

Voor de Stad Herentals

De Heer Jan Peeters

.....

De Heer Frans Van Dyck

.....

Voor het OCMW Herentals

De Heer Fons Michiels

De Heer Dirk Soentjens

.....

Voor de VZW SVH

Dokter Filiep Bataillie

.....

Voor de VZW Vereniging huisartsenkringen Zuiderkempen

Dokter Marc Verheyen

.....

.....

Dokter Luc Van fraeyenhoven

.....

---

\*

\*

\*