



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04002079

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 24-12-2003
De Griffier

Griffie

Benaming : Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen

Ondernemingsnr : 862.382.656

Voorwerp akte Oprichting vzw

VOOR EENSLUIDENDE UITTREKSEL UIT DE STATUTEN VAN DE VZW Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267.

Tussen de ondergetekenden:

OCMW van Antwerpen, met zetel te 2000 Antwerpen Lange Gasthuisstraat 33, vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris.

Stad Antwerpen, met zetel te 2000 Antwerpen Grote Markt 1 vertegenwoordigd door burgemeester en secretaris

VZW MEDZINA, met zetel te 2000 Antwerpen Louizastraat 8, vertegenwoordigd door de heer Filip Dewallens, beheerder.

werd overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig hoofdstuk XII bis van de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Overwegende dat:

De Oprichters wensen een uitgebalanceerd en complementair ziekenhuisaanbod in de regio te ontwikkelen, dat tevens inspeelt op de vergrijzing van de bevolking en de toegang van de kansarme patiënten blijft verzekeren;

het verder professionaliseren van het beheer en het management van de huidige OCMW-ziekenhuizen;

het responsabiliseren van de directie en de artsen om de financiële resultaten te verbeteren,

het nauwer betrekken van de doorverwijzende huisartsen en patiënten bij het beleid en werking van de ziekenhuizen om te komen tot betere transmurale zorgtrajecten gericht op de noden van de patiënt.

De Oprichters brengen het volgende in:

het OCMW van Antwerpen dat de exploitatie van de volgende algemene ziekenhuizen inbrengt en de gebouwen ter beschikking zal stellen, mits het afsluiten van een (huur)overeenkomst: AZ Middelheim, ACZA, AZ Jan Palfijn en VP Joostens

de Stad Antwerpen die de historische korte termijn schuld van de Antwerpse OCMW-ziekenhuizen overneemt; en

de VZW MEDZINA die de know-how en het beheer van de honoraria van de artsen werkzaam bij de Antwerpse OCMW-ziekenhuizen inbrengt.

TITEL 1 – Naam, zetel, doel, duur

Benaming

Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen", kortweg ZINA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Zetel

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekenstraat 267 in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Binnen hetzelfde arrondissement kan de zetel worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Beheer

Doel

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel . de oprichting, de inrichting, het beheer en de exploitatie van ziekenhuizen en 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 een kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden tegen de beste kostprijs aan eenieder ongeacht zijn of haar religieuze of filosofische overtuiging, inkomens-, verzekerings- 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

Duur

Artikel 4. 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 – Toetreding, uittreding en uitsluiting van de leden

Leden

Artikel 5. De vereniging bestaat uit stichtende leden, die de oprichtingsakte hebben ondertekend en aangesloten leden. De aangesloten leden zijn rechtspersonen zonder winstoogmerk die bij beslissing van de Algemene Vergadering als aangesloten lid worden aanvaard.

De stichtende leden en de aangesloten leden worden samen de "leden" genoemd.

De leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage verschuldigd aan de vereniging.

Toetreding

Artikel 6. Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt minimum drie. Aangesloten leden kunnen toetreden bij beslissing van de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Beheer.

Uittreding

Artikel 7. Het lid dat uit de vereniging wenst te treden, dient de rechtsgeldig genomen beslissing daartoe minstens één kalenderjaar vooraf aan de Raad van Beheer mee te delen bij een ter post aangetekend schrijven.

De uittreding vindt steeds plaats met ingang van een maatschappelijk boekjaar, zoals bedoeld in artikel 40 van de statuten.

Uitsluiting

Artikel 8. De Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen tot uitsluiting van een lid.

Artikel 9. Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Beheer 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 de plaats en het inschrijvingsnummer van het handelsregister. Dit register kan door alle leden geraadpleegd worden 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 Beheer van deze beslissing kennis kreeg.

Een kopie van het ledenregister wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Antwerpen. Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van de vereniging wordt een

bijgewerkte ledenlijst neergelegd binnen de maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van de statuten.

TITEL 3 - Organen van de vereniging

Algemene Vergadering

Samenstelling Algemene Vergadering

Artikel 10.

§ 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de stichtende leden, die elk over één stem beschikken.

§ 2. De stichtende leden worden vertegenwoordigd door maximum 26 afgevaardigden. De afgevaardigden worden verdeeld over drie groepen.

Groep A: maximum 16 door het OCMW van Antwerpen voorgedragen afgevaardigden

Groep B: maximum 5 door de Stad Antwerpen voorgedragen afgevaardigden

Groep C: maximum 5 door de VZW MEDZINA voorgedragen afgevaardigden.

De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen, en de algemeen secretaris van het OCMW van Antwerpen zijn voor de duur van hun mandaat als raadslid resp. voor de duur van zijn benoeming, van rechtswege afgevaardigd in de Algemene Vergadering.

De afgevaardigden uit de groep B en C zijn van rechtswege afgevaardigden van zodra de vereniging schriftelijk in kennis wordt gesteld van hun aanduiding door het betrokken lid. Zij verliezen hun hoedanigheid van afgevaardigde, hetzij 6 jaar na hun aanduiding door een lid, hetzij op het ogenblik dat het betrokken lid de vereniging schriftelijk in kennis stelt van de intrekking van de aanduiding, of van rechtswege, voor wat de afgevaardigden van groep B betreft, bij het verstrijken van hun mandaat als gemeenteraadslid.

§ 3. De stichtende leden bepalen vooraf en op algemene wijze op welke manier en door welke afgevaardigde hun stem in de Algemene Vergadering zal worden uitgebracht

§ 4 De hoedanigheid van afgevaardigde is onverenigbaar met de hoedanigheid van werknemer in dienst van de vereniging of van zelfstandige of orgaan van een professionele vennootschap die prestaties verricht in één van de voorzieningen geëxploiteerd door de vereniging. De afgevaardigden mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging

Werking Algemene Vergadering

Artikel 11 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer of door de ondervoorzitter bij verhindering van de voorzitter

Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd is, zit de door de voorzitter aangeduide afgevaardigde de Algemene Vergadering voor.

Artikel 12. De gewone Algemene Vergadering heeft jaarlijks plaats op de zetel van de vereniging binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De Raad van Beheer en elk lid kunnen een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen telkens zij dit noodzakelijk achten.

Artikel 13. Alle afgevaardigden en de aangesloten leden worden ten minste acht dagen voor de Algemene Vergadering bij gewone brief, fax, e-mail of elk ander schriftelijk document opgeroepen

De bijeenroeping bevat de agenda van de Algemene Vergadering, opgesteld door de Raad van Beheer. Elk voorstel, ondertekend door ten minste éénvijfde van de afgevaardigden, wordt op de agenda gebracht.

De Algemene Vergadering kan enkel beslissen over aangelegenheden die in de agenda vermeld zijn, tenzij het dringend karakter van de beslissing erkend wordt door de helft van de op de vergadering aanwezige leden

Artikel 14. De aangesloten leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch hebben slechts een raadgevende stem

Artikel 15. Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moet ten minste tweederde van de stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer deze voorwaarde niet is vervuld, wordt binnen de maand een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen die dan, ongeacht zijn samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.

Artikel 16. De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn, binnen de perken van de wet en van de onderhavige statuten, voor alle leden bindend.

Artikel 17.

§ 1. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat de beslissingsmeerderheid de stem van het OCMW van Antwerpen moet omvatten

De Algemene Vergadering kan echter slechts met unanimiteit beslissen over de toetreding van nieuwe leden, een statutenwijziging, een verlenging van de duur van de vereniging en de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

§ 2. Op vraag van minstens één derde van de leden 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 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.

§ 3. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging en ondertekend door de voorzitter.

De in rechte of anders voor te leggen afschriften en uittreksels van de beslissingen worden ondertekend door de voorzitter en een beheerder of een lid van het managementcomité

Alle leden of derden die een belang doen blijken hebben het recht inzage te krijgen in het register.

Artikel 18. De stemmingen geschieden mondeling. De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat over personen.

Artikel 19. De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering gebeuren achter gesloten deuren. Alle personen waarvan de aanwezigheid bij beslissing van de Algemene Vergadering als noodzakelijk wordt geacht mogen evenwel ter informatie of met raadgevende stem de vergadering bijwonen, eventueel slechts voor de behandeling van bepaalde punten.

Artikel 20. Het is de afgevaardigden van de leden van de Algemene Vergadering verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij zij persoonlijk rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering

Artikel 21. De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

Het wijzigen van de statuten;

Het ontbinden van de vereniging;

De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

Het verlengen van de duur van de vereniging;

Het toetreden van nieuwe leden;

Het uitsluiten van leden;

Het benoemen en afzetten van de beheerders en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

Het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

Het verlenen van kwijting aan de beheerders en de commissarissen;

Het goedkeuren van het beleidsplan, waaronder de begroting en het zorgstrategisch plan zoals uiteengezet in het huishoudelijk reglement.

Het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekeningen;

Raad van Beheer

Samenstelling van de Raad van Beheer

Artikel 22.

§ 1. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer bestaande uit maximum

[13] leden

Vijf leden zijn lid van en worden voorgedragen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen.

Het OCMW van Antwerpen kan bijkomend twee deskundigen voordragen die geen lid of gewezen lid van een Raad voor Maatschappelijk Welzijn of een Gemeenteraad zijn.

De Gemeenteraad van Antwerpen draagt maximaal drie leden voor. Maximaal twee van deze leden mogen lid van de Gemeenteraad van Antwerpen zijn. Tenminste één van de bindend door de Gemeenteraad voorgedragen leden is een deskundige die geen lid of gewezen lid is van een Gemeenteraad of van een Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De VZW MEDZINA is in de Raad van Beheer vertegenwoordigd door maximaal drie leden- deskundigen. Maximaal één van deze leden is een arts. De vertegenwoordigers van de VZW MEDZINA worden door de VZW MEDZINA voorgedragen. De lijst van vertegenwoordigers moet minimaal vijf kandidaten omvatten. Deze kandidaten mogen geen lid of gewezen lid zijn van een Raad voor Maatschappelijk Welzijn of Gemeenteraad.

§ 2. De beheerders worden benoemd door de Algemene Vergadering.

§ 3. Bij toetreding van nieuwe leden, zal het aantal en het maximum aantal vertegenwoordigers in de Raad van Beheer worden uitgebreid met maximaal één vertegenwoordiger per nieuw lid. Het aantal vertegenwoordigers van het OCMW van Antwerpen en van de Stad Antwerpen moet samen steeds minstens dreevrijden van het totaal aantal leden van de Raad van Beheer bedragen. Indien nodig zal, om aan de gewaarborgde verhouding te voldoen, het aantal vertegenwoordigers van het OCMW van Antwerpen en van de Stad Antwerpen met het minimum vereiste aantal daartoe (i) in gelijke delen worden verhoogd wanneer dat minimum aantal even is en (ii) in ongelijke delen, wanneer dat minimum aantal oneven is. In het laatste geval bekomt het OCMW van Antwerpen één vertegenwoordiger meer dan de Stad Antwerpen.

§ 4. De vertegenwoordigers van de aangesloten leden worden elk door het desbetreffend aangesloten lid aan de Algemene Vergadering voorgedragen.

§ 5. De beheerders mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging Personen, op welke wijze ook werkzaam in een door de vereniging ingericht of beheerd ziekenhuis, kunnen geen bestuursmandaat waarnemen

§ 6. De beheerders kunnen persoonlijk niet aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

Artikel 23. De beheerders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Het mandaat eindigt van rechtswege op de eerste Algemene Vergadering van de vereniging die plaatsvindt nadat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen ingevolge artikel 19 van de wet van 8 juli 1976 geïnstalleerd is. Zij blijven hun mandaat uitoefenen tot de Algemene Vergadering nieuwe beheerders heeft benoemd. Uittredende beheerders zijn herkiesbaar

Het mandaat van beheerder eindigt bovendien bij overlijden, ontslag, afzetting en voor de vertegenwoordigers van het OCMW van Antwerpen die leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn, bij verlies van de hoedanigheid van lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Antwerpen. Wanneer een mandaat openvalt, wordt, in afwachting van de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering een vervanger benoemd door de Raad van Beheer, of door de Algemene Vergadering. In beide gevallen wordt deze vervanger benoemd volgens dezelfde voordrachtregels als deze welke gelden voor de vervangende afgevaardigde. De vervangende beheerder beëindigt het mandaat van diegene die hij of zij vervangt.

Werking van de Raad van Beheer

Artikel 24. De Raad van Beheer wordt voorgezeten door de voorzitter van het OCMW van Antwerpen. De Raad van Beheer kan naast de voorzitter tevens een ondervoorzitter benoemen. Het mandaat van ondervoorzitter duurt drie jaar. Zijn of haar bevoegdheden 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 beheerder aangeduid door de voorzitter.

Artikel 25. De voorzitter of diegene die hem of haar vervangt, roept de Raad van Beheer bijeen. De voorzitter is verplicht de Raad van Beheer bijeen te roepen binnen de vijftien dagen op vraag van minstens drie beheerders, met de agendapunten door hen bepaald en toegelicht.

Artikel 26. In de Raad van Beheer beschikt elke beheerder over één stem. Elke beheerder mag schriftelijk volmacht geven aan een andere beheerder van het lid waartoe hij of zij behoort om hem of haar te vertegenwoordigen. Elke beheerder kan slechts één andere beheerder vertegenwoordigen.

Artikel 27. De Raad van Beheer kan geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, wordt binnen de twee weken een nieuwe vergadering van de Raad van Beheer met dezelfde agenda bijeengeroepen die dan, ongeacht haar samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.

De Raad van Beheer kan enkel beslissen over aangelegenheden die op de agenda vermeld waren, tenzij het dringend karakter van de beslissing erkend wordt door de helft van de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Bevoegdheden van de Raad van Beheer

Artikel 28. De Raad van Beheer 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.

- a. Het voorbereiden en opvolgen van het beleidsplan, waaronder het zorgstrategisch plan en het begrotingskader,
- b. Het voorbereiden van de begroting en de rekeningen;
- c. Het beoordelen van de resultaten die gerapporteerd werden door de leden van het managementcomité
- d. De samenwerkingsverbanden met derden;
- e. De bepaling van het aantal lokale directies en gemeenschappelijk ondersteunende diensten en van de vertegenwoordigers ervan in het managementcomité, het benoemen en afzetten van de leden van het managementcomité;
- f. Het bepalen van de verloning van de leden van het management, inclusief bijkomende vergoedingen,
- g. Het beoordelen en goedkeuren van investeringsdossiers die niet opgenomen werden in de voorziene begroting, boven een bedrag zoals bepaald door de Raad van Beheer in het huishoudelijk reglement;
- h. Het aangaan van leningen;

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

Artikel 29. Tenzij de Raad van Beheer er in een specifiek geval anders over beslist, wordt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigd door de voorzitter en een andere beheerder.

Artikel 30.

§ 1. De beslissingen van de Raad van Beheer worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, de onthoudingen niet meegerekend.

Een beslissing over de algemene financiële regeling van de geneesheren zoals bedoeld in artikel 130 §3, 4° van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987, over de kosten ten laste van de patiënt of over de toegankelijkheid zoals omschreven in de doelomschrijving van deze statuten, worden genomen met een drie vierden meerderheid.

§ 2. De beslissingsmeerderheid moet gevormd worden door minimum 3 stemmen uitgebracht door de beheerders voorgedragen door het OCMW van Antwerpen. Deze bepaling geldt niet wanneer er geen of te weinig beheerders, voorgedragen door het OCMW van Antwerpen aanwezig zijn op de vergadering van de Raad van Beheer.

§ 3. Op vraag van minstens één derde van de beheerders worden de volgende voorstellen tot beslissing, aangevuld met de bemerkingen van de beheerders, binnen de maand opnieuw besproken in het bevoegde orgaan van de vereniging: (i) beslissingen die ertoe strekken het zorgstrategisch 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.

Artikel 31. De vergadering van de Raad van Beheer mag bijgewoond worden door eenieder waarvan de Raad van Beheer de aanwezigheid wenselijk acht. Deze personen hebben geen stemrecht. De wijze waarop zij deelnemen aan de vergadering van de Raad van Beheer wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 32. De beslissingen van de Raad van Beheer worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging en ondertekend door de voorzitter.

De in rechte of anderszins voor te leggen afschriften en uittreksels van de beslissingen worden ondertekend door de voorzitter en een beheerder.

Alle leden, afgevaardigden in de Algemene Vergadering en beheerders hebben het recht inzage te krijgen in het register.

Managementcomité

Samenstelling van het managementcomité

Artikel 33. De leden van het managementcomité worden benoemd door de Raad van Beheer, volgens regels bepaald in het huishoudelijk reglement.

De Raad van Beheer kan aan de leden van het management een vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.

Werking van het managementcomité

Artikel 34. Het huishoudelijk reglement bepaalt de werking van het managementcomité.

Artikel 35. Het mandaat van de leden van het managementcomité eindigt twintig maanden na de eerstvolgende installatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen ingevolge artikel 19 van de wet van 18 juli 1976. Uittredende leden van het managementcomité kunnen opnieuw benoemd worden door de Raad van Beheer. Het mandaat van lid van het managementcomité eindigt bovendien bij overlijden, ontslag en afzetting. De leden van het managementcomité blijven hun mandaat uitoefenen tot de Raad van Beheer de nieuwe leden van het managementcomité heeft benoemd.

In overleg tussen het managementcomité en de Raad van Beheer worden de door het managementcomité te behalen doelstellingen, en de daartoe beschikbare bevoegdheden en middelen bepaald. De leden van het managementcomité worden op geregelde tijdstippen geëvalueerd door de Raad van Beheer aan de hand van deze doelstellingen en de resultaten die werden bereikt in de uitvoering van het beleidsplan. De Raad van Beheer kan een lid van het managementcomité enkel afzetten in de loop van zijn mandaat wanneer hij of zij negatief werd geëvalueerd.

Bevoegdheden van het managementcomité

Artikel 36. Het managementcomité is bevoegd voor de voorbereiding van het beleidsplan, waaronder het zorgstrategisch plan en de begroting, alsook voor de implementatie van het beleidsplan en de projecten goedgekeurd door de Raad van Beheer. Meer in het bijzonder, staat het managementcomité onder andere in voor:

- het (her)alloceren van capaciteit en middelen,
- het integreren van zorgstrategische plannen vooropgesteld door de lokale directies,
- het beoordelen en goedkeuren van investeringen die niet opgenomen werden in de voorziene begroting, onder een bedrag vastgesteld overeenkomstig artikel 39,
- het uitoefenen van een financiële en operationele controle op de lokale directies,
- het rapporteren aan de Raad van Beheer, en
- het opstellen van de rekeningen.

Bij het uitoefenen van haar controlefunctie ten aanzien van de lokale directies, dient het managementcomité de opdrachten van de lokale directies in acht te nemen zoals gepreciseerd in het huishoudelijk reglement.

De bevoegdheden van het managementcomité kunnen in het huishoudelijk reglement door de Raad van Beheer nader bepaald worden.

Artikel 37. De Raad van Beheer benoemt de voorzitter van het managementcomité. De voorzitter van het managementcomité vertegenwoordigt de VZW voor handelingen van het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt het managementcomité in de Raad van Beheer met raadgevende stem.

TITEL 4 - Lokale directies en ondersteunende diensten

Artikel 38. Het managementcomité mag aan de lokale directies en de ondersteunende diensten, en/of aan vertegenwoordigers ervan, zoals georganiseerd door de Raad van Beheer, bijzondere volmachten verlenen voor de uitoefening van hun lokale en ondersteunende bevoegdheden.

TITEL 5 - Huishoudelijk reglement

Artikel 39.

§1. De Raad van Beheer bepaalt de regels inzake de bevoegdheden van het managementcomité en de benoeming en evaluatie van de leden van het managementcomité overeenkomstig artikel 33 en volgende, welke opgenomen zullen worden in het huishoudelijk reglement.

§2. Het managementcomité bepaalt een huishoudelijk reglement dat de werking en de respectievelijke bevoegdheden van het comité, de lokale directies en de ondersteunende diensten binnen de regels vastgelegd overeenkomstig deze statuten.

TITEL 6 – Jaarrekening en begrotingen

Artikel 40. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgend jaar moeten ten laatste binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

TITEL 7 – Bijzondere bemiddelingsprocedure

Artikel 41. Overeenkomstig artikel 135quinquies §2 van de wet van 8 juli 1976, wijst de Raad van Beheer in consensus een bemiddelaar aan indien de hierna vermelde omstandigheden zich cumulatief voordoen: het 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 Beheer 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 42. De bemiddelaar dient voldoende opleiding en ervaring te hebben inzake het beheer van openbare ziekenhuizen of openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 43. De bemiddelaar kan met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Beheer.

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 8 – Uittreding, ontbinding en vereffening

Artikel 44. Het uittredend lid kan op geen enkel aandeel van het vermogen van de vereniging aanspraak maken. Hij of zij kan slechts bij ontslag of ontbinding de boekhoudkundige tegenwaarde ontvangen van zijn of haar inbreng begroot op het ogenblik van de uittreding, in voorkomend geval in natura.

Artikel 45. In geval van ontbinding van de vereniging wordt het maatschappelijk vermogen verdeeld door de 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 één of meerdere instellingen met een gelijkaardige doelstelling.

DE ALGEMENE VERGADERING HEEFT BESLIST IN VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2003 TOT BENOEMING VAN VOLGENDE BESTUURDERS:

- De heer Casteleyn Hugo, Zamanstraat 17, 9160 Lokeren, geboren op 3 mei 1949 te Gent;
- De heer Coveliers Hans, Van Eycklei 10, 2018 Antwerpen, geboren op 14 februari 1972 te Antwerpen;
- Mevrouw Debrock Theresia, St. Paulusstraat 34, 2000 Antwerpen, geboren op 28 juli 1953 te Kortrijk;
- De heer Dewallens Filip, De Goudvink 29, 2970 Schilde, geboren op 10 juli 1961 te Leuven;
- De heer Geeraerts Alfons, Arthur Matthyslaan 34 b7, 2140 Borgerhout, geboren op 7 augustus 1940 te Borgerhout;
- De heer Peeters Erik, Grote Steenweg 505, 2600 Berchem, geboren op 11 augustus 1933 te Beerzel;
- De heer Vandervee Arthur, Ergo De Waellaan 53, 2100 Deurne, geboren op 10 februari 1940 te Antwerpen;
- De heer Vanhoeij Marc, Reepkenslei 28, 2550 Kontich, geboren op 12 mei 1940 te Mechelen;
- De heer Van Vaerenbergh Ivo, Zoerselhofdreef 40, 2980 Zoersel, geboren op 28 april 1946 te Aalst,
- De heer Van Wallendael Arthur, Richardstraat 15, 2060 Antwerpen, geboren op 29 september 1938 te Borgerhout;
- Mevrouw Verhaert Aldegonda, Leemputstraat 31, 2600 Berchem, geboren op 4 februari 1967 te Lier;
- De heer Vermaerke-Van de Putte Michel, Fr. Robberechtstraat 283, 1780 Wemmel, geboren op 1 februari 1961 te Gent;
- De heer Wuyts André, Amerikalei 225, 2000 Antwerpen, geboren op 9 maart 1937 te Antwerpen.

Mevrouw De Coninck Monica, Bist 5, 2180 Ekeren, geboren op 21 maart 1956 te Oostende, is voorzitter van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de vzw Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen.

DE RAAD VAN BESTUUR HEEFT BESLIST IN VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2003 TOT
BENOEMING VAN DE VOORZITTER MANAGEMENTCOMITE:

- de heer Holthof Bruno, De Goudvink 29, 2970 Schilde, geboren op 10 juli 1961 te Wilrijk

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Coninck Monica
Voorzitter Raad van Bestuur

Vandervee Arthur
Bestuurder

(handtekening op achterzijde)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2004- Annexes du Moniteur belge