



Luik B

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



19014155

MONITEUR BELGE
21-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 JAN. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 862.382.656

Benaming

(voluit) : **Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen**

(verkort) : **ZNA**

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Nieuwe Statuten - Benoeming en Ontslag Bestuurders

1. Nieuwe Statuten VZW Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
2. Benoeming en Ontslag

1. Nieuwe Statuten VZW Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

De Algemene Vergadering heeft op haar vergadering van 20 november 2018 als volgt beslist:

-De Algemene Vergadering keurt de nieuwe statuten van ZNA vzw goed. De nieuwe statuten zullen ingaan op 1 januari 2019.

Met ingang van 1 januari 2019 luiden de nieuwe statuten als volgt:

TITEL 1 - Naam, zetel, doel, duur

Naam

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk naar privaatsrecht volgens de bepalingen van deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het decreet over het lokaal bestuur, hierna het decreet lokaal bestuur, draagt de naam "Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen", kortweg ZNA.

Zetel

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 26 in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

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 gezondheidszorgen in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip van alle activiteiten, zoals het verstrekken van vorming en opleiding en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, 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 met respect voor zijn of haar ideologische, religieuze of filosofische overtuiging, en ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de betrokkene. 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. Binnen de grenzen van haar wettelijk doel en de regelgeving, kan de vereniging ook participeren in VZW's en andere rechtspersonen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - 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 vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Duur

Artikel 4. De vereniging wordt opgericht voor dertig jaar vanaf de dag van publicatie van de oprichtingsstatuten in het Belgisch Staatsblad.

De Algemene Vergadering kan beslissen tot verlenging van de duur van de vereniging tijdens de looptijd van de dertigjarige periode mits alle leden-rechtspersonen daarmee vooraf instemmen.

Begripsomschrijvingen

Artikel 5.

1. "Leden-rechtspersonen" : zijn de leden van de vereniging, werkelijke en toegetreden rechtspersonen van de vereniging.

2. "Werkelijke leden-rechtspersonen" : zijn de leden met stemrecht, met name de stichtende leden en de rechtspersonen die bij beslissing van de Algemene Vergadering aanvaard zijn als werkelijk lid van de vereniging.

3. "Toegetreden leden-rechtspersonen" : zijn de leden zonder stemrecht, met name de rechtspersonen die bij beslissing van de Algemene Vergadering aanvaard zijn als toegetreden lid van de vereniging.

4. "Leden-vertegenwoordigers" : zijn de natuurlijke personen die worden afgevaardigd door de leden-rechtspersonen om hen te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering.

5. "Bestuurders" : zijn de leden van de Raad van Bestuur van de vereniging. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.

6. "Vaste vertegenwoordigers" : zijn de natuurlijke personen die worden afgevaardigd door de bestuurders om hen te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur.

TITEL 2 - Leden, toetreding, uittreding en uitsluiting

Leden

Artikel 6. De vereniging bestaat uit werkelijke en toegetreden leden-rechtspersonen.

De werkelijke leden-rechtspersonen zijn de stichtende leden, die de oprichtingsakte hebben ondertekend, alsook alle rechtspersonen zonder winstoogmerk die bij beslissing van de Algemene Vergadering als werkelijk lid-rechtspersoon met stemrecht zijn aanvaard overeenkomstig artikel 18 § 1 van deze statuten.

De werkelijke leden-rechtspersonen hebben stemrecht.

De toegetreden leden-rechtspersonen zijn alle rechtspersonen zonder winstoogmerk die bij beslissing van de Algemene Vergadering als toegetreden lid-rechtspersoon zonder stemrecht zijn aanvaard overeenkomstig artikel 18 § 1 van deze statuten.

De toegetreden leden-rechtspersonen hebben een raadgevende stem.

De werkelijke en de toegetreden leden-rechtspersonen worden samen de "leden-rechtspersonen" genoemd.

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

Toetreding

Artikel 7. Het aantal werkelijke leden-rechtspersonen bedraagt minimum drie.

De Algemene Vergadering bepaalt of een lid dat wenst toe te treden tot de vereniging toetreedt als werkelijk lid-rechtspersoon dan wel als toegetreden lid-rechtspersoon. De leden worden voorgedragen door de Raad van Bestuur, op basis van een schriftelijke aanvraag.

Uittreding

Artikel 8. Het lid-rechtspersoon dat uit de vereniging wenst te treden, dient de rechtsgeldig genomen beslissing daartoe minstens één kalenderjaar vooraf aan de Raad van Bestuur mee te delen bij een ter post aangetekend schrijven.

De uittreding vindt steeds plaats met ingang van het boekjaar, zoals bedoeld in artikel 41 van de statuten.

Uitsluiting

Artikel 9. De Algemene Vergadering is bevoegd om op voorstel van de Raad van Bestuur te beslissen tot uitsluiting van een lid-rechtspersoon met 2/3 meerderheid van de stemmen, blanco of nietige stemmen en onthoudingen niet meegerekend. De beslissing tot uitsluiting van een stichtend lid-rechtspersoon wordt genomen bij unanimiteit van de stemmen. Het lid-rechtspersoon waarover tot uitsluiting zal worden beslist, dient zich evenwel van de stemming te onthouden.

Artikel 10. Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden-rechtspersonen gehouden. Dit register vermeldt de naam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer. Dit register kan door alle leden-rechtspersonen geraadpleegd worden ter plaatse op de zetel van de vereniging. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de

leden-rechtspersonen moeten in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat de Raad van Bestuur van deze beslissing kennis kreeg.

TITEL 3 - Organen van de vereniging

Algemene Vergadering

Samenstelling Algemene Vergadering

Artikel 11.

§1. De Algemene Vergadering bestaat op heden uit zes leden-rechtspersonen, waarvan drie werkelijke en drie toegetreden leden-rechtspersonen.

De werkelijke leden-rechtspersonen zijn de stichtende leden, zijnde het OCMW Antwerpen, de Stad Antwerpen en vzw Medzina.

De toegetreden leden-rechtspersonen zijn de vzw Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA), het Zorgbedrijf Antwerpen en de vzw Vrienden Van ZNA.

§ 2. De leden-rechtspersonen worden als volgt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering, waarbij het stemmenaantal in overeenstemming is met het art 503, 7° decreet lokaal bestuur:

- Het OCMW Antwerpen beschikt over drie leden-vertegenwoordigers, aangeduid door en uit de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Antwerpen;
- De Stad Antwerpen beschikt over twee leden-vertegenwoordigers, aangeduid door de gemeenteraad van de Stad Antwerpen;
- Vzw Medzina beschikt over twee leden-vertegenwoordigers, aangeduid door de vzw Medzina;
- Vzw Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA) beschikt over één lid-vertegenwoordiger, aangeduid door de vzw Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA) enkel uit de Huisartsenkringen die actief zijn op het grondgebied van Antwerpen;
- Vzw Vrienden van ZNA beschikt over één lid-vertegenwoordiger, aangeduid door de vzw Vrienden van ZNA;
- Het Zorgbedrijf Antwerpen beschikt over één lid-vertegenwoordiger, aangeduid door het Zorgbedrijf Antwerpen.

De betrokken leden-rechtspersonen stellen de vereniging schriftelijk in kennis van hun aanduiding. Onverminderd de mogelijkheid om opnieuw aangeduid te worden als lid-vertegenwoordiger, verliezen de leden-vertegenwoordigers 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 betreft van het OCMW Antwerpen en de Stad Antwerpen, verliezen zij hun hoedanigheid van afgevaardigde van rechtswege bij de beëindiging van hun mandaat als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn respectievelijk als gemeenteraadslid.

De leden-vertegenwoordigers worden geacht het standpunt van de leden-rechtspersonen te vertegenwoordigen zoals opgenomen in het besluit van hun aanstelling.

Elk werkelijk lid - rechtspersoon beschikt over evenveel stemmen als het aantal leden – vertegenwoordigers waarover het werkelijk lid - rechtspersoon beschikt krachtens artikel 11 § 2 van de statuten.

§3. Elk lid-vertegenwoordiger mag schriftelijk volmacht geven aan een andere vertegenwoordiger van het lid-rechtspersoon door wie hij is voorgedragen om hem te vertegenwoordigen. Deze schriftelijke volmacht dient desgevallend aan de notulen van de Algemene Vergadering te worden gehecht.

In overeenstemming met artikel 503, 5°decreet lokaal bestuur wordt het OCMW in de Algemene Vergadering slechts vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die elk slechts één stem mogen uitbrengen, ongeacht de mogelijkheid om, als vertegenwoordigend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, voor bepaalde aangewezen zittingen een volmacht te verlenen aan een ander niet reeds stemgerechtigd lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

§4. Personen, op welke wijze ook werkzaam in een door de vereniging ingericht of beheerd ziekenhuis, kunnen niet als lid-vertegenwoordiger optreden.

De leden-vertegenwoordigers mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging. In geval van betwisting of dergelijke strijdige belangen aanwezig zijn in hoofde van het lid-vertegenwoordiger zal de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid beslissen of het betrokken lid-vertegenwoordiger voldoet aan de voorwaarde hierboven gesteld. Het lid-vertegenwoordiger in wiens hoofde de Algemene Vergadering zulk tegenstrijdig belang vaststelt mag niet meer deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvormingen in de schoot van de Algemene Vergadering. Het lid-rechtspersoon wier lid-vertegenwoordiger is uitgesloten door de Algemene Vergadering, is verplicht om te voorzien in een nieuw lid-vertegenwoordiger.

Werking Algemene Vergadering

Artikel 12. Iedere Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door een door de voorzitter aangeduide lid-vertegenwoordiger.

Artikel 13. 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 Bestuur kan een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen telkens zij dit noodzakelijk acht of wanneer ten minste twee vijfde van de bestuurders van de Raad van Bestuur het vragen. De Raad van Bestuur zal tevens een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer zij daartoe wordt verzocht door een lid-rechtspersoon van de Algemene Vergadering.

Artikel 14. Alle leden-rechtspersonen worden ten minste veertien 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 Bestuur. Elk voorstel, ondertekend door tenminste één werkelijk lid-rechtspersoon wordt op de agenda gebracht.

De Algemene Vergadering kan enkel beslissen over aangelegenheden die in de agenda vermeld zijn, tenzij het dringend karakter van het agendapunt erkend wordt door de helft van de op de vergadering vertegenwoordigde werkelijke leden-rechtspersonen.

Artikel 15. De toegetreden leden-rechtspersonen mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch hebben slechts een raadgevende stem.

Artikel 16. Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moeten ten minste de drie stichtende leden-rechtspersonen op de Algemene Vergadering 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 17. De rechtsgeldige beslissingen van de Algemene Vergadering zijn, binnen de perken van de wet en van de onderhavige statuten, voor alle leden-rechtspersonen bindend.

Artikel 18.

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

De Algemene Vergadering kan echter slechts met unanimité beslissen over de toetreding van nieuwe leden-rechtspersonen, een statutenwijziging, een verlenging van de duur van de vereniging, de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de uitsluiting van een stichtend lid-rechtspersoon overeenkomstig artikel 9.

§ 2. 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 anderszins voor te leggen afschriften en uittreksels van de beslissingen worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder of een lid van het directiecomité.

Alle leden-rechtspersonen, leden-vertegenwoordigers, bestuurders en vaste vertegenwoordigers hebben het recht inzage te krijgen in het register.

Artikel 19. De stemmingen geschieden mondeling. De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat over personen, behoudens wat betreft de benoeming van bestuurders.

Artikel 20. De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering gebeuren achter gesloten deuren. Alle personen waarvan de aanwezigheid bij beslissing van de Algemene Vergadering als wenselijk wordt geacht, mogen evenwel ter informatie of met raadgevende stem de vergadering bijwonen tijdens de behandeling van bepaalde punten.

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering kunnen, indien dit nodig wordt geacht, ook gehouden worden via videoconferentie, telefoonconferentie of via andere communicatiemiddelen.

Artikel 21. Het is de leden-vertegenwoordigers verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij zij een persoonlijk, familiaal of zakelijk 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) Het wijzigen van de statuten;
- b) Het ontbinden van de vereniging;
- c) De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- d) Het verlengen van de duur van de vereniging;
- e) Het toetreden van nieuwe leden-rechtspersonen;
- f) Het uitsluiten van leden-rechtspersonen;
- g) Het benoemen en afzetten van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- h) Het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- i) Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- j) Het goedkeuren van de begroting en het beleidsplan, de jaarrekening en het jaarverslag.

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 bestuurders :

1. Het OCMW Antwerpen
2. De Stad Antwerpen
3. Medzina vzw
4. Gasthuiszusters Antwerpen vzw
5. Eén onafhankelijke bestuurder

De vijf bestuurders worden als volgt vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, waarbij het stemmenaantal in overeenstemming is met het art 503,7° decreet lokaal bestuur:

1. Het OCMW Antwerpen beschikt over 7 vaste vertegenwoordigers, waarvan de Raad voor

Maatschappelijk Welzijn 5 vaste vertegenwoordigers aanduidt uit haar leden en waarvan zij 2 vaste vertegenwoordigers als deskundigen aanduidt, die geen lid zijn van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of van de Gemeenteraad..

2. De Stad Antwerpen beschikt over 3 vaste vertegenwoordigers, die door de Gemeenteraad worden aangeduid en waarvan minstens één een deskundige is, die geen lid is van de Gemeenteraad of van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Antwerpen, en waarvan minstens één een Schepen van de Stad Antwerpen is.

3. Medzina vzw beschikt over 3 vaste vertegenwoordigers, die door haar raad van bestuur worden aangeduid en die geen lid of gewezen lid zijn van de Raad voor Maatschappelijk van het OCMW Antwerpen of de Gemeenteraad van de Stad Antwerpen en waarvan maximaal één vaste vertegenwoordiger een arts is.

4. Gasthuiszusters Antwerpen vzw beschikt over 5 vaste vertegenwoordigers, die door haar raad van bestuur worden aangeduid uit haar leden.

5. Een onafhankelijke bestuurder die door de vzw Medzina, de Stad Antwerpen en het OCMW Antwerpen in gezamenlijk overleg wordt voorgedragen en die tevens de functies van gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en van voorzitter van het directiecomité opneemt.

De vaste vertegenwoordigers worden geacht het standpunt van de bestuurder te vertegenwoordigen zoals opgenomen in het besluit van hun aanstelling.

De Raad van Bestuur zal permanent worden bijgewoond voor advies door een deskundige huisarts actief in Antwerpen aangeduid door de vzw Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA). Deze vertegenwoordiger mag echter niet deelnemen aan de stemming zelf.

§ 2. Bij toetreding overeenkomstig artikel 7 van deze statuten van nieuwe werkelijke leden-rechtspersonen, zal het aantal bestuurders 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 persoonlijke, familiale of zakelijke belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging. In geval van betwisting of dergelijke strijdige belangen aanwezig zijn in hoofde van een vaste-vertegenwoordiger zal de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid beslissen of de betrokken vaste vertegenwoordiger voldoet aan de voorwaarde hierboven gesteld. De vaste vertegenwoordiger in wiens hoofde de Raad van Bestuur zulk tegenstrijdig belang vaststelt mag niet meer deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvormingen in de schoot van de Raad van Bestuur. De bestuurder wiens vaste-vertegenwoordiger is uitgesloten, is verplicht om te voorzien in een nieuwe vaste-vertegenwoordiger.

Personen, op welke wijze ook werkzaam in een door de vereniging ingericht of beheerd ziekenhuis, kunnen niet als vaste vertegenwoordiger optreden.

§ 4. De bestuurders, hun vaste vertegenwoordigers en de deskundigen zonder stemrecht kunnen persoonlijk niet aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

Artikel 24.

§ 1. De bestuurders delen de namen van hun vaste vertegenwoordigers schriftelijk mee aan de vereniging.

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

Onverminderd de mogelijkheid om opnieuw aangeduid te worden als vaste vertegenwoordiger, eindigt het mandaat van de vaste vertegenwoordiger telkens van rechtswege op de eerste Algemene Vergadering van de vereniging nadat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW Antwerpen ingevolge artikel 68 van het decreet lokaal bestuur geïnstalleerd is.

Wanneer een mandaat van vaste vertegenwoordiger openvalt, wordt een nieuwe vaste vertegenwoordiger voorgedragen door de bestuurder wiens mandaat van vaste vertegenwoordiger is opgeveallen. 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 duidt een voorzitter aan, dewelke steeds een Schepen van de Stad Antwerpen is.

De Raad van Bestuur kan naast de voorzitter tevens een ondervoorzitter benoemen. Het mandaat van ondervoorzitter duurt drie jaar tenzij het wordt verlengd. 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 vaste vertegenwoordiger aangeduid door de voorzitter.

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 vaste vertegenwoordigers, met de agendapunten door de verzoekers bepaald en toegelicht.

Artikel 27. In de Raad van Bestuur beschikt elke bestuurder over evenveel stemmen als het aantal vaste vertegenwoordigers waarover die bestuurder beschikt krachtens artikel 23 §1 van de statuten, met dien verstande dat de onafhankelijke bestuurder slechts over één stem beschikt. Elke vaste vertegenwoordiger mag schriftelijk volmacht geven aan een andere vaste vertegenwoordiger van de bestuurder door wie hij is voorgedragen om hem te vertegenwoordigen.

De stemmingen geschieden mondeling. De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat over personen, behoudens wat betreft de benoeming van bestuurders.

Artikel 28.

§1.

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 twee derde van de aanwezige vaste vertegenwoordigers.

§ 2. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal jaarlijks de werking van de Raad van Bestuur laten beoordelen en de resultaten van deze evaluatie voorleggen aan de Algemene Vergadering.

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

Artikel 29. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die de strategische, organisatorische en operationele werking van de vereniging betreffen, alsook de controle ervan. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen en beslissingen die door de regelgeving of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden worden voor de Algemene Vergadering. Deze bevoegdheid omvat onder meer :

- a) Het voorbereiden en opvolgen van het beleidsplan, waaronder 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 directiecomité.
- d) De samenwerkingsverbanden met derden;
- e) De bepaling van het aantal lokale directies en gemeenschappelijk ondersteunende diensten en van de vertegenwoordigers ervan in het directiecomité; het benoemen en afzetten van de leden van het directiecomité;

- f) Het bepalen van de verloning van de leden van de directie, 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 Bestuur in het huishoudelijk reglement;
- h) Het aangaan van leningen;
- i) Het beslissen over de algemene financiële regeling met de geneesheren vermeld in artikel 144 § 3 4° gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, de kosten ten laste van de patiënt en over de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt.
- j) beslissingen die betrekking hebben op het zorgstrategisch plan, de oprichting, de afschaffing of de plaats van organisatie van ziekenhuisdiensten zoals omschreven in de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van 10 juli 2008.
- k) Het goedkeuren van het jaarlijks programma voor kwaliteit en patiëntveiligheid

De Raad van Bestuur kan delen van haar bevoegdheid delegeren door middel van bijzondere volmachten. Dergelijke delegatie mag worden gesubdelegeerd door middel van bijzondere volmachten, die bekrachtigd dienen te worden door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan de bevoegdheid inzake het dagelijks bestuur delegeren conform de toepasselijke wetgeving.

De gedelegeerd bestuurder kan delen van zijn bevoegdheid delegeren door middel van bijzondere volmachten. Dergelijke delegatie mag worden gesubdelegeerd door middel van bijzondere volmachten. Deze delegatie en subdelegaties dienen bekrachtigd te worden door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid subcomités, waaronder een audit- en HRM comité, oprichten om toe te zien op de correcte toepassing en naleving van procedures, regels en beslissingen.

Artikel 30. Tenzij de Raad van Bestuur er in een specifiek geval anders over beslist, wordt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de voorzitter van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder. In het kader van het dagelijks bestuur is de gedelegeerd bestuurder bevoegd om de vereniging individueel te vertegenwoordigen.

Artikel 31.

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

De Raad van Bestuur kan slechts met zeven achtste meerderheid beslissen over de aangelegenheden omschreven onder artikel 29 i).

§ 2. Op vraag van de bestuurders die minstens over één derde van de vertegenwoordigde stemmen beschikken, worden de hierna volgende voorstellen tot beslissing, aangevuld met de bemerkingen van de vaste vertegenwoordigers, binnen de maand opnieuw besproken in de Raad van Bestuur van de vereniging: (i) beslissingen die ertoe strekken opmerkingen te formuleren of goedkeuring te bekomen omtrent het zorgstrategisch plan, 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 10 juli 2008.

Artikel 32. De vergadering van de Raad van Bestuur mag bijgewoond worden door eenieder waarvan de Raad van Bestuur de aanwezigheid wenselijk acht. Deze personen hebben geen stemrecht.

De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur gebeuren achter gesloten deuren. Alle personen waarvan de aanwezigheid bij beslissing als wenselijk wordt geacht, mogen evenwel ter informatie of met raadgevende stem de vergadering bijwonen tijdens de behandeling van bepaalde punten.

De vergadering van de Raad van Bestuur kan, indien dit nodig wordt geacht, ook gehouden worden via videoconferentie, telefoonconferentie of via andere communicatiemiddelen.

Artikel 33. De beslissingen van de Raad van Bestuur 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 de gedelegeerd bestuurder.

Alle leden-rechtspersonen, leden-vertegenwoordigers, bestuurders en vaste vertegenwoordigers hebben het recht inzage te krijgen in het register.

Directiecomité

Samenstelling van het directiecomité

Artikel 34. De leden van het directiecomité worden benoemd door de Raad van Bestuur, volgens regels bepaald in het huishoudelijk reglement. Voor hun mandaat krijgen de leden van het Directiecomité geen bijkomende vergoeding.

Werking van het directiecomité

Artikel 35. Het huishoudelijk reglement bepaalt de werking van het directiecomité.

Artikel 36. Het mandaat van lid van het directiecomité eindigt bij overlijden, ontslag en afzetting. In overleg tussen het directiecomité en de Raad van Bestuur worden de door het directiecomité te behalen doelstellingen, en de daartoe beschikbare bevoegdheden en middelen bepaald. De leden van het directiecomité worden op geregelde tijdstippen geëvalueerd door de Raad van Bestuur aan de hand van deze doelstellingen en de resultaten die werden bereikt in de uitvoering van het beleidsplan. De Raad van Bestuur kan een lid van het directiecomité enkel afzetten in de loop van zijn mandaat wanneer hij of zij negatief werd geëvalueerd.

Bevoegdheden van het directiecomité

Artikel 37. Het directiecomité 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 Bestuur. Meer in het bijzonder, staat het directiecomité onder andere in voor:

- het (her)alloceren van capaciteit en middelen,
- het integreren van zorgstrategische plannen vooropgesteld door de lokale directies,
- het opmaken en integreren van een programma voor kwaliteit en patiëntveiligheid,
- het beoordelen en goedkeuren van investeringen die niet opgenomen werden in de voorziene begroting, onder een bedrag vastgesteld in het huishoudelijk reglement,,
- het uitoefenen van een financiële en operationele controle op de lokale directies,
- het rapporteren aan de Raad van Bestuur, en
- het opstellen van de rekeningen.

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

De bevoegdheden van het directiecomité zullen in het huishoudelijk reglement door de Raad van Bestuur nader bepaald worden.

Binnen de bevoegdheden van het directiecomité, is de voorzitter van het directiecomité bevoegd de vereniging individueel te vertegenwoordigen.

Het Directiecomité kan delen van haar bevoegdheid delegeren door middel van bijzondere volmachten. Dergelijke delegatie mag worden gesubdelegeerd door middel van bijzondere volmachten, mits bekrachtiging door de Raad van Bestuur.

Artikel 38. De voorzitter van het directiecomité vertegenwoordigt het directiecomité in de Raad van Bestuur.

TITEL 4 - Lokale directies en ondersteunende diensten

Artikel 39. De voorzitter van het directiecomité mag aan de lokale directies en de ondersteunende diensten, en/of aan vertegenwoordigers ervan, zoals georganiseerd door de Raad van Bestuur, bijzondere volmachten verlenen voor de uitoefening van hun lokale en ondersteunende bevoegdheden.

TITEL 5 - Huishoudelijk reglement

Artikel 40.

§1. De Raad van Bestuur bepaalt de regels inzake de bevoegdheden van het directiecomité en de benoeming en evaluatie van de leden van het directiecomité overeenkomstig artikel 34 en volgende, welke opgenomen zullen worden in het huishoudelijk reglement.

§2. Het directiecomité bepaalt de werking en de respectievelijke bevoegdheden van de lokale directies en de ondersteunende diensten binnen de regels vastgelegd overeenkomstig deze statuten.

TITEL 6 - Jaarrekening en begrotingen

Artikel 41. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Een onafhankelijk commissaris zal door de Algemene Vergadering worden aangesteld met een mandaat dat een duurtijd heeft van 3 jaar.

TITEL 7 - Bijzondere bemiddelingsprocedure

Artikel 42. De Raad van Bestuur wijst in consensus een bemiddelaar aan indien de hierna vermelde omstandigheden zich cumulatief voordoen; het door de vereniging uitgebatede ziekenhuis of instelling van gezondheidszorg voldoet niet aan het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, 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-rechtspersoon aan de gouverneur van de provincie waar de zetel van de vereniging is gevestigd, verzoeken om een bemiddelaar aan te wijzen.

Artikel 43. De bemiddelaar dient voldoende opleiding en ervaring te hebben inzake het beheer van openbare ziekenhuizen of openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 44. 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 8 - Uittreding, ontbinding en vereffening

Artikel 45. In geval van uittreding tijdens het bestaan van de vereniging heeft het uittredend lid-rechtspersoon enkel recht op de terugname van de boekhoudkundige tegenwaarde van zijn of haar inbreng begroot op ogenblik van de uittreding, in voorkomend geval in natura. Het uittredend lid-rechtspersoon kan geen aanspraak maken op enig aandeel van het vermogen van de vereniging.

Artikel 46. 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.

2. Benoeming en ontslag bestuurders

De Algemene Vergadering van 20 november 2018 heeft als volgt beslist:

- De Algemene Vergadering neemt akte van de beslissing van de Raad van Bestuur van GZA vzw, waarbij per 1 oktober 2018, het mandaat aan dhr. Jan Adam als vertegenwoordiger voor GZA vzw in de Raad van Bestuur van ZNA vzw, wordt ingetrokken.

- De Algemene Vergadering keurt het mandaat, met ingang van 1 oktober 2018, van mevr. Willeke Dijkhoffz, geboren te Cristo de Aranza (Venezuela) op 3 maart 1968, wonende te 2600 Schilde, Kanunnik Peetersstraat 47/8 als vertegenwoordiger voor GZA vzw in de Raad van Bestuur goed.

dhr. Alfons Duchateau
Voorzitter Raad van Bestuur ZNA VZW
Vertegenwoordiger van bestuurder OCMW Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge