



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



19042443

MONITEUR BELGE
19-03-2019
BELGISCH STAATSBAD

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

20 FEB. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0505.931.808

Benaming

(voluit) : **Algemeen Ziekenhuis Delta**

(verkort) : **AZ Delta**

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING - GECOÖRDINEERDE STATUTEN - ONTSLAG
ONDERVOORZITTERS – BENOEMING ONDERVOORZITTER**

I. STATUTENWIJZIGING

De leden van de vereniging zonder winst oogmerk AZ Delta verenigd in de buitengewone algemene vergadering te Roeselare op 20 december 2018, onder voorzitterschap van Vanlerberghe Herman VOF, vertegenwoordigd door de heer Herman Vanlerberghe, hebben na beraadslaging eenparig beslist om de statuten van 4 december 2014 (B.S. 15 december 2014) op een aantal punten te wijzigen.

II. GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Ingevolge deze wijziging worden de statuten van de vzw gecoördineerd als volgt:

TITEL 1. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vereniging draagt de naam "Algemeen Ziekenhuis Delta", afgekort "AZ Delta".

De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winst oogmerk overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winst oogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (hierna verkort: vzw-wet) en overeenkomstig de bepalingen van deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna verkort: decreet lokaal bestuur) (voorheen titel VIII, hoofdstuk II OCMW-decreet).

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 8800 Roeselare, Rode-Kruisstraat 20, gelegen in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen afdeling Kortrijk.

Artikel 3. Doel

De vereniging heeft tot doel: het oprichten, inrichten, beheren en exploiteren, of het bijdragen hiertoe, van één of meerdere ziekenhuizen en/of ziekenhuisdiensten, alsmede van instellingen en diensten voor het verstrekken van welzijnszorg, ouderenzorg en gezondheidszorg in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip van alle andere activiteiten, zoals het verstrekken van vorming en opleiding, wetenschappelijk onderzoek, enz., die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het verwezenlijken ervan kunnen bijdragen en dit met uitsluiting van enig winst oogmerk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - 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.

Dit kadert in een noodzaak om:

- 1° een gedifferentieerd aanbod te realiseren waarin meer zorgpakketten beschikbaar zijn, naadloos aansluitend bij de zorgbehoeften van de bevolking;
- 2° en een voldoende schaalgrootte te bereiken om de vereiste ervaring en deskundigheid te garanderen binnen een bedrijfseconomisch efficiënte omgeving en met een optimale inzet van personele middelen en van deskundig beheer;
- 3° en een multidisciplinaire aanpak mogelijk te maken die aansluit bij de intensifiëring van de zorgverlening en inzonderheid het toenemend technologische karakter ervan.

De vereniging zal tevens activiteiten van commerciële, industriële of financiële aard mogen verrichten voor zover deze bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de vereniging en kaderen in de wettelijke mogelijkheden.

Artikel 4. Duur

De vereniging werd opgericht voor een periode van dertig jaar vanaf de dag van publicatie van de oprichtingsbeslissing in het Belgisch Staatsblad. De Algemene Vergadering kan beslissen tot verlenging van de duur van de vereniging, conform artikel 13.

TITEL 2. LEDEN, TOELATING, UITTREDING, ONTSLAG EN UITSLUITING

Artikel 5. Soorten leden en bijdrage

§1. De vereniging bestaat uit werkende leden, ook deelgenoten genoemd, en eventueel uit toegetreden leden. Het aantal deelgenoten bedraagt minimum drie.

De deelgenoten zijn enerzijds de oprichters of stichters die de oprichtingsakte hebben ondertekend, anderzijds nieuwe werkende leden die nadien tot de Algemene Vergadering worden toegelaten, conform de statuten.

§2. De toegetreden leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die bij beslissing van de Algemene Vergadering als toegetreden lid zijn aanvaard, conform artikel 13. Wanneer het toegetreden lid een rechtspersoon is, wordt zij vertegenwoordigd door maximum 2 afgevaardigden.

§3. Noch de deelgenoten, noch de toegetreden leden zijn een lidmaatschapsbijdrage verschuldigd aan de vereniging.

Artikel 6. Toelating deelgenoten en toegetreden leden

§1. Deelgenoten kunnen worden toegelaten tot de vereniging bij beslissing van de Algemene Vergadering, overeenkomstig de statuten, op voordracht van de Raad van Bestuur.

§2. Toegetreden leden kunnen worden toegelaten tot de vereniging bij beslissing van de Algemene Vergadering, overeenkomstig de statuten, op voordracht van de Raad van Bestuur.

Artikel 7. Uittreding en uitsluiting van deelgenoten en toegetreden leden

§1. De deelgenoot die uit de vereniging wenst te treden, dient de rechtsgeldig genomen beslissing daartoe minstens drie kalenderjaren voor het moment dat de deelgenoot de uittreding zou willen laten ingaan aan de voorzitter van de Raad van Bestuur mee te delen bij een ter post aangetekend schrijven. De termijn van drie jaar wordt berekend per boekjaar en de uittreding vindt steeds plaats met ingang van een boekjaar, zoals bedoeld in de statuten.

Het terugbetalen van de inbreng aan deelgenoten die uittreden wordt gespreid over minstens twintig jaren, te rekenen vanaf de datum van uittreding, tenzij anders overeengekomen tussen de deelgenoten.

Een toegetreden lid dat uit de vereniging wil treden, moet hiervoor een bij ter post aangetekend schrijven richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging.

§2. De Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen tot uitsluiting van een deelgenoot of een toegetreden lid, conform de wettelijke en statutaire bepalingen.

Artikel 8. Ledenregister

§1. Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden (deelgenoten en toegetrokken leden) gehouden. Dit register vermeldt naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer en hun afgevaardigden conform artikel 10, §2 van deze statuten. Dit register kan door alle leden worden geraadpleegd op de zetel van de vereniging. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden moeten in dat register worden ingeschreven binnen acht kalenderdagen nadat de Raad van Bestuur van deze beslissing kennis kreeg.

§2. De vereniging moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten.

Artikel 9. Inbreng deelgenoten en afspraken omtrent personeel

§1. De inbreng van de deelgenoten is gerealiseerd naar aanleiding van de oprichting. De concrete afspraken omtrent de inbreng en de bijbehorende verbintenissen en engagementen zijn in afzonderlijke overeenkomsten tussen de deelgenoten vastgelegd.

§2. De terbeschikkingstelling van het statutair personeel aan en de overname van het contractueel personeel van de deelgenoot OCMW Roeselare door de vereniging is geregeld in een afzonderlijke overeenkomst tussen de betrokken partijen naar aanleiding van de oprichting.

De overname van het personeel van de deelgenoot HHRM door de vereniging is gebeurd naar aanleiding van de oprichting conform de toepasselijke arbeidswetgeving.

TITEL 3. ORGANEN VAN DE VERENIGING

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10. Samenstelling

§1. De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden, ook deelgenoten genoemd.

§2. De drie oprichters worden als volgt vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering:

- het OCMW Roeselare beschikt over dertien (13) afgevaardigden, aangeduid door het OCMW Roeselare;
- het HHRM beschikt over achtentwintig (28) afgevaardigden, aangeduid door het HHRM;
- de Stad Roeselare beschikt over één (1) afgevaardigde, aangeduid door de Stad Roeselare.

Deze afgevaardigden worden aangeduid als volgt.

-De afgevaardigden van het OCMW Roeselare zijn de daartoe door de Raad voor maatschappelijk welzijn van Roeselare verkozen leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn van Roeselare, die voor de duur van hun mandaat als raadslid afgevaardigd zijn in de Algemene Vergadering van de vereniging en die elk slechts één stem mogen uitbrengen.

-Eenentwintig (21) van de achtentwintig (28) afgevaardigden van het HHRM in de Algemene Vergadering van de vereniging worden rechtstreeks aangeduid door de Raad van Bestuur van het HHRM.

Voor zeven (7) van de achtentwintig (28) afgevaardigden van het HHRM in de Algemene Vergadering van de vereniging, formuleert het vast bureau van het OCMW Roeselare een voorstel van kandidaten, dat goedgekeurd moet worden door de OCMW-raad bij gewone stemming. De OCMW-raad deelt deze kandidaten mee aan de Raad van Bestuur van het HHRM die de kandidaten vervolgens aanduidt.

De aanduiding van deze zeven (7) afgevaardigden moet gebeuren uiterlijk 6 maanden na de installatie van een nieuwe Raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Roeselare in een Bijzondere Algemene Vergadering van de vereniging.

-De afgevaardigde van de Stad Roeselare wordt aangeduid door de gemeenteraad, en is voor de duur van het mandaat afgevaardigd in de Algemene Vergadering van de vereniging.

Het betrokken werkend lid, ook deelgenoot genoemd, stelt de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging schriftelijk in kennis van hun voorstel.

§3. De afgevaardigden verliezen hun hoedanigheid van afgevaardigde in de volgende gevallen:

- op het ogenblik dat de betrokken deelgenoot de vereniging schriftelijk in kennis stelt van de intrekking van de aanduiding;

- van rechtswege op de eerste Algemene Vergadering van de vereniging die plaatsvindt nadat de Raad voor maatschappelijk welzijn van Roeselare ingevolge de toepasselijke wetgeving opnieuw is geïnstalleerd en nieuwe afgevaardigden werden aangeduid. Een mandaat van afgevaardigde is onbeperkt hernieuwbaar;

§4. Wanneer een mandaat van afgevaardigde openvalt, wordt binnen de zes maanden een nieuwe afgevaardigde voorgedragen door de deelgenoot wiens afgevaardigdenmandaat is opengevallen, conform de bepalingen van onderhavige statuten. Deze termijn is eenmalig met zes maanden verlengbaar in voorafgaandelijk akkoord tussen de deelgenoten. In afwachting van deze voordracht kan de Algemene Vergadering van de vereniging rechtsgeldig vergaderen, beraadslagen en besluiten.

§5. De drie oprichters, tevens werkende leden of deelgenoten, hebbende volgende stemmen- aantallen:

- het OCMW Roeselare beschikt over dertien (13) stemmen, zijnde één (1) stem per afgevaardigde;
- het HHRM beschikt over achtentwintig (28) stemmen, zijnde één (1) stem per afgevaardigde;
- de Stad Roeselare beschikt over één (1) stem.

Artikel 11. Werking

§1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur in geval van verhindering van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn zit de oudste in leeftijd van de aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden de Algemene Vergadering voor. De stichtingsvergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden van de Algemene Vergadering.

De ondervoorzitter treedt statutair in alle door de statuten en het Hospital Governance Charter toegekende bevoegdheden van de voorzitter, indien deze laatste niet in de mogelijkheid verkeert deze bevoegdheden uit te oefenen.

§2. De Gewone Algemene Vergadering heeft jaarlijks plaats binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Op vraag van een deelgenoot wordt binnen de maand door de Raad van Bestuur een Bijzondere Algemene Vergadering bijengeroepen.

§3. Alle afgevaardigden van de deelgenoten en de afgevaardigden van de toegetreden leden worden ten minste acht kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering opgeroepen per post of digitaal op het adres dat de afgevaardigden 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, tijdig ingediend en ondertekend door ten minste 1/20 van de afgevaardigden, 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 afgevaardigden van de deelgenoten of tenzij de toevoeging van een bijkomende aangelegenheid expliciet wordt erkend door alle aanwezige en vertegenwoordigde afgevaardigden van de deelgenoten.

§4. De toegetreden leden-natuurlijke personen en de afgevaardigden van de toegetreden leden-rechtspersonen mogen de Algemene Vergadering bijwonen. Zij hebben slechts een raadgevende stem.

§5. De Algemene Vergadering houdt zich bij haar werking aan de bepalingen zoals opgenomen in het Hospital Governance Charter, in het bijzonder wat de aldaar opgenomen bepalingen inzake de sleutelbeslissingen betreft.

Artikel 12. Besluitvorming

§1. Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moet ten minste de helft van de stemgerechtigde afgevaardigden van de deelgenoten op de Algemene Vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn door een volmacht, onverminderd de bepalingen hieromtrent van het decreet lokaal bestuur (voorheen OCMW-decreet). Wanneer deze voorwaarde niet is vervuld, wordt binnen de maand een nieuwe Algemene Vergadering bijengeroepen, conform de statuten die dan, ongeacht haar samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen. Iedere afgevaardigde kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere afgevaardigde van de betrokken deelgenoot voor een bepaalde aangewezen vergadering. De afgevaardigden van het OCMW Roeselare mogen bovendien voor bepaalde aangewezen zittingen een volmacht verlenen aan een niet reeds

stemgerechtigd lid van de Raad voor maatschappelijk welzijn van Roeselare. Elke afgevaardigde kan drager zijn van maximum één volmacht.

§2. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen zoals omschreven in deze statuten, de onthoudingen niet meegerekend, tenzij de statuten, de vzw-wet, het decreet lokaal bestuur (voorheen OCMW-decreet) of andere wetgeving anders bepalen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

§3. Op vraag van de afgevaardigden van de deelgenoten die minstens over 1/3 van de vertegenwoordigende stemmen beschikken, wordt het voorstel tot beslissing tot goedkeuring van de zorg-strategische plannen, aangevuld met de bemerkingen van de afgevaardigden van de werkende leden, ook deelgenoot genoemd, binnen de maand opnieuw besproken in een nieuwe conform de statuten op te roepen Algemene Vergadering die geldig kan beslissen.

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

§5. De afgevaardigden van de deelgenoten mogen geen persoonlijke, familiale en/of zakelijke belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging.

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

§7. De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door twee afgevaardigden, waaronder de voorzitter, en worden bewaard in een register op de zetel van de vereniging. De in rechte of anders voor te leggen afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee afgevaardigden van de deelgenoten, waaronder de voorzitter of de secretaris, die vervangen kan worden door de ondervoorzitter, en bewaard in een register op de zetel van de vereniging.

Alle afgevaardigden van de leden hebben het recht inzage te krijgen in het register en een afschrift van de betreffende notulen te ontvangen. Zij vragen dit aan de voorzitter van de Algemene Vergadering.

Artikel 13. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor alle gevallen waar de wet en deze statuten het vereisen en in het bijzonder:

- a) de wijziging van de statuten;
- b) de ontbinding van de vereniging en de aanstelling van één of meerdere vereffenaars;
- c) de verlenging van de duur van de vereniging;
- d) de toetreding van werkende en toetgetreden leden;
- e) de uitsluiting van deelgenoten en toetgetreden leden;
- f) de benoeming en afzetting van de bestuurders;
- g) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- h) de toepassing van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de bepaling van de bezoldiging van afgevaardigden in de Raad van Bestuur, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- i) de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren;
- j) de goedkeuring van het algemene beleidsplan, inbegrepen het zorg-strategisch plan en het jaarverslag;
- k) de goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen.

De aangelegenheden omschreven onder a), b), c) en d) zijn slechts mogelijk mits alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14. Samenstelling

§1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens twee deelgenoten-rechtspersonen, benoemd door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur.

§2. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

- het OCMW Roeselare,
vanaf de oprichting tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 vertegenwoordigd door zeven (7) afgevaardigden;
vanaf de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 vertegenwoordigd door vijf (5) afgevaardigden;
- het HHRM,
vanaf de oprichting tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 vertegenwoordigd door dertien (13) afgevaardigden;
vanaf de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 vertegenwoordigd door negen (9) afgevaardigden;

§3.De twee bestuurders duiden elk hun afgevaardigden aan als volgt:

De eerste stap:

- het OCMW Roeselare duidt voor de periode vanaf de oprichting tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 zeven (7) afgevaardigden aan, waarvan maximaal 1/3 deskundigen kunnen zijn die geen raadslid zijn. Deskundigen mogen geen gemeenteraadslid of lid van een raad van maatschappelijk welzijn zijn.

- het OCMW Roeselare duidt vanaf de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 vijf (5) afgevaardigden aan, waarvan maximaal 1/3 deskundigen kunnen zijn die geen raadslid zijn.

Het behoort tot de bevoegdheid van de OCMW-raad om te beslissen of er deskundigen worden aangeduid en in voorkomend geval hoeveel deskundigen er worden aangeduid.

Indien er deskundigen worden aangeduid, formuleert het vast bureau van het OCMW Roeselare een voorstel van kandidaten. De OCMW-raad duidt vervolgens de afgevaardigden aan conform artikel 506 Decreet Lokaal Bestuur (voorheen artikel 241 OCMW-decreet);

- het HHRM duidt voor de periode vanaf de oprichting tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 tien (10) van de dertien (13) afgevaardigden rechtstreeks aan. De overige drie afgevaardigden worden door HHRM aangeduid op voordracht door de OCMW-raad zie stap 2.

- het HHRM duidt vanaf de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 zeven (7) van de negen (9) afgevaardigden rechtstreeks aan. De overige twee afgevaardigden worden door HHRM aangeduid op voordracht door de OCMW-raad. Zie stap 2.

De tweede stap:

Voor de periode vanaf de oprichting tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2022:

voor één (1) van de dertien (13) afgevaardigden waarover HHRM beschikt, formuleert het vast bureau van het OCMW Roeselare een voorstel van kandidaat, dat goedgekeurd moet worden door de OCMW-raad bij gewone stemming. De OCMW-raad deelt deze kandidaat mee aan de Raad van Bestuur van het HHRM die deze kandidaat vervolgens aanduidt.

voor twee (2) van de dertien (13) afgevaardigden waarover HHRM beschikt, formuleert de medische raad een voorstel van deze twee kandidaten uit een lijst van artsen opgesteld door de medische raad, dat goedgekeurd moet worden door de OCMW-raad bij gewone stemming.

De OCMW-raad deelt deze kandidaten mee aan de Raad van Bestuur van het HHRM die deze twee kandidaten, met een medisch profiel, na aanvaarding vervolgens aanduidt.

Onderstaande procedure zal hiervoor gevolgd worden:

- De medische raad maakt een lijst van 10 kandidaten, met een bestuurdersprofiel die tevens arts zijn, maar die geen contractuele relatie met AZ Delta hebben.
- De OCMW raad formuleert, in overleg met HHRM, een voorstel van voordracht van deze 2 kandidaten uit de lijst van de medische raad.

De aanduiding van deze drie voorgestelde kandidaten moet gebeuren uiterlijk drie maanden na de installatie van een nieuwe Raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Roeselare in een Bijzondere Algemene Vergadering van de vereniging.

Vanaf de Bijzondere Algemene Vergadering 2022:

voor twee (2) van de negen (9) afgevaardigden waarover HHRM beschikt, formuleert de medische raad een voorstel van kandidaten uit een lijst van artsen opgesteld door de medische raad, dat goedgekeurd moet worden door de OCMW-raad bij gewone stemming.

De OCMW-raad deelt deze kandidaten met een medisch profiel mee aan de Raad van Bestuur van het HHRM die de kandidaten, na aanvaarding, vervolgens aanduidt.

Onderstaande procedure zal hiervoor gevolgd worden:

- De medische raad maakt een lijst van 10 kandidaten, met een bestuurdersprofiel die tevens arts zijn, maar die geen contractuele relatie met AZ Delta hebben.

- De OCMW raad formuleert, in overleg met HHRM, een voorstel van voordracht van 2 kandidaten uit de lijst van de medische raad.

De aanduiding van deze twee voorgestelde kandidaten moet gebeuren uiterlijk drie maanden na de installatie van een nieuwe Raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Roeselare in een Bijzondere Algemene Vergadering van de vereniging.

§4.De twee bestuurders hebben volgende stemmenaantallen:

- het OCMW Roeselare beschikt - voor de periode vanaf de oprichting tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 over zeven (7) stemmen, zijnde één (1) stem per afgevaardigde;

- vanaf de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 over vijf (5) stemmen, zijnde één (1) stem per afgevaardigde;

- het HHRM beschikt - voor de periode vanaf de oprichting tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 over dertien (13) stemmen, zijnde één (1) stem per afgevaardigde;

- vanaf de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 over negen (9) stemmen, zijnde één (1) stem per afgevaardigde.

§5. De afgevaardigden mogen geen persoonlijke, familiale en/of zakelijke belangen hebben, die ingaan tegen het belang van de vereniging.

§6. Noch de bestuurders, noch hun afgevaardigden kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging.

§7.Het mandaat van alle afgevaardigden is beperkt in duur en eindigt telkens van rechtswege in de volgende gevallen:

- op de eerste Algemene Vergadering van de vereniging die plaatsvindt nadat de Raad voor maatschappelijk welzijn van Roeselare ingevolge de toepasselijke wetgeving opnieuw is geïnstalleerd en nieuwe afgevaardigden werden aangeduid.

- op het ogenblik dat de betrokken bestuurder de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging schriftelijk in kennis stelt van de intrekking van de aanduiding.

- voor wat de afgevaardigden van het OCMW Roeselare betreft, bij de beëindiging van hun mandaat als lid van de Raad voor maatschappelijk welzijn van Roeselare tijdens een lopende legislatuur.

Een mandaat van afgevaardigde is onbeperkt hernieuwbaar en eindigt bij overlijden, ontslag en afzetting.

§8.Wanneer een mandaat van afgevaardigde openvaalt, wordt binnen de zes maanden een nieuwe afgevaardigde voorgedragen door de bestuurder wiens afgevaardigdenmandaat is opengevallen conform de bepalingen van onderhavige statuten. Deze termijn is eenmalig verlengbaar met zes maanden in voorafgaandelijk akkoord tussen de deelgenoten. In afwachting van deze voordracht kan de Raad van Bestuur rechtsgeldig vergaderen, beraadslagen en besluiten.

§9.Bij de raden van bestuur kunnen waarnemers worden toegelaten met de in het Hospital Governance Charter voorziene rechten.

Artikel 15. Werking

§1.De Raad van Bestuur duidt onder de afgevaardigden een voorzitter en een ondervoorzitter, afkomstig uit de andere deelgenoot, aan. De Raad van Bestuur duidt tevens een secretaris aan. De bevoegdheden van de voorzitter en van de ondervoorzitter en de werking van de Raad van Bestuur worden geregeld in de statuten en in het Hospital Governance Charter.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter in geval van verhindering van de voorzitter. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, zit de oudste in leeftijd van de aanwezige afgevaardigden van de Raad van Bestuur de Raad van Bestuur voor.

De ondervoorzitter van de Raad van Bestuur treedt statutair in alle door de statuten en het Hospital Governance Charter toegekende bevoegdheden van de voorzitter van de Raad van Bestuur, indien deze laatste niet in de mogelijkheid verkeert deze bevoegdheden uit te oefenen.

§2.De voorzitter roept de Raad van Bestuur bijeen minstens vijf kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering, behoudens hoogdringendheid.

De voorzitter is verplicht de Raad van Bestuur bijeen te roepen binnen de vijftien kalenderdagen op vraag van elke bestuurder, die in zijn schriftelijk verzoek hiertoe aan de voorzitter de agendapunten omschrijft, motiveert en toelicht.

Elke afgevaardigde kan de voorzitter verzoeken om een punt toe te voegen op de agenda, mits dit tijdig gebeurt en dit punt schriftelijk wordt gemotiveerd.

§3.In de Raad van Bestuur beschikt elke bestuurder over evenveel stemmen als het aantal afgevaardigden. Elke afgevaardigde mag schriftelijk een volmacht geven. Elke afgevaardigde kan drager zijn van maximum één volmacht. Dit alles geldt tenzij dit door wettelijke of decretale bepalingen niet mogelijk is.

§4.De Raad van Bestuur stelt een Hospital Governance Charter op en legt dit voor aan de Algemene Vergadering. De organen van de Vereniging, waaronder de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur houden zich bij hun werking aan dit Hospital Governance Charter, in het bijzonder wat de bepalingen inzake de aldaar omschreven sleutelbeslissingen betreft.

§5.De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere comités oprichten waarvan zij de samenstelling bepaalt per comité. De comités hebben een adviserende bevoegdheid. Dit wordt verder uitgewerkt in het Hospital Governance Charter.

§6.De directieleden van het ziekenhuis en de algemeen directeur van de Stad Roeselare, alsook anderen, kunnen uitgenodigd worden om de vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen met raadgevende stem en dus zonder stemrecht.

Artikel 16. Besluitvorming

§1.De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat minstens de helft van de afgevaardigden van elke bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is door een volmacht. Wanneer deze voorwaarde niet is vervuld, wordt binnen de maand een nieuwe Raad van Bestuur bijengeroepen, conform de statuten die dan, ongeacht haar samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.

§2.De Raad van Bestuur kan enkel beslissen over punten die op de agenda vermeld zijn, tenzij het hoogdringend karakter van de beslissing over het niet op de agenda vermelde punt expliciet wordt erkend door alle aanwezige en vertegenwoordigde afgevaardigden van de bestuurders of tenzij de toevoeging van een bijkomend agendapunt expliciet wordt erkend door alle aanwezige en vertegenwoordigde afgevaardigden van de bestuurders. Op vraag van de afgevaardigden van de bestuurders, die minstens over 1/3 van de vertegenwoordigde stemmen beschikken worden de voorstellen tot beslissing die betrekking hebben op de oprichting, de afschaffing of de plaats van de organisatie van ziekenhuisdiensten zoals omschreven in de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, aangevuld met de opmerkingen van deze afgevaardigden, binnen de maand opnieuw besproken in de Raad van Bestuur, dit onverminderd de bepalingen in het Hospital Governance Charter met betrekking tot de aldaar omschreven sleutelbeslissingen.

§3.De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen, de onthoudingen niet meegerekend. De stemmingen geschieden mondeling. De stemming is evenwel schriftelijk en geheim wanneer het gaat over personen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

§4.In uitzonderlijke en/of dringende omstandigheden kan de voorzitter beslissen een schriftelijke of elektronische goedkeuringsprocedure te organiseren voor een welbepaald agendapunt. Deze procedure kan niet worden toegepast in de gevallen waar een geheime stemming dient te gebeuren. Ook in geval van schriftelijke of elektronische goedkeuringsprocedure wordt het voorstel, bij staking van stemmen, verworpen.

§5.De notulen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door twee afgevaardigden, waaronder de voorzitter, en worden 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 twee afgevaardigden waaronder de voorzitter.

Alle afgevaardigden hebben het recht inzage te krijgen in het register en een afschrift van de betreffende notulen te ontvangen. Zij vragen dit aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 17. Bevoegdheden

§1. De Raad van Bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging.

De Raad van Bestuur heeft de residuaire bevoegdheden, d.w.z. dat alle bevoegdheden, die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

§2. De vereniging wordt in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee afgevaardigden van bestuurders, waaronder de voorzitter of de secretaris, die vervangen kan worden door de ondervoorzitter.

§3. De Raad van Bestuur kan één of meerdere bevoegdheden delegeren aan één of meerdere afgevaardigden van bestuurders en/of aan één of meerdere directie- en/of kaderleden, dit steeds conform een formeel goedgekeurde beslissing van bevoegdheids- en handtekeningdelegatie.

TITEL 4. JAARREKENING EN BEGROTINGEN

Artikel 18. Boekjaar

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.

Artikel 19. Jaarrekening

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.

Artikel 20. Begroting

De Algemene Vergadering wordt, met betrekking tot de begroting van het komende boekjaar, gehouden voor het einde van het lopende boekjaar, uiterlijk op 31 december.

TITEL 5. BIJZONDERE BEMIDDELINGSPROCEDURE

Artikel 21. Aanduiding bemiddelaar

§1. Overeenkomstig artikel 504, §2 van het decreet lokaal bestuur (voorheen artikel 239 OCMW-decreet), 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 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen gestelde verplichtingen, waardoor de in de statuten vooropgestelde doelstellingen in het gedrang komen, met als gevolg dat de erkenning van het ziekenhuis wordt verleend of verlengd gedurende maximaal één jaar wegens de schending van voornoemd decreet en er in de organen van de vereniging geen overeenstemming bestaat omtrent de vereiste maatregelen.

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

§2. De bemiddelaar neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur. Indien de bemiddelaar binnen de maand na zijn aanstelling geen overeenstemming omtrent de nodige maatregelen kan bereiken, stelt hij zelf een oplossing voor. De bemiddelaar kan evenwel alleen aangewezen worden als de schending van het vermelde decreet eveneens een schending van artikel 238, 1°, is en de erkenning verleend of verlengd wordt gedurende maximaal één jaar wegens de schending van hetzelfde voormelde decreet.

Artikel 22. Kwalificaties bemiddelaar

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.

TITEL 6. ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VERENIGING

Artikel 23. Terugname inbreng

In geval van uittreding van deelgenoten heeft de uittredende deelgenoot recht op de terugname van zijn inbreng bij de oprichting, in voorkomend geval in natura en desgevallend in verhouding tot de inbreng, conform de statuten.

In geval van ontbinding van de vereniging, heeft elke deelgenoot eveneens recht op de terugname van zijn inbreng bij de oprichting, in voorkomend geval in natura en desgevallend in verhouding tot de inbreng.

Artikel 24. Benoeming vereffenaars

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 503, 10°, decreet lokaal bestuur (voorheen artikel 238, 10° OCMW-decreet).

TITEL 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 25.

Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door deze statuten worden geregeld, zijn de bepalingen van toepassing van deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het decreet lokaal bestuur (voorheen titel VIII, hoofdstuk II OCMW-decreet) en de bepalingen van de VZW-wet.

III. ONTSLAG ONDERVOORZITTERS – BENOEMING ONDERVOORZITTER

De Raad van Bestuur van AZ DELTA vzw, met zetel Rode-Kruisstraat 20 te 8800 Roeselare en met ondernemingsnummer 0505.931.808, heeft op haar vergadering van 23 januari 2019 conform het op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018 gewijzigde artikel 15 van de statuten dat de functie van eerste en tweede ondervoorzitter niet meer voorziet, beslist:

- tot het ontslag als eerste ondervoorzitter, van Geert Depondt V.O.F. met zetel Sterrebosdreef 36, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0663.630.151, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Depondt Geert (° Roeselare, 03/08/1948);

- tot het ontslag als tweede ondervoorzitter, van Paul Breyne VOF, met zetel te Voormezeledorp 27, 8902 Ieper, met ondernemingsnummer 0845.378.259, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Breyne Paul (° Ieper, 10/01/1947);

- tot de aanstelling als ondervoorzitter, van de heer Wenes Bart (° Roeselare, 27/08/1964), Abeelstraat 3 A, 8800 Roeselare;

- tot de bevestiging van het mandaat als voorzitter, van Vanlerberghe Herman VOF, met zetel te Infanteriestraat 16, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0837.185.818;

- tot de bevestiging van het mandaat als secretaris, van de heer Compennolle Christiaan (° Roeselare, 13/08/1950), Westlaan 476, 8800 Roeselare.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Als gevolg van deze beslissingen heeft AZ DELTA de volgende statutaire functiehouders met ingang van 23 januari 2019 :

• voorzitter sedert 22 december 2014: Vanlerberghe Herman VOF, met zetel te Infanteriestraat 16, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0837.185.818, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanlerberghe Herman (° Izenberge, 11/09/1949) - cf. de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 28/01/2015 onder nummer 15015695;

• ondervoorzitter sedert 23 januari 2019: de heer Wenes Bart (° Roeselare, 27/08/1964), Abeelstraat 3 A, 8800 Roeselare;

• secretaris sedert 22 december 2014: de heer Compennolle Christiaan (° Roeselare, 13/08/1950), Westlaan 476, 8800 Roeselare- cf. de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 28/01/2015 onder nummer 15015695.

Voor eensluidend afschrift:

(getekend)

Christiaan Compennolle

Secretaris

(getekend)

Vanlerberghe Herman VOF

met vaste vertegenwoordiger Herman Vanlerberghe
Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - 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