

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



17019407

neergelegd/ontvangen op
23 JAN. 2017
Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 4176.598.28

Benaming

(voluit) : ZORNET VLAANDEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winst oogmerk

Zetel : Guimardstraat 1 - 1040 Brussel

Onderwerp akte : statutenwijziging en naamswijziging

De algemene vergadering van 25 november 2016 keurt unaniem de volgende statuten goed.

De vorige statuten worden vervangen door de volgende:

HOOFDSTUK I. --Naam, zetel, duur, doel

Naam, zetel, duur

Art. 1

De vereniging zonder winst oogmerk draagt de naam: Zorgnet-Icuro vanaf 25 november 2016.

Art. 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1040 Brussel, Guimardstraat 1, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Doel

Art. 4

§1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg uitgaand van het sociaal ondernemerschap van diverse initiatiefnemers.

De vereniging staat open voor zorgorganisaties, los van hun juridisch statuut, die al dan niet voorzieningen, diensten of instellingen in de zorg uitbaten, voor zover ze principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven en enkel winst nastreven om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de activiteit te garanderen.

Deze social profit organisaties worden georganiseerd vanuit privaat, publiek of universitair initiatief.

Zowel de christelijke levensbeschouwing als de andere levensbeschouwingen vinden hun plaats in de werking van de vereniging en zijn een meerwaarde in het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

§2. De vereniging kan elke activiteit ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van dit doel, zoals onder meer:

1. de verdediging van de rechten en belangen van de leden en van de vertegenwoordigde voorzieningen met het oog op het algemeen belang;
2. de coördinatie, planning en samenwerking van voorzieningen, diensten of instellingen in de zorg;
3. de promotie van de kwaliteit van de vertegenwoordigde voorzieningen, diensten of instellingen;
4. de vertegenwoordiging van de leden op internationaal, nationaal, gewestelijk, regionaal en op lokaal vlak;

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.

5.de advies- en dienstverlening aan de leden en aan de vertegenwoordigde voorzieningen, diensten of instellingen voor alle problemen waarvoor zij geplaatst worden en de oprichting van de hiervoor nodige technische diensten;

6.het bezorgen van de nodige informatie en documentatie aan de leden en aan de vertegenwoordigde voorzieningen, diensten of instellingen in verband met hun activiteiten;

7.de professionele vervolmaking van de verantwoordelijken en van het kaderpersoneel.

§3. De vereniging mag bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten ontplooiën binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstelling.

§4. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel. De vereniging mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

HOOFDSTUK II. – Lidmaatschap

De vereniging telt leden en toetreden leden.

Sectie I – Leden

Algemeen

Art. 5

§1. Dit zijn de leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de vzw-wet van 27 juni 1921.

§2. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste vier bedragen. De leden bestaan uit:

1.a. de leden van Zorgnet Vlaanderen vzw, uitgezonderd het lid van rechtswege, die aangesloten zijn op datum van 31 december 2016, meer bepaald de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de fusie tussen Zorgnet Vlaanderen vzw en Icuro vzw;

1.b. de leden van Icuro vzw die aangesloten zijn op datum van 31 december 2016, meer bepaald de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de fusie tussen Zorgnet Vlaanderen vzw en Icuro vzw;

2. rechtspersonen die aansluiten overeenkomstig artikel 6, §1.

§3. Elk lid kan zijn uitgangspunten bepalen in levensbeschouwelijke aangelegenheden. De vereniging biedt op vraag van zijn leden ondersteuning rond levensbeschouwelijke thema's.

Aansluiting

Art. 6

§1. Om lid te worden van de vereniging moet het kandidaat-lid minstens een Nederlandstalige voorziening, dienst of instelling inzake gezondheidszorg of ouderenzorg uitbaten zonder winstoogmerk of daarbij slechts winst nastreven om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de activiteit te garanderen in overeenstemming artikel 4, §1, 2de alinea, die in toepassing van de vigerende wetgeving ter zake erkend of erkenbaar is door of aangemeld is bij de bevoegde overheid.

§2. De leden dienen bovendien aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. de rechtspersoonlijkheid bezitten;

2. een aanvraag voor aansluiting richten tot de voorzitter van de raad van bestuur. Door het indienen van deze aanvraag verbindt het kandidaat-lid zich ertoe de statuten bij te treden en de lidmaatschapsbijdrage bepaald in artikel 9 jaarlijks te betalen. 3. aanvaard worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist soeverein en is er niet toe gehouden zijn beweegredenen kenbaar te maken inzake het al dan niet aanvaarden van een kandidaat-lid.

§3. Van de in §1. vereiste Nederlandstaligheid kan worden afgeweken voor tweetalige voorzieningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

§4. De leden behoren naargelang de voorzieningen die zij uitbaten tot de sector(en) zoals bepaald in artikel 29, overeenkomstig hun erkenning, erkenbaarheid of aanmelding in toepassing van de vigerende wetgeving ter zake.

Verlies van lidmaatschap

Art. 7

§1. De leden, met uitzondering van de leden vermeld in artikel 5, §2, 1.a. die op 31 december 2016 geen voorziening, dienst of instelling inzake gezondheidszorg of ouderenzorg uitbaten, verliezen het lidmaatschap van de vereniging door ontslag, uitsluiting of wanneer zij niet meer beantwoorden aan één van de in artikel 6 vermelde voorwaarden van aansluiting. De ledenbijdrage bedoeld in artikel 9 blijft verschuldigd voor het jaar waarin het verlies van het lidmaatschap plaatsvindt.

§2. Het ontslag moet, bij aangetekend schrijven, aan de voorzitter van de raad van bestuur meegedeeld worden in de loop van het eerste trimester van het jaar en heeft uitwerking op 31 december van dat jaar.

§3. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering uitgesproken worden met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden maar neemt niet deel aan de stemming.

§4. Het verlies van lidmaatschap wegens het niet meer beantwoorden aan één van de in artikel 6 vermelde voorwaarden van aansluiting, is automatisch. De vaststelling ervan gebeurt door de raad van bestuur en heeft uitwerking op datum van de vaststelling door de raad van bestuur.

§5. In geval van niet of niet volledig betalen van de in artikel 9 bepaalde ledenbijdrage van het laatste afgelopen boekjaar, wordt een eerste schriftelijke aanmaning tot regularisatie van de ledenbijdrage binnen drie maanden verzonden. Het lidmaatschap van het lid dat de ledenbijdrage binnen de eerste regularisatietermijn niet of niet volledig heeft betaald, wordt geschorst. Een tweede schriftelijke aanmaning tot regularisatie van de ledenbijdrage wordt binnen één maand verzonden. Het lid dat zijn ledenbijdrage niet of niet volledig heeft betaald na de tweede regularisatietermijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn op de dag dat de termijn van één maand na de datum van verzending van de tweede aanmaning is verstreken.

§6. Het verlies van lidmaatschap, ongeacht om welke reden, heeft automatisch en van rechtswege het verval van ieder mandaat uitgeoefend namens of op voordracht van de vereniging - zowel intern als extern - van het lid of diens vertegenwoordiger tot gevolg. Indien om een extern mandaat te beëindigen, bepaalde formaliteiten eigen aan dit mandaat dienen vervuld te worden, verbindt het lid of diens vertegenwoordiger zich ertoe om de nodige formaliteiten zonder verwijl te vervullen.

Aanspraak op het maatschappelijk vermogen

Art. 8

In geval van verlies van het lidmaatschap van de vereniging, om welke reden ook, evenals bij ontbinding van de vereniging, kan het betrokken lid geen aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging, noch is het lid ertoe gerechtigd de gestorte bijdragen terug te vorderen, noch rekening of inventaris te eisen, noch de zegels te doen leggen.

Ledenbijdrage

Art. 9

§1. Ieder lid dient jaarlijks de ledenbijdrage vastgesteld door de raad van bestuur te storten aan de vereniging.

§2. De ledenbijdrage van de leden mag het 1/365e deel van de ontvangsten voor het betrokken jaar per voorziening niet overtreffen.

Verantwoordelijkheid

Art. 10

Onverminderd artikel 11 van de vzw-wet van 27 juni 1921 nemen de leden geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging.

Sectie II – Toegetreden leden

Art. 11

§1. Dit zijn de derden zoals omschreven in artikel 2ter van de vzw-wet van 27 juni 1921. Hun rechten en plichten worden bepaald door deze statuten.

§2. Elke rechtspersoon die de doelstellingen bepaald in artikel 4 §1 onderschrijft, maar niet aan de voorwaarden voldoet bepaald in artikel 6, §1, kan toegetreden lid worden.

§3. Een toegetreden lid dient bovendien aan de volgende voorwaarden te voldoen :

1. de rechtspersoonlijkheid bezitten;

2. een aanvraag tot aansluiting richten tot de voorzitter van de raad van bestuur. Door het indienen van deze aanvraag verbindt het kandidaat-toegetreden lid zich ertoe de statuten na te leven. 3. aanvaard worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist soeverein en is er niet toe gehouden zijn beweegredenen kenbaar te maken inzake het al dan niet aanvaarden van een kandidaat toegetreden lid.

§4. De raad van bestuur beslist op welke ondersteuning een toegetreden lid recht heeft.

§5. Toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

§6. Toegetreden leden kunnen in hoofde van de vereniging extern geen mandaat uitoefenen.

§7. Toegetreden leden zijn de ledenbijdrage verschuldigd zoals bepaald door de raad van bestuur. Deze mag niet hoger zijn dan deze bepaald in artikel 9.

§8. Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door middel van een schriftelijk bericht gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag wordt effectief drie maanden na dit bericht.

Een toegetreden lid verbindt er zich toe om de ledenbijdrage te betalen voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

§9. Een toegetreden lid dat handelt in strijd met de doelstellingen van de vereniging kan door een eenzijdig besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap als toegetreden lid.

De ledenbijdrage bedoeld in artikel 11, §7. blijft verschuldigd voor het jaar waarin het verlies van lidmaatschap als toegetreden lid plaatsvindt.

§10. Bij verlies van de hoedanigheid van toegetreden lid, om welke reden ook, evenals bij ontbinding van de vereniging, kan het betrokken toegetreden lid geen aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging, noch is het toegetreden lid ertoe gerechtigd de gestorte bijdragen terug te vorderen, noch rekening of inventaris te eisen, noch de zegels te doen leggen.

HOOFDSTUK III. – Raad van bestuur

Samenstelling, termijn, bezoldiging

Art. 12

§1. Tot 31 december 2017 zal de raad van bestuur samengesteld blijven zoals bepaald in de statuten van Zorgnet Vlaanderen vzw goedgekeurd op 25 september 2015. De bestuurders bedoeld in artikel 12 §2., 3. van de voormelde statuten kunnen slechts ontslagen worden door een beslissing van de algemene vergadering goedgekeurd bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, inclusief een twee derde meerderheid van stemmen uitgebracht door de leden bedoeld in artikel 5, §2, 1.b. van de huidige statuten.

§2. Vanaf 1 januari 2018 wordt de vereniging bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum negen en maximum veertien natuurlijke personen, na benoeming zoals bepaald in §3. hierna volgend:

1. twee personen per sector bedoeld in artikel 29, §1. verkozen door Vlaamse sectievergaderingen conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Tijdens de interim-fase tot uiterlijk 31 december 2021 worden de twee bestuursmandaten voor de sector algemene ziekenhuizen als volgt verdeeld:

– één bestuursmandaat voor een vertegenwoordiger van een lid van de sector algemene ziekenhuizen dat op 5 mei 2015, met name de datum van ondertekening van het fusieprotocol tussen Icuro vzw en Zorgnet Vlaanderen vzw, lid is van Icuro vzw en tevens is opgenomen op de lijst als Icuro-kandidaat op basis van de toewijzing zoals goedgekeurd door de fusiewerkgroep van Icuro vzw en Zorgnet Vlaanderen vzw op uiterlijk [30 juni 2016];

– één bestuursmandaat voor een vertegenwoordiger van een lid van de sector algemene ziekenhuizen dat op 5 mei 2015, met name de datum van ondertekening van het fusieprotocol tussen Icuro vzw en Zorgnet Vlaanderen vzw, lid is van Zorgnet Vlaanderen vzw en tevens is opgenomen op de lijst als Zorgnet-kandidaat op basis van de toewijzing zoals goedgekeurd door de fusiewerkgroep van Icuro vzw en Zorgnet Vlaanderen vzw op uiterlijk [30 juni 2016];

2. één persoon per bestuurscollege bedoeld in artikel 31: de voorzitter van het betrokken bestuurscollege. Deze wordt sectorvoorzitter genoemd. Indien de voorzitter van het betrokken bestuurscollege reeds verkozen werd tot bestuurder overeenkomstig punt 1 van deze paragraaf, dan zal de kandidaat die op de kandidatenlijst waarop de betrokken bestuurder overeenkomstig punt 1 werd verkozen het daaropvolgende grootste aantal stemmen behaalde, geacht worden te zijn verkozen tot bestuurder overeenkomstig punt 1.

3. de gedelegeerd bestuurder;

4. de voorzitter;

5. maximum drie andere personen, die door hun deskundigheid, representativiteit of ervaring kunnen bijdragen tot de transversale, intersectoriële of sector-overschrijdende werking binnen en/of van de vereniging.

Deze personen dienen te beschikken over voldoende bestuurlijke competenties en worden tevens gekozen in functie van de complementariteit ten aanzien van de overige bestuurders. In het geval de voorzitter niet onder de bestuurders sub artikel 12, §2, 1. en 2. wordt verkozen, kunnen er maximum twee andere personen in deze categorie worden benoemd tot bestuurder.

§3. De kandidaat bestuurders bedoeld in artikel 12, §2, 1. – 4., en desgevallend 12 § 2, 5. worden in één stemming collectief benoemd door de algemene vergadering voor een periode van telkens vier jaar. Vanaf 1 januari 2018 geldt dat eenzelfde persoon slechts drie opeenvolgende bestuursmandaten kan opnemen. Uitzondering betreft de gedelegeerd bestuurder wiens bestuursmandaat, zolang hij in zijn functie van gedelegeerd bestuurder opnieuw wordt voorgedragen door de raad van bestuur, onbeperkt verlengbaar is door de algemene vergadering.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt bij de sluiting van de vergadering, die beslist over de benoeming van de nieuwe bestuurders.

§4. De bestuurders kunnen te allen tijde afgezet worden door de algemene vergadering die daarover beslist overeenkomstig artikel 25, §3.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen.

Het vrijwillig ontslag van een bestuurder dient bij brief aan de voorzitter van de raad van bestuur gericht te worden. Het niet bijwonen van de meerderheid van de vergaderingen van een boekjaar wordt gelijkgesteld met vrijwillige ontslagneming, tenzij deze afwezigheden te wijten zijn aan ziekte of indien hiervoor een verantwoorde en door de raad van bestuur aanvaarde reden kan worden ingeroepen.

Het vrijwillige ontslag van een bestuurder gaat in de dag waarop de raad van bestuur kennis krijgt van de ontslagbrief of de dag waarop de raad van bestuur vaststelt dat de meerderheid van de vergaderingen niet werden bijgewoond zonder verantwoorde reden.

Indien een bestuurder daadwerkelijk geen functie meer uitoefent in de zorgorganisatie waardoor hij werd voorgedragen, vervalt automatisch en van rechtswege het mandaat van bestuurder van de vereniging.

Het mandaat als "bestuurder" van de "gedelegeerd bestuurder" zal geacht worden van rechtswege te zijn beëindigd wanneer de raad van bestuur een einde stelt aan diens opdracht als gedelegeerd bestuurder en de hem desgevallend toegekende bijzondere volmachten in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder intrekt.

§5. Indien een plaats van bestuurder vrijkomt, blijven de overige bestuurders in functie en oefenen zij de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit tot aan de volgende algemene vergadering, die beslist over de vervanging. Bij het vroegtijdig openvallen van een bestuursmandaat ingevuld op basis van de in artikel 12, §2, 1. voorziene gewaarborgde vertegenwoordiging voor Icuuro-leden respectievelijk Zorgnet-leden tijdens de interim-fase, zal opnieuw een bestuursmandaat voor een vertegenwoordiger van een Icuuro-lid respectievelijk Zorgnet-lid overeenkomstig artikel 12, §2, 1. gewaarborgd zijn. In afwijking van artikel 12, §3. worden de bestuurders die als vervanger worden benoemd wegens een vroegtijdig opengevallen bestuursmandaat, benoemd voor de nog resterende looptijd van het opengevallen mandaat. Deze resterende periode zal voor de vervangende bestuurder niet worden meegerekend voor de beperking op de hernieuwbaarheid van zijn bestuursmandaat overeenkomstig artikel 12, §3.

§6. Bij het niet hernieuwen van de mandaten van de bestuurders op het vastgestelde tijdstip, blijven deze in mandaat tot aan de inwerkingtreding van het mandaat van de nieuwe bestuurders.

§7. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

Het mandaat van voorzitter en van gedelegeerd bestuurder kan bezoldigd zijn. De raad van bestuur beslist hierover.

§8. De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgewoond door de leden van het directiecomité en door het met het secretariaatswerk belaste staflid, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. De andere stafleden wonen de vergadering bij wanneer zij daartoe uitgenodigd worden.

§9. Op de vergaderingen van de raad van bestuur kunnen experts uitgenodigd worden om over specifieke problemen te adviseren.

Voorwaarden van benoembaarheid

Art. 13

§1. De leden van de raad van bestuur moeten Nederlandstalig zijn.

§2. De kandidaten bedoeld in artikel 12, §2, 1 en 2, moeten lid zijn van het bestuursorgaan of directielid zijn van een zorgorganisatie behorend tot de sector waaruit ze worden voorgedragen overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement, en houder zijn van een door bedoeld bestuursorgaan gegeven schriftelijk mandaat. De kandidatuur is slechts ontvankelijk voor zover het bedoelde bestuursorgaan de in artikel 9 omschreven verschuldigde ledenbijdrage volledig heeft betaald.

Elk lid van de vereniging kan slechts één kandidaat voor een bestuursmandaat per sector waarin ze minstens één voorziening uitbaat, voordragen.

§3. De leden van de raad van bestuur dienen te allen tijde de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode na te leven.

Voorzitter en gedelegeerd bestuurder

Art. 14

§1. De kandidaat-bestuurders aangeduid overeenkomstig artikel 12, §2, 1 en 2, selecteren een kandidaat gedelegeerd bestuurder. De kandidaat gedelegeerd bestuurder mag niet onder de kandidaat-bestuurders worden aangeduid. De kandidaat-bestuurders, inclusief de kandidaat gedelegeerd bestuurder, selecteren een kandidaat-voorzitter, al dan niet onder de kandidaat-bestuurders.

§2. De kandidaat-voorzitter aangeduid buiten de kandidaat-bestuurders onder artikel 12, §2, 1 en 2, en de kandidaat gedelegeerd bestuurder, zullen worden voorgedragen aan de algemene vergadering ter benoeming als bestuurders samen met de overige kandidaat-bestuurders.

§3. Na de benoeming tot bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot de formele aanstelling in functie van de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter.

§4. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid de gedelegeerd bestuurder of de oudste in jaren van de bestuurders, in die volgorde.

Bijeenroeping

Art. 15

§1. De voorzitter of, bij diens ontstentenis de gedelegeerd bestuurder of één der sectorvoorzitters, of twee bestuurders - in die volgorde - roepen de raad van bestuur samen, zo dikwijls als het belang van de vereniging vereist en in beginsel eenmaal per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

De bijeenroeping van de raad van bestuur wordt verplicht wanneer ten minste één vijfde van de bestuurders hierom verzoekt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op elke andere plaats die vermeld staat in de oproepingsbrief.

§2. De oproepingsbrief wordt per gewone zending, drager, via fax of elektronische post ten minste drie dagen op voorhand verstuurd naar de bestuurders op het adres door hen aangeduid, met opgave van de agenda opgesteld volgens artikel 15, §5.

§3. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, kan de voorzitter, of in diens afwezigheid de gedelegeerd bestuurder, binnen de vierentwintig uur de raad van bestuur samenroepen per fax, elektronische post of via brief per drager.

§4. Geen enkele beslissing kan genomen worden over een punt dat niet op de agenda voorkomt, behoudens unanieme beslissing van de aanwezige bestuurders om hiervan af te wijken.

§5. De agenda van de raad van bestuur wordt voorbereid door de voorzitter in overleg met de gedelegeerd bestuurder. Elke bestuurder kan via voorafgaand schriftelijk verzoek gericht aan de voorzitter en verstuurd ten minste drie dagen voor de vergadering, bijkomende punten op de agenda laten plaatsen.

Stemmingen

Art. 16

§1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van ten minste de helft van zijn leden.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de maand met dezelfde agenda. Over deze agenda zijn de beslissingen geldig ongeacht het aantal aanwezige leden.

§2. Iedere bestuurder heeft recht op één stem. Hij mag zich voor elke vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, voorzien van een volmacht. De raad van bestuur onderzoekt de geldigheid van de verleende volmachten.

Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven, eventueel via fax of elektronische post. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

§3. De beslissingen van de raad van bestuur worden in beginsel genomen bij consensus. Indien er moet gestemd worden, dan geldt de goedkeuring door de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegeteld. Voor de aanvaarding of wijziging van het huishoudelijk reglement is een twee derde meerderheid van stemmen vereist. Bij staking van stemmen zal de stem van de bestuurder die de raad voorziet, beslissend zijn.

Indien er, in geval van geheime stemming, gelijkheid van stemmen is, wordt het voorstel evenwel verworpen.

De stemming zal geheim zijn wanneer de helft der aanwezige leden erom verzoekt.

§4. Wanneer in uitzonderlijke gevallen, wegens de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging, de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 15, §3, binnen de vierentwintig uur samenroepen wordt, beraadslaagt de aldus samengeroepen raad voorafgaandelijk over de dringende noodzakelijkheid. Na bevestiging ervan beraadslaagt de raad geldig over de geagendeerde punten. Ten minste de helft van de leden dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

§5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, kan de voorzitter, of in diens afwezigheid de gedelegeerd bestuurder, voorstellen dat de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij schriftelijk akkoord. Daartoe is vereist dat er vooraf een schriftelijke goedkeuring is van minstens de helft van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Na akkoord hierover beraadslaagt de raad geldig over de geagendeerde punten. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvindt per e-mail, video- of telefoonconferentie.

Bevoegdheid

Art. 17

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

De raad van bestuur bepaalt de strategie van de vereniging. De raad van bestuur legt het beleid van de vereniging vast via strategische meerjarenplannen alsook jaarlijkse beleidsplannen op voorstel van het directiecomité. De raad van bestuur doet een strategische denkoefening minstens éénmaal per jaar, alsook tussentijds indien nodig.

De raad is bevoegd om op te treden namens de vereniging en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat alle leden van het personeel van de vereniging en stelt hun bevoegdheid en hun wedde vast, evenals de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast voor de aangelegenheden die tot zijn bevoegdheden behoren alsook de gedragscode voor bestuurders die ter bekrachtiging aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

De leden van de raad van bestuur hebben het recht de vergaderingen van alle bestuurscolleges, commissies en werkgroepen bij te wonen.

Notulen

Art. 18

§1. Van elke vergadering van de raad van bestuur worden er notulen opgemaakt die bewaard worden in een register bijgehouden op de zetel van de vereniging. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, of door degene die in zijn plaats optreedt, overeenkomstig artikel 14, §4.

§2. De volmachten worden bewaard.

§3. De in rechte of anderszins voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Art. 19

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging.

Het directiecomité

Art. 20

§1. De raad van bestuur stelt een directiecomité aan dat wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder.

§2. Het directiecomité is algemeen belast met de operationele leiding en de uitvoering van het beleid vastgelegd door de raad van bestuur. De bevoegdheden van het directiecomité worden toegevoegd aan het delegatiereglement.

Delegatie: intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Art. 21

§1. Intern bestuur:

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, kan de raad van bestuur de bestuurstaken onder de bestuurders verdelen. Zodanige verdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders in gedrang.

De raad van bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen of taken delegeren aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. De permanente delegaties van bevoegdheden worden toegevoegd aan het delegatiereglement.

§2. Externe vertegenwoordiging:

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en buiten rechts.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen waaronder minstens de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder.

De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

§3. De voormelde delegaties van bevoegdheden zijn op ieder ogenblik herroepbaar door de raad van bestuur bij eenvoudige beslissing.

HOOFDSTUK IV. – Algemene vergadering

Samenstelling en bevoegdheid

Art. 22

§1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging.

§2. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

1. het goedkeuren van de algemene politiek van de vereniging zoals voorgesteld door de raad van bestuur;
2. het goedkeuren van het jaarlijks activiteitenverslag;
3. de wijziging van de statuten;
4. de benoeming en de afzetting van de bestuurders volgens de regels en de procedure bepaald in de artikel 12;
5. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
6. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
7. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
8. de ontbinding van de vereniging en de benoeming van de vereffenaars zoals bedoeld in artikel 28;
9. de uitsluiting van een lid;
10. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
11. het goedkeuren van wijzigingen aan het huishoudelijk reglement voor wat betreft alle aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, inclusief de bepalingen inzake het gewogen stemrecht;
12. de bekrachtiging van de gedragscode voor bestuurders.

§3. De algemene vergadering wordt bijgewoond door de bestuurders van de vereniging en, desgevallend, door de leden van het directiecomité en experts zoals bedoeld in artikel 12, §8. en 9., van de statuten.

Voorzitterschap

Art. 23

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder of door de oudste in jaren van de bestuurders, in die volgorde.

Bijeenroeping

Art. 24

§1. In de loop van het eerste semester van elk kalenderjaar wordt één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en van de begroting voor het lopende jaar.

§2. Buitengewone vergaderingen zullen bijeengeroepen worden telkens de raad van bestuur dit nuttig acht voor de belangen van de vereniging.

De bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering is verplicht, op schriftelijk verzoek van minstens een vijfde van de leden conform de voorwaarden in artikel 5, eerste lid van de vzw-wet van 27 juni 1921.

§3. De bijeenroeping van de leden gebeurt ten minste acht dagen vóór de vergadering, bij gewone brief, per drager, per fax of per elektronische post, namens de raad van bestuur.

De oproepingsbrief vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering alsook de agenda. Deze agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste 1/20 van de leden, wordt op de agenda gebracht. De vergadering mag slechts beraadslagen over de punten op de agenda vermeld. Geen enkele beslissing kan genomen worden over een punt dat niet op de agenda voorkomt, behoudens unanieme beslissing van de aanwezige stemgerechtigde leden om hiervan af te wijken.

Stemmingen

Art. 25

§1. Ieder lid van de vereniging heeft in de algemene vergadering recht op één stem.

In de sectievergaderingen wordt aan de leden een gewogen stemrecht toegekend, volgens de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement, en voor dit punt goedgekeurd door de algemene vergadering.

§2 Ieder lid wordt op de algemene vergadering vertegenwoordigd door één persoon, bestuurder of directielid, voorzien van een oproepingsbrief en van een geschreven volmacht. Eenzelfde persoon kan onbeperkt schriftelijke volmachten dragen van elk lid waarin deze een functie als bestuurder of directielid bekleedt.

Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door de mandataris van een ander lid. Eenzelfde persoon kan maximum twee volmachten dragen van andere leden waarin hij geen functie als bestuurder of directielid bekleedt.

Voor de sectievergaderingen ontvangt ieder lid een genummerde oproepingsbrief waarop het aantal stemmen, zoals bepaald in §1, tweede lid, is vermeld, en dient één bestuurder of directielid naar de sectievergadering af te vaardigen voorzien van de oproepingsbrief en van een geschreven volmacht. Eenzelfde persoon kan drager zijn van slechts twee volmachten van andere leden waarin hij geen functie als bestuurder of directielid bekleedt.

§3. Behoudens de gevallen bepaald in §4. beslist de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, onthoudingen niet meegerekend.

§4. Beslissingen in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits goedkeuring volgens de bijzondere meerderheden bepaald in de artikelen 8, 12 en 20 van de vzw-wet van 27 juni 1921.

§5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

§6. De stemming zal geheim zijn wanneer degene die de vergadering voorziet of de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde leden erom verzoekt.

Notulen

Art. 26

§1. Er worden notulen opgesteld van de beraadslagingen van de algemene vergadering en ondertekend door de voorzitter. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Zij zullen te allen tijde door de leden en door derden kunnen geraadpleegd worden op de zetel van de vereniging.

§2. De volmachten worden bewaard.

§3. De in rechte of anderszins voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Rekeningen en begrotingen

Art. 27

Ieder jaar, per eenendertig december, zal de jaarrekening van het verlopen boekjaar afgesloten worden en de begroting voor het volgend boekjaar opgemaakt worden. Beide zullen ter goedkeuring aan de daaropvolgende algemene vergadering voorgelegd worden.

Ontbinding

Art. 28

§1. Behoudens het geval van gerechtelijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging slechts beslist worden door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van de vzw-wet van 27 juni 1921.

Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering in het ontbindingsbesluit twee of meer vereffenaars aan en bepaalt hun opdracht overeenkomstig artikel 22 van de vzw-wet van 27 juni 1921.

Wordt de vereniging gerechtelijk ontbonden, dan zal de vereffening geschieden volgens de voorschriften van artikel 19 van de vzw-wet van 27 juni 1921.

§2. In geval van ontbinding zal het netto-actief van de vereniging overgemaakt worden aan een vereniging zonder winstoogmerk met gelijkaardig doel en voorwerp als de huidige vereniging, aan te wijzen door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK V. – Statutaire organen van de vereniging

Sectievergaderingen van de algemene vergadering

Art. 29

§1. Er zijn drie sectoren:

1. Onder de sector "ziekenhuizen" ressorteren alle voorzieningen die actief zijn op het gebied van de algemene ziekenhuiszorg waaronder : algemene ziekenhuizen, daghospitelen, poliklinieken, revalidatieziekenhuizen...

2. Onder de sector "geestelijke gezondheidszorg" ressorteren alle voorzieningen die actief zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg waaronder: psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, centra geestelijke gezondheidszorg, psychosociale revalidatiecentra , ...

3. Onder de sector "ouderenzorg" ressorteren alle voorzieningen die actief zijn op het gebied van de ouderenzorg waaronder : woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, dienstencentra, centra voor kortverblijf...

De leden behoren tot die sectoren waarin ze voorzieningen uitbaten.

§2. Ter voorbereiding van de algemene vergadering zijn sectievergaderingen mogelijk per sector, overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement.

§3. Elk lid vaardigt naar de in §2. bedoelde sectievergaderingen één bestuurder of directielid af op de wijze bepaald in artikel 25, §2, tweede lid.

HOOFDSTUK VI. – Overleg met belanghebbenden

Art. 30

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

De vereniging betreft in haar werking zoveel als mogelijk de verschillende belanghebbenden, rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de verwezenlijking van haar doelstellingen. Daartoe kan ze verschillende overlegstructuren creëren zoals een digitaal zorgplatform, een structurele denktank, een ad hoc adviescomité...

De concrete toepassingen worden verder uitgewerkt door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK VII. – Huishoudelijk reglement

Art. 31

De raad van bestuur zal in een huishoudelijk reglement de interne werking regelen van de vereniging en de onderlinge samenwerking tussen de leden. In het huishoudelijk reglement zal eveneens per sector in een bestuurscollege worden voorzien.

HOOFDSTUK VIII. – Algemene bepalingen

Art. 32

§1. Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld wordt, zijn de vzw-wet van 27 juni 1921 en het gemeen recht van toepassing.

§2. De algemene vergadering geeft de bevoegdheid aan de raad van bestuur om na het verstrijken van de interim-fase vermeld in artikel 12, §2, 1, de bepalingen met betrekking tot de interim-fase te schrappen en een aangepaste gecoördineerde versie van de statuten op te maken en openbaar te maken.

Brussel, 25 november 2016

Etienne Wauters,
Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - Annexes du Moniteur belge