

---

**17      2021\_GR\_00137      Aanpassing statuten AZ Delta - Goedkeuring**

### **Samenstelling:**

#### **Aanwezig:**

de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; mevrouw Griet Coppé; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne Vandabeele; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

#### **Verontschuldigd:**

de heer José Debels

---

### **Beschrijving**

#### **Regelgeving bevoegd orgaan**

Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

#### **Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)**

Artikelen 502 en 504 Decreet Lokaal Bestuur

#### **Juridische grond**

Artikelen 502 en 504 Decreet Lokaal Bestuur

#### **Bijlagen**

1. Bijgewerkte statuten met wijzigingen zichtbaar
2. Gewijzigde statuten clean
3. Oude/huidige statuten
4. Concordantietabel statuten oud/nieuw
5. Vraag tot advies en advies van medische raad
6. Verslag AV inzake statutenwijziging
7. Uitgifte fusie akte \_20210890
8. AZ Delta - statuten finale versie

#### **Context en argumentatie**

AZ Delta is een ziekenhuisvereniging overeenkomstig deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het Decreet Lokaal Bestuur.

AZ Delta wenst haar statuten aan te passen. Hiertoe is overeenkomstig artikel 504 juncto 502 van het Decreet Lokaal Bestuur de goedkeuring van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn noodzakelijk. De Stad dient de statutenwijziging goed te keuren als deelgenoot.

Het wijzigingsvoorstel zoals gevoegd in bijlage situeert zich op volgende punten:

- statuten conformeren aan het nieuwe wetboek verenigingen en vennootschappen
- reductie van het bestuursorgaan
- rechtstreekse aanwijzing van de bestuurders door de deelgenoten
- installatie van een orgaan van dagelijks bestuur
- installatie van een nieuw adviserend comité

Volgende toelichting werd verstrekt door AZ Delta:

"AZ Delta VZW werd opgericht op 4 december 2014, mede in uitvoering van het eerdere fusieakkoord dat gesloten werd tussen het voormalige Stedelijk Ziekenhuis Roeselare en het Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare Menen. Met deze fusie werd invulling gegeven aan de noodzaak tot uitbouw van een nieuw, geïntegreerd ziekenhuisproject in midden West-Vlaanderen, mede gekaderd in de modaliteiten van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonlijke aangelegenheden (VIPA). Het AZ Delta project was een belangrijk transitietraject van artsen en ziekenhuizen in een concurrentiële omgeving, naar samenwerking en krachtenbundeling voor de best mogelijke zorg aan de patiënten. De integratie van het voormalige St. Rembert ziekenhuis Torhout in 2018 verruimde de focus van AZ Delta ook naar de regio Houtland. Medio 2020 werd de nieuwe ziekenhuiscampus in Rumbeke in gebruik genomen. Er is in het AZ Delta project een expliciete focus op basiszorg in de betrokken regio's en een uitdrukkelijke ambitie inzake de verdere ontwikkeling van expertfuncties, goed gekaderd in het overheidsbeleid hieromtrent. Vandaag is AZ Delta een dynamisch en financieel gezond ziekenhuis, met 375 artsen en 4.000 medewerkers, actief in Menen, Roeselare en Torhout.

Een actualisatie van de statuten dringt zich na zeven jaar evenwel op. Deze actualisatie vloeit enerzijds voort uit de wettelijke vereisten die opgelegd worden door het (nieuw) wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) en anderzijds uit de ambitie om de organisatie "future proof" te maken om invulling te kunnen geven aan de nieuwe noden en verwachtingen ten aanzien van zorg en gezondheidszorg. De ziekenhuisnetwerken, de nieuwe organisatie van de eerste lijnszorg, de verdere vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg en de noodzaak tot uitwerking van een regionaal zorgstrategisch plan, in lijn met de verwachtingen hieromtrent van de bevoegde Vlaamse minister, illustreren de stroomversnelling waarin het ziekenhuislandschap terecht is gekomen. Dit brengt ook nieuwe uitdagingen mee inzake governance en organisatie, mede ook in relatie tot de ambities die ontwikkeld worden inzake onderzoek, opleiding en innovatie.

De actualisatie van de statuten laat ook toe om naast het doel van de vereniging ook de opdrachtverklaring te evalueren en bij te sturen rekening houdende met de transformatie in en van het zorglandschap.

De statutenwijziging is onderworpen aan het administratief toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur en zal in werking treden op 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 duiden de deelgenoten de bestuurders rechtstreeks aan (hetzij als

natuurlijk persoon, hetzij als rechtspersoon). De eerder overeengekomen reductie van het aantal bestuurders in het bestuursorgaan, waarbij het oorspronkelijk evenwicht tussen de deelgenoten wordt gerespecteerd, wordt uitgevoerd en er wordt een orgaan van dagelijks bestuur geïnstalleerd, goed in lijn met de ziekenhuiswetgeving.

AZ Delta VZW is opgericht voor de duur van 30 jaar. De duur van de vereniging wordt verlengd met de reeds verstreken termijn tot aan de statutenwijziging.

De voorliggende statutenwijziging van AZ Delta VZW werd goedgekeurd door het bestuursorgaan en positief geadviseerd door de medische raad. Ook de ondernemingsraad werd hieromtrent goed geïnformeerd."

Conform de regelgeving terzake werd de goedkeuringsprocedure van deze wijziging aldus primair intern doorlopen waarbij er een positief advies verkregen werd van de medische raad (zie bijlage) en er een officiële beslissing tot wijziging van de statuten voorligt van de algemene vergadering.

Als deelgenoot van deze ziekenhuisvereniging ziet de stad geen bezwaren tegen de voorgestelde wijziging en stemt zij derhalve in.

## **Financiële en beleidsinformatie**

### **Financiële informatie**

Er zijn geen financiële gevolgen.

## **Besluit**

Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

### Artikel 1

De gemeenteraad stemt in met de voorgestelde statutenwijziging van AZ Delta, zoals in bijlage gevoegd.

Aldus gedaan in open zitting van 27 september 2021

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin  
Algemeen directeur

Piet Delrue  
Voorzitter gemeenteraad

# AZ Delta

## STATUTEN

vereniging zonder winstoogmerk conform deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (voorheen titel VIII, hoofdstuk II decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; hierna verkort: OCMW-decreet)

## 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 winstoogmerk op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna “WVV”) 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 en identificatie

De zetel van de vereniging is gevestigd te 8800 Roeselare, Deltalaan 1, gelegen in het Vlaams Gewest.

### Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp

De vereniging heeft als belangeloos doel om een zo volledig mogelijk spectrum aan kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te ontwikkelen voor de bevolking, in functie van de maatschappelijke noden en ontwikkelingen en met uitsluiting van enig winstuitkeringsoogmerk.

Eenieder die zich aanmeldt krijgt de nodige kwaliteitsverzorging tegen de beste kostprijs, met respect voor elke ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand van de betrokken zorgvragers.

Dit belangeloos doel kan worden verwezenlijkt op verschillende wijzen en vormen van exploitatie, als ziekenhuis, in de zin van de Gecoördineerde Wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, in andere diensten, functies of voorzieningen, in eigen beheer of in samenwerking met andere zorgactoren: ambulante, dag-klinische, hospitalisatie of thuis.

De vereniging kan alle initiatieven ontwikkelen inzake preventie, diagnose, behandeling en revalidatie en dit vanuit een geïntegreerd, multidisciplinair perspectief inzake somatische en geestelijke gezondheidszorg.

De vereniging kan ook meebesturen of betrokken worden in andere zorgcontexten en netwerken, zowel in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, welzijnszorg of ouderenzorg alsook deelnemen in of samenwerken met rechtspersonen, van publieke of private aard, die het belangeloos doel helpen verwezenlijken.

Om deze objectieven te kunnen realiseren kan de vereniging tevens alle daarvoor vereiste initiatieven ontwikkelen, alleen of samen met andere instanties inzake vorming, opleiding en wetenschappelijk onderzoek, maar ook in het stimuleren en valoriseren van diverse vormen van innovatie, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de vereniging.

De vereniging kan tevens activiteiten van commerciële, industriële of financiële aard verrichten voor zover deze bijkomstig zijn aan de activiteiten zonder winstoogmerk, bijdragen tot het verwezenlijken van het belangeloos 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 en verlengd met de reeds verstreken termijn op de datum van inwerkingtreding van de statutenwijziging goedgekeurd in 2021. 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. Enkel deelgenoten zijn stemgerechtigd.

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 als deelgenoten tot de algemene vergadering worden toegelaten, conform de statuten.

§2. De steunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuursorgaan worden aanvaard wegens hun hoedanigheid van bijzondere belanghebbende bij de werking van AZ Delta of hun rol in het ecosysteem of zorglandschap van AZ Delta. Steunende leden hebben geen stemrecht. Voormalige bestuurders kunnen eveneens als steunend lid worden aanvaard en worden ereleden genoemd. Wanneer het steunend lid een rechtspersoon is, wordt het vertegenwoordigd door maximum 2 afgevaardigden.

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

#### Artikel 6. Toelating deelgenoten

§1. Deelgenoten kunnen worden toegelaten tot de vereniging bij beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de statuten, op voordracht van het bestuursorgaan.

#### Artikel 7. Uittreding en uitsluiting van deelgenoten en steunende 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 bestuursorgaan 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 steunend lid dat uit de vereniging wil treden, moet hiervoor een schrijven richten aan de voorzitter van het bestuursorgaan van de vereniging, ter post via een aangetekend schrijven of via e-mail met ontvangstbewijs.

- §2. De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen tot uitsluiting van een deelgenoot conform de wettelijke en statutaire bepalingen.
- §3. Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitsluiting van een steunend lid conform de bepalingen van het intern reglement.

#### Artikel 8. Ledenregister

- §1. Op de zetel van de vereniging wordt door het bestuursorgaan een al dan niet elektronisch register van de leden (deelgenoten en steunende 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 het bestuursorgaan 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 van de deelgenoot OCMW Roeselare aan de vereniging is geregeld in een afzonderlijke overeenkomst tussen de betrokken partijen naar aanleiding van de oprichting.

### TITEL 3. ORGANEN VAN DE VERENIGING

#### ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 10. Samenstelling

- §1. De algemene vergadering bestaat uit de stemgerechtigde 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, met als rechtsopvolger ten algemene titel Stichting Goede Doelen AZ Delta ingevolge fusie en aanvaarding als deelgenoot door de algemene vergadering van AZ Delta, beschikt over **achtentwintig (28)** afgevaardigden, aangeduid door de Stichting Goede Doelen AZ Delta (hierna 'de Stichting');

- 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, 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 de Stichting in de algemene vergadering van de vereniging worden rechtstreeks aangeduid door het bestuursorgaan van de Stichting.  
Voor zeven (7) van de achtentwintig (28) afgevaardigden van de Stichting 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 het bestuursorgaan van de Stichting 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 het bestuursorgaan van de vereniging schriftelijk in kennis van zijn 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;
- van rechtswege op de eerste algemene vergadering van de vereniging die plaatsvindt nadat de gemeenteraad ingevolge de toepasselijke wetgeving opnieuw is geïnstalleerd en een nieuwe afgevaardigde aangeduid werd. 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, hebben de volgende stemmenaantallen:

- het OCMW Roeselare beschikt over dertien (13) stemmen, zijnde één (1) stem per afgevaardigde;
- de Stichting 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 het bestuursorgaan of door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan in geval van verhindering van de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, zit de oudste in leeftijd van de aanwezige stemgerechtigde afgevaardigden de algemene vergadering voor.

De ondervoorzitter treedt statutair op in alle door de statuten en het intern reglement 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 het bestuursorgaan een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen.

§3. Alle afgevaardigden van de deelgenoten en de steunende leden, worden ten minste vijftien kalenderdagen vóór de algemene vergadering opgeroepen per post of digitaal op het adres dat de afgevaardigden daartoe laatst hebben opgegeven aan de secretaris van het bestuursorgaan. De oproeping bevat de agenda van de algemene vergadering, opgesteld door het bestuursorgaan. Elk voorstel, tijdig ingediend en ondertekend door ten minste 1/20 van de afgevaardigden, wordt op de agenda gebracht. Ook de bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien kalenderdagen vóór de algemene vergadering uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

§4. De steunende leden, desgevallend hun afgevaardigden, mogen de algemene vergadering bijwonen. Zij hebben elk slechts één raadgevende stem.

§5. De algemene vergadering houdt zich bij haar werking aan de bepalingen zoals opgenomen in het intern reglement, in het bijzonder wat de aldaar opgenomen bepalingen inzake de sleutelbeslissingen betreft.

§6. Vergaderingen van de algemene vergadering kunnen ook geldig plaatsvinden via video- of teleconferentie met een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Alle genodigden kunnen langs deze elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Het ter beschikking gestelde communicatiemiddel moet de deelnemers ten minste in staat stellen om:

- de hoedanigheid en de identiteit van de andere deelnemers te controleren;
- rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de algemene vergadering zich dient uit te spreken;
- deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

- §7. De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissarissen, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

## 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 bijeengeroepen, 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, het WVV, 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 zorgstrategische 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 steunende leden bindend.
- §7. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door twee bestuurders, 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 notulen worden ondertekend door twee bestuurders, 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 aanvaarding en de uitsluiting van deelgenoten;
- f) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- g) de toepassing van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- h) de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- i) de goedkeuring van het algemene beleidsplan, inbegrepen het zorgstrategisch plan en het jaarverslag;
- j) de goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen;
- k) het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid.

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

### BESTUURSORGAAN

#### Artikel 14. Samenstelling

§1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 9:5 WvV dat wordt samengesteld conform de bepalingen van deze statuten.

§2. Het bestuursorgaan bestaat uit de volgende stemgerechtigde bestuurders, die worden voorgedragen om te worden benoemd door en toegewezen aan de deelgenoten als volgt:

- het OCMW van Roeselare beschikt over vijf (5) bestuurders die het instructierecht van het OCMW conform het DLB steeds zullen respecteren;
- Stichting Goede Doelen AZ Delta beschikt over negen (9) bestuurders.

De deelgenoten worden geadviseerd door het nominatiecomité. Een mandaat van bestuurder is altijd hernieuwbaar.

§3. De aanduiding van de bestuurders waarover elke deelgenoot beschikt, gebeurt als volgt:

- het OCMW Roeselare duidt **vijf (5)** bestuurders 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 bestuurders aan conform artikel 506 Decreet Lokaal Bestuur ;

- de Stichting duidt **zeven (7) van de negen (9)** bestuurders rechtstreeks aan.

De overige twee bestuurders worden door de Stichting aangeduid op voordracht door de OCMW-raad. Hiertoe wordt volgende procedure gevolgd:

- de medische raad wordt gevraagd een lijst op te maken met 5 kandidaten met een bestuurdersprofiel die tevens arts zijn maar geen contractuele relatie hebben met AZ Delta of het ziekenhuisnetwerk waartoe AZ Delta behoort.
- het nominatiecomité verleent een advies inzake deze kandidaten waarna de OCMW-raad in overleg met HHRM een voorstel van voordracht van 2 kandidaten uit deze lijst formuleert.
- de aanduiding van deze twee voorgestelde kandidaten moet gebeuren uiterlijk drie maanden na de installatie van de nieuwe OCMW-raad Roeselare in een bijzondere algemene vergadering van de vereniging.

§4. Elke bestuurder beschikt over één (1) stem.

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

§6. De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur en dit conform de voorwaarden bepaald in art. 2:56 e.v. WVV. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, worden opgenomen in de notulen.

§7. Het mandaat van een bestuurder eindigt in de volgende gevallen:

- 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 van zodra nieuwe bestuurders zijn aangeduid door de deelgenoten. Bestuurders worden geacht hun mandaat verder uit te oefenen tot in hun vervanging of herbenoeming is voorzien.
- door overlijden respectievelijk stopzetting van de managementvennootschap;
- bij ontslag door de deelgenoot van de aangeduide bestuurder;

- door ontslagname op eigen initiatief.

Voor wat bestuurders aangeduid door het OCMW van Roeselare betreft, eindigt het mandaat desgevallend tevens bij beëindiging van het mandaat als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van Roeselare tijdens een lopende legislatuur.

- §8. Wanneer een plaats van een bestuurder vroegtijdig openvalt door ontslagname op eigen initiatief, overlijden respectievelijke stopzetting van de managementvennootschap of verlies van hoedanigheid van OCMW-raadslid, hebben de overblijvende bestuurders geen recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. In zulk geval wordt binnen de zes (6) maanden een nieuwe bestuurder aangeduid door de betrokken deelgenoot. Deze termijn is eenmalig verlengbaar met zes maanden in voorafgaandelijk akkoord tussen de deelgenoten. In afwachting van deze voordracht kan het bestuursorgaan rechtsgeldig vergaderen, beraadslagen en beslissen.
- §9. Waarnemers kunnen deelnemen aan het bestuursorgaan mits toelating door het bestuursorgaan en met de rechten bepaald in het intern reglement.

## Artikel 15. **Weking**

- §1. Het bestuursorgaan duidt onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter, afkomstig uit de andere deelgenoot, aan. Het bestuursorgaan duidt tevens een secretaris aan. De bevoegdheden van de voorzitter en de ondervoorzitter en de werking van het bestuursorgaan worden geregeld in de statuten en in intern reglement.

Het bestuursorgaan 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 bestuurders van het bestuursorgaan, het bestuursorgaan voor.

De ondervoorzitter van het bestuursorgaan treedt statutair op in alle door de statuten en het intern reglement toegekende bevoegdheden van de voorzitter van het bestuursorgaan, indien deze laatste niet in de mogelijkheid verkeert deze bevoegdheden uit te oefenen.

- §2. De voorzitter roept het bestuursorgaan bijeen minstens vijf kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering, behoudens hoogdringendheid.

De voorzitter is verplicht het bestuursorgaan 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 bestuurder kan de voorzitter verzoeken om een punt toe te voegen op de agenda, mits dit tijdig gebeurt en dit punt schriftelijk wordt gemotiveerd.

- §3. Elke bestuurder kan drager zijn van maximum één volmacht.

- §4. Het bestuursorgaan stelt een intern reglement op en legt dit voor aan de algemene vergadering. De organen van de vereniging, waaronder de algemene vergadering en het bestuursorgaan houden zich bij hun werking aan dit intern reglement, in het bijzonder wat de bepalingen inzake de aldaar omschreven sleutelbeslissingen betreft.

- §5. Het bestuursorgaan 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 intern reglement.
- §6. De directieleden van het ziekenhuis en de algemeen directeur van de Stad Roeselare, alsook anderen, kunnen uitgenodigd worden om de vergadering van het bestuursorgaan bij te wonen met raadgevende stem en dus zonder stemrecht.
- §7. Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook geldig digitaal plaatsvinden via video- of teleconferentie waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met stemopname mogelijk moet zijn. Deze vergaderingen kunnen ook plaatsvinden in hybride vorm (deels fysiek, deels digitaal).

#### Artikel 16. **Besluitvorming**

- §1. Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat minstens de helft van de bestuurders van elke deelgenoot aanwezig of vertegenwoordigd is door een volmacht. Wanneer deze voorwaarde niet is vervuld, wordt binnen de maand een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan georganiseerd, conform de statuten die dan, ongeacht haar samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.
- §2. Het bestuursorgaan 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 bestuurders of tenzij de toevoeging van een bijkomend agendapunt expliciet wordt erkend door alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Op vraag 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 bestuurders, binnen de maand opnieuw besproken in het bestuursorgaan, dit onverminderd de bepalingen in het intern reglement met betrekking tot de aldaar omschreven sleutelbeslissingen.
- §3. De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen, de onthoudingen niet meegerekend. De stemmingen geschieden mondeling.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

- §4. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.
- §5. De notulen van het bestuursorgaan worden al dan niet digitaal ondertekend door twee bestuurders, waaronder de voorzitter, en worden bewaard in een al dan niet elektronisch register. De in rechte of anders voor te leggen afschriften en uittreksels van de beslissingen worden ondertekend door twee bestuurders waaronder de voorzitter.

Alle bestuurders 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 het bestuursorgaan.

#### Artikel 16.bis **Tegenstrijdig belang**

- §1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

- §2. De bestuursorgaan volgt de wettelijke procedure inzake notulering. In de notulen worden opgenomen: de omschrijving van de aard van de beslissing of verrichting, de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vereniging van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid bestaat.

Voormelde procedure is ook toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

## Artikel 17. **Bevoegdheden**

- §1. Het bestuursorgaan bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging.

Het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan.

- §2. De vereniging wordt in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter.
- §3. Het bestuursorgaan kan één of meerdere bevoegdheden delegeren aan één of meerdere bestuurders en/of aan één of meerdere directie- en/of kaderleden, dit steeds conform een formeel goedgekeurde beslissing van bevoegdheids- en handtekeningdelegatie.
- §4. Het bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement. De meest recente versie van het intern reglement dateert van [datum].

## Artikel 17.bis **Dagelijks bestuur**

- §1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan de dagelijks bestuurder-directeur. Deze is bevoegd om alleen te handelen in alle aangelegenheden inzake dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
- §2. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
- §3. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan de dagelijks bestuurder-directeur kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Bepalingen aan de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur gelden enkel intern en kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

#### **TITEL 4. JAARREKENING EN BEGROTINGEN**

##### **Artikel 18. Boekjaar**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WvV en koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.

##### **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. De jaarrekening van de vereniging wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:47, § 7 WvV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

##### **Artikel 20. Begroting en controle**

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. De algemene vergadering benoemt onder de leden van het instituut van bedrijfsrevisoren, een commissaris die wordt belast met de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

#### **TITEL 5. BIJZONDERE BEMIDDELINGSPROCEDURE**

##### **Artikel 21. Aanduiding bemiddelaar**

§1. Overeenkomstig artikel 504, §2 van het decreet lokaal bestuur (voorheen artikel 239 OCMW-decreet), wijst het bestuursorgaan in consensus een bemiddelaar aan indien de hierna vermelde omstandigheden zich cumulatief voordoen: het/de door de vereniging uitgebatede 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 het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan. 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 en/of een ziekenhuisvereniging, 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), alsook de bepalingen van het WVV en de relevante uitvoeringsbesluiten.

Alzo met unanimité van stemmen van alle deelgenoten goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van [xx/xx/2021]