

## OPSCHRIFT

Vergadering van 17 december 2018

Besluit nummer: 2018\_GR\_01066

**Onderwerp:**

**Administratief toezicht AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Statutenwijziging. - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van het AZ Jan Palfijn Gent A.V., zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 november 2018 goed te keuren.

**Bevoegd:** Daniel Termont

**Betrokken:**

- Rudy Coddens

**Bestemd voor:**

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

---

## DE GEMEENTERAAD

---

## AANHEF

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 224.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 224.

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- Statutenwijziging Jan Palfijn Gent zoals goedgekeurd door de raad van bestuur d.d. 18 10 18.pdf (informatief)
- Statuten Jan Palfijn geldig tot 31122018 (informatief)
- Overeenkomst met Jan Palfijn.pdf (informatief)
- Wijziging statuten - finale versie
- Beslissing Algemene Vergadering - statuten

- Wijziging statuten - beslissing OCMW (informatief)
- Wijziging statuten - brief IM (informatief)

---

## MOTIVERING

Het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid werd op 16 november 2018 verzocht om de statutenwijziging van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

De Juridische Dienst en Kennisbeheer merkt hierbij op dat het huidig artikel 42 (toekomstig artikel 44) inzake de tekortenregeling gewijzigd wordt. Thans staat in artikel 42 van de statuten vermeld “Eventuele tekorten worden, conform de Gecoördineerde Ziekenhuiswet, eerst in mindering gebracht van het reservefonds, vervolgens gedragen door de Stad Gent”. Deze bepaling wordt in het nieuw artikel 44 aangepast als volgt : “Eventuele tekorten worden gedragen conform artikel 125 van de gecoördineerde ziekenhuiswet.”

De huidige bepaling van artikel 42 heeft, na onderhandelingen met het AZ Jan Palfijn, geresulteerd in een overeenkomst met betrekking tot de ziekenhuisactiviteiten, die door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van 26 juni 2017. De statutenwijziging van het AZ Jan Palfijn zal geen afbreuk doen aan de overeenkomst van 27 juni 2017 met betrekking tot de ziekenhuisactiviteiten, die verder nageleefd dient te worden.

De statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. in zitting van 28 november 2018.

Elke beslissing tot wijziging van de statuten van een vereniging zoals bedoeld in Titel VIII, hoofdstuk 1 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de gemeenteraad.

---

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen**  
**Beslist het volgende:**

---

## VOORSTEL

### **Artikel 1:**

Keurt goed de als bijlage gevoegde en integraal deel uitmakende statutenwijziging van het AZ Jan Palfijn Gent A.V., zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 november 2018.

---

## BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

**Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid - Staf**

---

## BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Wijziging statuten - finale versie
- Beslissing Algemene Vergadering - statuten

## **Statuten AZ Jan Palfijn Gent AV**

- Update 2018 – tekst aangepast op basis van
- (1) informeel overleg met ABB op 8 oktober 2018
  - (2) beslissing van AZ Jan Palfijn op 18 oktober 2018
  - (3) beslissing van Institut Moderne op 12 november 2018
  - (4) beslissing van OCMW Gent op 15 november 2018

## STATUTEN

### **TITEL 1: BENAMING, VOORWERP, ZETEL EN DUUR**

#### Artikel 1. Benaming

De vereniging draagt de naam «ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN GENT, in het kort, “A.Z. JAN PALFIJN GENT”. Haar benaming wordt voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar en voluit geschreven woorden «vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet over het lokaal bestuur, autonome verzorgingsinstelling» of de afkorting “A.V.”.

#### Artikel 2. Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Watersportlaan 5.

De raad van bestuur van de vereniging kan één of meer uitbatingszetels instellen of aanhouden.

#### Artikel 3. Juridische vorm van de vereniging en definities

§1. De vereniging werd opgericht als een openbaar bestuur overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk XII van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van acht juli negentienhonderd zesenzeventig, en haar werking wordt onderworpen aan het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (hierna “decreet lokaal bestuur” genoemd).

§2. Als er geen specifieke meerderheid van stemmen in deze statuten staat vermeld, dan wordt de volstreekte meerderheid verondersteld. Onder volstreekte meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met onthoudingen om de numerieke meerderheid te berekenen.

Als er bijzondere meerderheid van stemmen in deze statuten staat vermeld, dan wordt daaronder verstaan: het breukdeel van de uitgebrachte stemmen dat wordt vermeld in de wet of in de statuten, waarbij geen rekening wordt gehouden met onthoudingen om de numerieke meerderheid te berekenen.

Bij de vaststelling van een meerderheid van stemmen worden niet gehele getallen altijd afgerond naar boven.

§3. De leden-deelgenoten vormen de algemene vergadering.

De leden-deelgenoten zijn rechtspersonen en worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door leden-afgevaardigden.

De leden-afgevaardigden zijn natuurlijke personen, al dan niet handelend via een rechtspersoon, aangeduid door de leden-deelgenoten.

§4. De bestuurders-deelgenoten en de onafhankelijke bestuurders vormen de raad van bestuur. De bestuurders-deelgenoten zijn rechtspersonen en worden in de raad van bestuur vertegenwoordigd door bestuurders-afgevaardigden.

De bestuurders-afgevaardigden zijn natuurlijke personen, al dan niet handelend via een rechtspersoon, aangeduid door de bestuurders-deelgenoten.

De onafhankelijke bestuurders zijn natuurlijke personen, al dan niet handelend via een rechtspersoon, benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur.

#### Artikel 4. Doel

De vereniging heeft de uitoefening van ziekenhuisactiviteiten tot doel.

In dit kader heeft de vereniging tot doel:

- om een openbare ziekenhuisdienst te exploiteren, met het oog op het aanbod van patiëntgeoriënteerde, toegankelijke, kwaliteitsvolle en veilige zorg vanuit een pluralistische visie;
- om de missie van het ziekenhuis te realiseren vanuit volgende visie:
  - de aanbidding van een veilige, efficiënte en effectieve zorg in een aangename en geruststellende omgeving
  - de bouw aan een excellente zorgreputatie, samen met onze artsen, die het A.Z. Jan Palfijn Gent positioneert als een krachtig en performant ziekenhuis zowel autonoom als op netwerkniveau;
  - inspelen op maatschappelijke tendensen en op veranderende zorgnoden bij onze patiënten;
  - de patiënt erkennen als voorwaardige partner in zijn zorgtraject;
  - de gelijkheid van de patiënten vooropstellen ongeacht hun sociale, financiële of verzekerbaarheidstoestand en ongeacht levensbeschouwing, geaardheid of afkomst;
  - de naleving van alle wettelijke bepalingen en tariefzekerheid;
  - om zorg te bieden binnen een ethisch kader, zonder winstbejag noch therapeutische hardnekkigheid;
- om een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze medewerkers die zich engageren om zorg te verlenen in lijn met onze waarden;
- de verzekering van het voortbestaan van de activiteiten van de vereniging binnen het uitgetekend wettelijk kader, waarbij zorgvraag en zorgaanbod op elkaar worden afgestemd en waarbij efficiëntie en effectiviteit in alle processen een continu aandachtspunt is;
- de ontwikkeling van nieuwe diensten en technologieën die effectief inspelen op nieuwe behoeften;
- het verschil maken ten aanzien van al onze stakeholders, door een open dialoog en gerichte communicatie-aanpak.

#### Artikel 5. Duur

De vereniging werd opgericht voor een termijn van dertig (30) opeenvolgende jaren, ingaande op één januari negentienhonderd achtennegentig. Ze werd vervroegd verlengd voor een termijn van dertig (30) opeenvolgende jaren ingaande op één(1) januari tweeduizend en twaalf (2012) en eindigend op eenendertig (31) december tweeduizend eenenveertig (2041).

## **TITEL 2: AANDUIDING, TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN LEDEN-DEELGENOTEN**

### Artikel 6. Aanduiding van de leden-deelgenoten

De vereniging heeft de volgende leden-deelgenoten:

- (1) het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, te 9000 Gent, Onderbergen 86 (hierna het OCMW genoemd);
- (2) de vereniging zonder winstoogmerk "INSTITUT MODERNE" te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 57 (hierna Institut Moderne vzw genoemd).

### Artikel 7. Toetreding

Tot de vereniging kunnen nieuwe leden-deelgenoten toetreden. De toetreding van nieuwe leden-deelgenoten gebeurt op voordracht van de raad van bestuur. De algemene vergadering keurt de toetreding goed. Elke beslissing tot toetreding van een lid-deelgenoot vereist bovendien de voorafgaande instemming van de leden-deelgenoten.

De algemene vergadering beslist over de inbreng en de bijdragen van een toetredende lid-deelgenoot, inclusief de rechten die de leden van de vereniging kunnen laten gelden op de inbrengen die zij zouden gedaan hebben bij de toetreding tot de vereniging of tijdens hun deelgenootschap.

De toetreding van een lid-deelgenoot mag er niet toe leiden dat het OCMW minder dan éénnenvijftig (51) procent van de stemmen zal bezitten in de algemene vergadering en in de raad van bestuur. Een toetreding die afbreuk doet aan het voorgaande kan door de algemene vergadering niet worden goedgekeurd.

### Artikel 8. Uittreding

Het lid-deelgenoot die uit de vereniging wenst te treden, deelt dit mee aan de raad van bestuur met een per post aangetekende brief. In dit geval zal het lid-deelgenoot met ingang van één (1) januari van het derde boekjaar volgend op het schrijven, van rechtswege ophouden deel uit te maken van de vereniging.

Gedurende de eerste tien (10) jaren kunnen de leden-deelgenoten evenwel niet uittreden en kan een aangetekend ontslagschrijven geen enkel rechtsgevolg hebben. Voor de leden-deelgenoten die toetreden tot de vereniging, starten deze tien (10) jaren op de datum van de algemene vergadering die de toetreding goedkeurt.

Een lid-deelgenoot kan evenwel toch uittreden bij wijziging van de doeleinden van de vereniging, zoals bepaald in artikel 483 decreet lokaal bestuur.

### Artikel 9. Uitsluiting

De uitsluiting van een lid-deelgenoot kan, onverminderd de vordering van schadevergoeding, slechts uitgesproken worden wegens de niet-uitvoering van zijn verbintenissen ten aanzien van de vereniging, zoals deze verbintenissen mede blijken uit het tussen de leden-deelgenoten, met het oog op de oprichting van de vereniging, afgesloten protocol. Dit protocol werd als bijlage toegevoegd aan de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Gent welke op haar beurt aan de notariële oprichtingsakte is gehecht na ondertekening "*ne varietur*" door de leden-deelgenoten en door de notaris, teneinde er één geheel mee uit te maken en om er samen mee te worden geregistreerd.

Over de uitsluiting wordt, bij gemotiveerd besluit, beslist door de algemene vergadering. De algemene vergadering dient het betrokken lid-deelgenoot voorafgaandelijk behoorlijk op te roepen en hem de mogelijkheid te bieden om gehoord te worden.

### **TITEL 3: INBRENGEN EN BIJDAGEN**

#### Artikel 10. Inbrengen

De inbrengen van leden-deelgenoten zijn beschreven in de authentieke akte van 14 januari 1998, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 2 april 1998.

#### Artikel 11. Vergoedingen bij uittreding en uitsluiting

§ 1. De uitgesloten of uittredende leden-deelgenoten zullen worden vergoed:

- a) voor de inbreng van de exploitatierechten van het ziekenhuis en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisbedden door de uitkering van een schadeloosstelling die zal bepaald worden door een onafhankelijke derde, die deskundig is op het domein van ziekenhuisfinanciering en die wordt aangeduid door alle deelgenoten gezamenlijk. De bijhorende kosten van de onafhankelijke derde worden in gelijke delen verdeeld tussen alle deelgenoten. De vergoeding wordt gespreid terugbetaald op een wijze die de ziekenhuisexploitatie niet in het gedrang brengt;
- b) voor de roerende inbreng: volgens de waarde zoals vastgesteld in de laatste jaarrekening van de vereniging die de gebeurtenis voorafgaat.

De erfpacht op het desbetreffende onroerende goed zal van rechtswege vervallen en de onroerende goederen zullen aan het uittredende of uitgesloten lid-deelgenoot, of aan wie ze behoren, vrij en onbelast ter beschikking worden gesteld per één (1) januari van het jaar dat op de uittreding of uitsluiting volgt.

De als vergoeding verschuldigde betalingen zijn opeisbaar één (1) jaar na de gebeurtenis.

§2. Onderhavige regeling geldt zonder afbreuk te doen aan artikel 483 decreet lokaal bestuur.

### **TITEL 4: DE ALGEMENE VERGADERING**

#### Artikel 12. Principe

De regelmatig opgeroepen en samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de leden-deelgenoten van de vereniging en haar beslissingen zijn binnen de perken van het decreet lokaal bestuur en van onderhavige statuten bindend voor eenieder.

#### Artikel 13. Samenstelling

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

De leden-deelgenoten van de vereniging worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door leden-afgevaardigden en dit als volgt:

- het OCMW wordt vertegenwoordigd door dertien (13) leden-afgevaardigden aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW;
- Institut Moderne vzw wordt vertegenwoordigd door drie (3) leden-afgevaardigden aangeduid door Institut Moderne vzw;

De leden-afgevaardigden worden door iedere lid-deelgenoot aangeduid volgens de wettelijke en statutaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. De leden-afgevaardigden van het OCMW dienen leden te zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.

De leden-afgevaardigden oefenen een mandaat uit gedurende een periode van zes (6) jaar, onbeperkt hernieuwbaar. De leden-afgevaardigden die de hoedanigheid hebben van OCMW-raadslid oefenen een mandaat uit voor een periode gelijk aan hun mandaat in de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.

De hernieuwing van de leden-afgevaardigden, zal door de leden-deelgenoten gebeuren telkens op het einde van het mandaat van zes (6) jaar. De hernieuwing van de leden-afgevaardigden die de hoedanigheid hebben van OCMW-raadslid, zal uiterlijk twee (2) maanden na de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn gebeuren. De aangeduide leden-afgevaardigden oefenen hun mandaat uit tot de installatie van de nieuwe afgevaardigden.

§2. Het mandaat van een lid-afgevaardigde in de algemene vergadering eindigt evenwel vroegtijdig in de volgende gevallen:

- voor de leden-afgevaardigden van het OCMW door de beëindiging van hun mandaat als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW tijdens een lopende legislatuur;
- van rechtswege door de intrekking van het mandaat van het lid-afgevaardigde door het lid-deelgenoot;
- bij vrijwillig ontslag, bij overlijden, bij onbekwaamverklaring en in andere gevallen waarin het lid-afgevaardigde niet langer in staat is zijn mandaat uit te voeren.

Het bovenstaande moet door het lid-deelgenoot met een per post aangetekende brief worden meegedeeld aan de voorzitter van de algemene vergadering. Binnen de drie (3) maanden vanaf de datum van de aangetekende brief wordt door het desbetreffende lid-deelgenoot een nieuwe lid-afgevaardigde aangeduid, volgens de wettelijke en statutaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. Het aldus aangeduide lid-afgevaardigde beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt. In afwachting van deze aanduiding kan de algemene vergadering van de vereniging rechtsgeldig vergaderen, beraadslagen en besluiten.

De leden-deelgenoten kunnen hun leden-afgevaardigden tijdelijk vervangen door plaatsvervangers, conform de wettelijke en statutaire bepalingen die op hen van toepassing zijn. De modaliteiten van deze plaatsvervangings worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

§3. In geval van toetreding, uittreding of uitsluiting van leden-deelgenoten zal het aantal leden-afgevaardigden van elk lid-deelgenoot in de algemene vergadering worden vastgesteld via een statutenwijziging. Het aantal leden-afgevaardigden wordt bepaald in verhouding tot ieders inbreng in de vereniging.

§4. De bestuurder-directeur wordt, als lid-expert, uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen met raadgevende stem.

De algemene vergadering mag voor advies over bepaalde punten ook worden bijgewoond door andere personen, waarvan de aanwezigheid, bij beslissing van de algemene vergadering, als nuttig of noodzakelijk wordt geacht en dit volgens de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement. Zij worden leden-experten ad hoc genoemd.

De leden-experten ad hoc mogen niet aanwezig zijn bij de beraadslaging en de stemming.

## Artikel 14. Bevoegdheden

§1. De algemene vergadering heeft geen andere bevoegdheden dan deze die haar door de vigerende wetgeving en door huidige statuten zijn toegekend.

§2. De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden:

- de wijziging van de statuten;
- de toetreding van nieuwe leden-deelgenoten en de uitsluiting van leden-deelgenoten;
- de bepaling van het aantal bestuurders-deelgenoten en onafhankelijke bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de onafhankelijke bestuurders;
- de goedkeuring van de begroting;
- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de goedkeuring van het meerjarenplan en de aanpassing(en) aan het meerjarenplan;
- de bepaling van de opvolgingsrapportering met stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan;
- de goedkeuring van het zorgstrategisch plan. Het zorgstrategisch plan moet bovendien worden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW;
- de aanduiding van de bedrijfsrevisor en de bepaling van zijn vergoeding;
- de kwijting aan de bedrijfsrevisor en aan de bestuurders-deelgenoten en de onafhankelijke bestuurders;
- de goedkeuring van de samenwerkings- en beheersovereenkomsten met de leden-deelgenoten;
- de vroegtijdige ontbinding van de vereniging, de aanstelling van één of meer vereffenaars, de bepaling van hun bevoegdheden en de bepaling van de bestemming van het netto-actief in geval van ontbinding van de vereniging;
- de verlenging van de duur van de vereniging;
- de bepaling van het huishoudelijk reglement van de vereniging op voorstel van de raad van bestuur. Dat reglement kan bepalen dat aan de leden-afgevaardigden, aan de bestuurders-afgevaardigden en/of aan de onafhankelijke bestuurders presentiegelden toegekend worden, evenwel binnen het vigerend wettelijk kader;
- alle materies waarin de wetgeving of deze statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen;

§3. De beslissingen over de wijziging van de statuten, over de vroegtijdige ontbinding en over de verlenging van de duur van de vereniging, worden genomen op basis van een verslaggeving na bespreking op de raad van bestuur.

## Artikel 15. Voorzitterschap en functies

§1. De voorzitter van de algemene vergadering en de tweede ondervoorzitter van de algemene vergadering worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden-afgevaardigden van het lid-deelgenoot “het OCMW”.

De eerste ondervoorzitter van de algemene vergadering wordt benoemd door de algemene vergadering uit de leden-afgevaardigden van het lid-deelgenoot “Instituut Moderne vzw”.

De bevoegdheden van de voorzitter van de algemene vergadering, de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter worden geregeld in de statuten en in het huishoudelijk reglement.

§2. De voorzitter van de algemene vergadering zit de algemene vergadering voor. Bij verhindering van de voorzitter van de algemene vergadering wordt de vergadering voorgezeten door de tweede ondervoorzitter van de algemene vergadering en bij verhindering van deze laatste door de eerste ondervoorzitter van de algemene vergadering.

Indien zowel de voorzitter, als de tweede en de eerste ondervoorzitter verhinderd zijn, zit het door de voorzitter - of bij gebreke door de tweede ondervoorzitter - aangeduide lid-afgevaardigde de algemene vergadering voor.

§3. De verslaggever van de vergadering neemt het secretariaat van de algemene vergadering waar. De verslaggever is geen lid van de algemene vergadering of de raad van bestuur en is gebonden door een discretieplicht.

Hij/zij is belast met de opmaak van de notulen, die rechtsgeldig door hemzelf/haarzelf en door de voorzitter van de algemene vergadering worden ondertekend.

#### Artikel 16. Samenkomst en bijeenroeping

De algemene vergadering vindt minstens twee (2) maal per jaar plaats, respectievelijk ter goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening.

Tot de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering kan door de raad van bestuur beslist worden telkens deze dit noodzakelijk acht. Op aanvraag van minstens één derde (1/3) van de leden-afgevaardigden is de voorzitter van de algemene vergadering ertoe gehouden een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, die met de agendapunten door hen bepaald, eventueel door hem aangevuld, moet plaatshebben binnen de vijftien (15) dagen na de aanvraag.

De algemene vergadering heeft plaats op de zetel van de vereniging of op enige andere in het huishoudelijk reglement voorziene plaats.

#### Artikel 17. Wijze van bijeenroeping en agenda

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de algemene vergadering of bij zijn verhindering door de tweede ondervoorzitter van de algemene vergadering en bij de verhindering van deze laatste door de eerste ondervoorzitter van de algemene vergadering. De bijeenroeping verloopt via een uitnodiging met agendapunten, die elektronisch en/of per post wordt bezorgd aan elk lid-afgevaardigde. Elk lid-afgevaardigde kiest de wijze van bezorging en geeft hierbij het adres (elektronisch adres of verblijfsadres) op. De agenda wordt op hetzelfde moment op elektronische wijze of per post aan de voorzitter van het OCMW bezorgd.

De uitnodiging met agendapunten wordt tenminste tien (10) kalenderdagen voor de dag van de vergadering bezorgd. Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot vijf (5) kalenderdagen.

Deze agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de algemene vergadering na overleg met de voorzitter van de raad van bestuur doch moet worden aangevuld met de punten, waarvan één of meer leden-afgevaardigden bij verzoek aan de voorzitter van de algemene vergadering gericht, ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering, de behandeling vragen.

De documenten over de agendapunten worden meegestuurd met de uitnodiging of liggen minstens - behoudens in spoedeisende gevallen - tien (10) kalenderdagen vooraf ter inzage op de zetel van de vereniging.

De documenten over de begroting en de jaarrekening worden in elk geval samen met de uitnodiging en de agenda verstuurd.

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan, behalve in geval van dringende noodzakelijkheid, die door ten minste twee derde (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden-afgevaardigden moet worden vastgesteld.

#### Artikel 18. Stemgerechtigdheid

Elk lid-deelgenoot heeft evenveel stemmen als het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden-afgevaardigden. De leden-deelgenoten beschikken over volgend aantal stemmen:

- het OCMW beschikt over dertien (13) stemmen;
- Instituut Moderne vzw beschikt over drie (3) stemmen;

Leden-afgevaardigden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden-afgevaardigden van dezelfde deelgenoot worden vertegenwoordigd. Elk lid-afgevaardigde kan maximaal één (1) volmacht dragen.

Indien geen enkel lid-afgevaardigde aanwezig kan zijn, kan geen volmacht worden gegeven aan de leden-afgevaardigden van de andere deelgenoten. Het betrokken lid-deelgenoot is in zulk geval niet vertegenwoordigd en dus afwezig op de vergadering.

#### Artikel 19. Aanwezigheidsquorum

§1. Behalve voor de aangelegenheden, bedoeld door §2 van dit artikel kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft (1/2) van de leden-afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het voormelde minimum niet bereikt is, wordt binnen de maand een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, die geldig beslist over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden-afgevaardigden mogen zijn.

§2. Om geldig te beraadslagen en te besluiten over de toetreding van rechtspersonen die geen verzorgingsinstellingen zijn, de uitsluiting van leden-deelgenoten, het ontslag van de onafhankelijke bestuurders conform artikel 484, §2, laatste lid van het decreet lokaal bestuur, de wijziging van statuten, de verlenging van duur of de vroegtijdige ontbinding van de vereniging, moet ten minste twee derde (2/3) van het totale aantal leden-afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wanneer het gaat om een vergadering waarin een wijziging van de statuten zal worden besproken, dient de uitnodiging of de agenda in elk geval de tekst van de voorgestelde wijzigingen te bevatten.

Indien de vereiste twee derde (2/3) van de leden-afgevaardigden niet aanwezig of vertegenwoordigd is na een eerste bijeenroeping, wordt gehandeld overeenkomstig het laatste lid van §1 van dit artikel. In de uitnodiging tot de nieuwe vergadering moet de aandacht van de leden-afgevaardigden worden gevestigd op de draagwijdte van deze bepaling.

#### Artikel 20. Vereiste meerderheden

§1. De beslissingen van de algemene vergadering, waaronder de beslissing over de toetreding van een rechtspersoon die een verzorgingsinstelling is, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zoals bepaald in artikel 3, §2 van deze statuten.

In afwijking van het voorgaande lid, worden de volgende beslissingen genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen:

- de toetreding van rechtspersonen die geen verzorgingsinstellingen zijn;
- de uitsluiting van leden-deelgenoten;
- het ontslag van de onafhankelijke bestuurders conform artikel 484, §2, laatste lid van het decreet lokaal bestuur;
- de wijziging van statuten;
- de verlenging van duur;
- de vroegtijdige ontbinding van de vereniging.

§2. Bij staking van stemmen is de stem van het lid-afgevaardigde die de algemene vergadering voorziet, doorslaggevend.

§3. Bij toepassing van artikel 482 van het decreet lokaal bestuur is elke beslissing tot wijziging van de statuten die een verzwaring van de verplichtingen of een vermindering van de rechten van de leden-deelgenoten meebrengt, tot toelating van een nieuw lid-deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging onderworpen aan de voorafgaandelijke instemming van alle leden-deelgenoten.

§4. Indien de openbare rechtspersonen over minimaal een derde (1/3) van de stemmen beschikken dan moet de begroting worden goedgekeurd door een meerderheid van de openbare rechtspersonen conform artikel 498, tweede lid decreet lokaal bestuur.

#### Artikel 21. Wijze van stemmen

De stemmingen verlopen mondeling. De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat om de benoeming van natuurlijke personen.

Voor iedere benoeming wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.

Indien de meerderheid niet werd verkregen bij de eerste stembeurt, heeft herstemming plaats voor de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.

#### Artikel 22. Modaliteiten van samenkomen

De bijeenkomsten van de algemene vergadering zijn in principe openbaar. Artikel 28 decreet lokaal bestuur is van toepassing op deze vergaderingen.

#### Artikel 23. Aanwezigheden

Alle personen die de vergadering bijwonen op uitnodiging van de algemene vergadering, tekenen de aanwezigheidslijst met aanduiding van de hoedanigheid waarin zij optreden. De aanwezigheidslijst wordt ondertekend op het ogenblik van hun aankomst en deze maakt deel uit van de notulen van de vergadering.

Indien voornoemde persoon slechts gedurende een gedeelte van de vergadering aanwezig is, wordt in de notulen melding gemaakt van het ogenblik waarop hij de vergadering bijwoont of verlaat. De aanwezigheidslijst geldt tot bewijs van het tegendeel.

#### Artikel 24. Onverenigbaarheden

Het bepaalde in artikel 27 decreet lokaal bestuur is van toepassing op de leden-afgevaardigden en in voorkomend geval op de leden-experten.

## Artikel 25. Notulen en afschriften

De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd door de verslaggever van de algemene vergadering.

De notulen worden na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering en de verslaggever. De notulen worden beheerd door de verslaggever van de algemene vergadering.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering of bij zijn verhindering door de eerste ondervoorzitter of de tweede ondervoorzitter van de algemene vergadering en door de verslaggever.

De notulen liggen op de zetel van de vereniging ter inzage van de leden-afgevaardigden. Deze documenten kunnen ook elektronisch ter beschikking worden gesteld, indien een lid-afgevaardigde daartoe de wens uitdrukt.

De leden-afgevaardigden, de leden-experten en de leden-experten ad hoc zijn onder verwijzing naar artikel 458 van het strafwetboek tot geheimhouding verplicht over de informatie uit een algemene vergadering die achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden en over alle aangelegenheden behandeld door de andere organen van de vereniging.

Derden kunnen aan de verslaggever een schriftelijk verzoek richten om inzage te verkrijgen van de notulen. De voorzitter van de algemene vergadering oordeelt over het gevolg dat aan dergelijk verzoek gegeven dient te worden overeenkomstig het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.

De verslaggever van de vereniging zorgt voor de door de wet voorgeschreven publicaties in het Belgisch Staatsblad.

## **TITEL 5: DE RAAD VAN BESTUUR**

### Artikel 26. Samenstelling

§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur is samengesteld uit de bestuurders-deelgenoten en de onafhankelijke bestuurders.

§2. De bestuurders-deelgenoten worden in de raad van bestuur vertegenwoordigd door bestuurders-afgevaardigden en dit als volgt:

- het OCMW wordt vertegenwoordigd door vier (4) bestuurders-afgevaardigden aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW;
- Institut Moderne vzw wordt vertegenwoordigd door één (1) bestuurders-afgevaardigde aangeduid door Institut Moderne vzw;

De bestuurders-afgevaardigden worden door iedere bestuurder-deelgenoot aangeduid volgens de wettelijke en statutaire bepalingen die op hem van toepassing zijn.

De bestuurders-afgevaardigden van het OCMW worden door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid bij geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.

De bestuurders-afgevaardigden oefenen een mandaat uit gedurende een periode van zes (6) jaar, onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van bestuurder-afgevaardigde eindigt ook vroegtijdig in de volgende gevallen:

- nadat de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving opnieuw is geïnstalleerd en zijn bestuurders-afgevaardigden heeft aangeduid;
- voor de bestuurders-afgevaardigden van het OCMW die OCMW-raadslid zijn door de beëindiging van hun mandaat als OCMW-raadslid tijdens een lopende legislatuur;
- van rechtswege door de intrekking van het mandaat van de bestuurder-afgevaardigde door de bestuurder-deelgenoot;
- bij vrijwillig ontslag, bij overlijden, bij onbekwaamverklaring en in andere gevallen waarin de bestuurder-afgevaardigde niet langer in staat is zijn mandaat uit te voeren.

Het bovenstaande moet door de bestuurder-deelgenoot met een per post aangetekende brief worden meegedeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur. Binnen de drie (3) maanden vanaf de datum van de aangetekende brief wordt door de desbetreffende bestuurder-deelgenoot een nieuwe bestuurder-afgevaardigde aangeduid, volgens de wettelijke en statutaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. De aldus aangeduide bestuurder-afgevaardigde beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt. In afwachting van deze aanduiding kan de raad van bestuur rechtsgeldig vergaderen, beraadslagen en besluiten.

De bestuurders-deelgenoten kunnen in een tijdelijke vervanging van hun bestuurders afgevaardigden voorzien, conform de wettelijke en statutaire bepalingen die op hen van toepassing zijn. De bestuurder-deelgenoot deelt de identiteit van de persoon die voor deze tijdelijke vervanging zal instaan mee aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze mededeling gebeurt schriftelijk ten laatste 72 uur voor het aanvangsuur dat vermeld is op de uitnodiging van de vergadering.

In geval van toetreding, uittreding of uitsluiting van leden-deelgenoten zal het aantal bestuurders-afgevaardigden van elke bestuurder-deelgenoot in de raad van bestuur worden vastgesteld via een statutenwijziging. Het aantal bestuurders-afgevaardigden wordt bepaald in verhouding tot ieders inbreng in de vereniging.

§3 De algemene vergadering kan, op voordracht van de raad van bestuur, maximum twee (2) onafhankelijke bestuurders benoemen conform artikel 484, §2 decreet lokaal bestuur. In het kader van een objectieve selectie van kandidaten wordt een onafhankelijk selectiekantoor aangesteld. De aanstelling van het selectiekantoor wordt beslist door de raad van bestuur. De specifieke procedure betreffende de kandidatuurstelling en de selectie, alsook de voorwaarden voor de benoeming van onafhankelijke bestuurders, worden voort uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Behoudens de verbodsbepalingen en onverenigbaarheden zoals bepaald via de artikelen 10 en 27 decreet lokaal bestuur en die gelden voor iedere bestuurder-afgevaardigde, mogen de onafhankelijke bestuurders:

- geen lid zijn van de bestuurs- en beheersorganen van de deelgenoten;
- geen lid zijn van de bestuurs- en beheersorganen van een ziekenhuis van het ziekenhuisnetwerk waartoe A.Z. Jan Palfijn Gent behoort;
- niet professioneel werkzaam zijn in het ziekenhuis of in een ziekenhuis van het ziekenhuisnetwerk waartoe A.Z. Jan Palfijn Gent behoort, ongeacht hun juridisch statuut;
- gedurende een onafgebroken periode van twee (2) jaar voorafgaand aan de benoeming niet professioneel werkzaam geweest zijn in het ziekenhuis of in een ziekenhuis van het ziekenhuisnetwerk waartoe A.Z. Jan Palfijn Gent behoort, ongeacht hun juridisch statuut;

- geen lid zijn van de bestuurs- en beheersorganen en geen personeelslid zijn van een rechtspersoon of organisatie waardoor belangenvermenging ontstaat.

De onafhankelijke bestuurders oefenen een mandaat uit gedurende een periode van zes (6) jaar, onbeperkt hernieuwbaar.

De onafhankelijke bestuurders kunnen op elk moment ontslag nemen. Het ontslag gebeurt met een per post aangetekende brief en wordt overgemaakt aan voorzitter van de raad van bestuur. Een onafhankelijk bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders altijd worden ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.

§4. De volgende personen, bestuurders-experten genoemd, worden uitgenodigd om de vergadering van de raad van bestuur met raadgevende stem bij te wonen:

- de bestuurder-directeur;
- de hoofdarts van het ziekenhuis;
- de ziekenhuisarts van het ziekenhuis benoemd door de algemene vergadering conform artikel 484, §3 juncto artikel 500 decreet lokaal bestuur, op voordracht van de raad van bestuur, gekozen uit een lijst van minstens drie (3) kandidaten, opgesteld door de medische raad. Er wordt telkens een bestuurder-expert en een plaatsvervanger benoemd door de algemene vergadering respectievelijk voorgedragen door de raad van bestuur. De medische raad kan in een tijdelijke vervanging van zijn bestuurder-expert voorzien, door dit schriftelijk mee te delen aan de voorzitter en dit ten laatste 72 uur voor het aanvangsuur dat vermeld is op de uitnodiging van de vergadering;
- een afgevaardigde, benoemd door de algemene vergadering conform artikel 484, §3 juncto artikel 500 decreet lokaal bestuur, op voordracht van de raad van bestuur, gekozen uit één of meer kandidaten, voorgesteld door deelgenoot OCMW Gent. Deze afgevaardigde is geen lid van de gemeenteraad Gent en/of van de raad voor maatschappelijk welzijn Gent, noch een personeelslid van stad Gent en/of OCMW Gent, mag niet professioneel werkzaam zijn in de vereniging, noch als personeelslid noch als zelfstandige, en mag geen enkele onverenigbaarheid hebben met de hoedanigheid van bestuurder-expert;
- een afgevaardigde, benoemd door de algemene vergadering conform artikel 484, §3 juncto artikel 500 decreet lokaal bestuur, op voordracht van de raad van bestuur, gekozen uit één of meer kandidaten, voorgesteld door deelgenoot Institut Moderne vzw. Deze afgevaardigde is geen bestuurder zijn van Institut Moderne vzw, noch een personeelslid van Institut Moderne vzw, mag niet professioneel werkzaam zijn in de vereniging, noch als personeelslid noch als zelfstandige, en mag geen enkele onverenigbaarheid hebben met de hoedanigheid van bestuurder-expert.

Het voorgaande is niet van toepassing wanneer de besprekingen handelen over aangelegenheden waarbij de bestuurder-expert persoonlijk en rechtstreeks betrokken is.

§5. De volgende personen kunnen ad hoc en dus in functie van de agendapunten als bestuurders-experten ad hoc de vergadering van de raad van bestuur of een deel ervan bijwonen in het kader van hun expertise:

- een directielid van het ziekenhuis, om een dossier toe te lichten en/of te bespreken;

- personen met bijzondere deskundigheid, waarvan de aanwezigheid door de raad van bestuur als nuttig of noodzakelijk wordt geacht;
- de voorzitter of een andere afgevaardigde van de medische raad van het ziekenhuis.

#### Artikel 27. Functies - verwijzing

Het voorzitterschap en het secretariaat van de raad van bestuur worden waargenomen volgens dezelfde regelen als die van de algemene vergadering, bepaald in artikel 15.

#### Artikel 28. Aansprakelijkheid

De bestuurders-deelgenoten, de bestuurders-afgevaardigden en de onafhankelijke bestuurders kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de verplichtingen en de verbintenissen aangegaan door de vereniging. Tussen hen bestaat geen hoofdelijkheid.

#### Artikel 29. Bevoegdheid

De raad van bestuur is belast met het bestuur van de vereniging en is bevoegd om alle zaken te behandelen en beslissingen te nemen die door de onderhavige statuten niet voorbehouden werden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur is onder meer bevoegd voor:

- opstellen (of wijzigen) van de missie-visie-waarden en strategische doelstellingen van het ziekenhuis;
- opstellen en bewaken van een zorgstrategisch plan;
- de opvolging van de implementatie van de operationele doelstellingen en jaaractieplannen van het ziekenhuis en de daaruit voortvloeiende beleidsnota's;
- de opvolging van de plannen over de structurele samenwerking met andere ziekenhuizen of andere zorgactoren;
- de aanstelling van de bestuurder-directeur en directieleden;
- de beëindiging van de samenwerking met de bestuurder-directeur of een directielid na gemotiveerde evaluatie;
- de aanstelling van ziekenhuisartsen, medische diensthouders en medische afdelingshoofden, rekening houdend met het advies van de medische raad
- de beëindiging van de samenwerking met ziekenhuisartsen, alsook de beëindiging tot aanstelling als ziekenhuisarts, of als medisch diensthouders of als afdelingshoofd, rekening houdend met het advies van de medische raad;
- de aanduiding van de leden van de delegatie voor het permanent overlegcomité (POC) conform artikel 142, §2 van de gecoördineerde ziekenhuiswet. Deze leden worden aangeduid onder de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur;
- de financiële afspraken met ziekenhuisartsen, alsook voor de bepaling van toegelaten supplementen;
- delegatieregels inzake beslissingen – en handtekeningsbevoegdheden op te stellen op voorstel van de bestuurder-directeur;
- beslissingen over de gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van beslissingen over de financieringsmodaliteiten ervan vanaf 250.000 Euro, voor zover het geen gunningen betreft die een rechtstreekse weerslag hebben op de honorarium gebonden diensten;
- de bepaling van de kostprijs en de transfertprijs van aan derden aan te rekenen leveringen en diensten, op voorstel van de bestuurder-directeur;

- de periodieke opvolging van de activiteitencijfers, financiële cijfers, ken – en stuurgetallen, exploitatiecijfers en van het beleid, de initiatieven en indicatoren inzake kwaliteit en patiëntveiligheid;
- bespreking en goedkeuring voorstel van begroting
- de bepaling van het remuneratiebeleid voor de bestuurder-directeur en directieleden op advies van het remuneratiecomité.

De raad van bestuur stelt tevens de leden van het auditcomité en remuneratiecomité aan. Het auditcomité is belast met de vaststelling van een prioriteitenlijst voor de uit te voeren financiële en operationele audits, de bespreking van de auditbevindingen en formuleren van voorstellen aan de raad van bestuur en het controleren en opvolgen van de eigenlijke auditactiviteiten. De samenstelling van het auditcomité en de specifieke taken van het auditcomité worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

Het remuneratiecomité is belast met het verloningsbeleid in het ziekenhuis van de directie en het kaderpersoneel en bewaakt de marktconformiteit en de interne consistentie van het remuneratiebeleid. De samenstelling en de specifieke taken van het remuneratiebeleid worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur kan bijzondere werkgroepen of commissies oprichten voor de studie en voorstellen van oplossingen van bepaalde problemen die verband houden met de doelstellingen van de vereniging. De raad kan deze opdrachten intrekken.

Als de raad van bestuur beslist om geen “bestuurder-directeur” aan te stellen, moet in deze statuten de term “bestuurder-directeur” gelezen worden als “algemeen directeur” waarmee wordt verwezen naar de functie “directeur” uit artikel 17 van de gecoördineerde ziekenhuiswet en de daaraan gekoppelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

#### Artikel 30. Samenkomst, wijze van bijeenroeping en agenda

De raad van bestuur vergadert maandelijks op de dagen en uren vastgesteld door het huishoudelijk reglement.

Bovendien roept de voorzitter de raad van bestuur samen telkens hij dit noodzakelijk acht.

Hij is er voort toe gehouden de raad bijeen te roepen op aanvraag van minstens een derde (1/3) van de bestuurders-afgevaardigden en de onafhankelijke bestuurders, met de agendapunten door hen bepaald en eventueel door hem aangevuld. De vergadering moet plaatshebben binnen de vijftien (15) dagen na de aanvraag.

De uitnodigingen voor de raad van bestuur met agenda worden elektronisch en/of per post verstuurd in opdracht van de voorzitter of bij zijn verhindering de tweede ondervoorzitter en de verslaggever van de raad van bestuur. De uitnodiging met agenda wordt bezorgd op het elektronisch adres of verblijfsadres zoals opgegeven door elke bestuurder-afgevaardigde en onafhankelijke bestuurder. De agenda wordt op hetzelfde moment op elektronische wijze of per post aan de voorzitter van het OCMW bezorgd.

De uitnodiging met agenda wordt tenminste zeven (7) kalenderdagen voor de dag van de vergadering bezorgd. Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot twee (2) kalenderdagen. Het spoedeisend karakter moet op gemotiveerde wijze worden uiteengezet in de uitnodiging en door de raad van bestuur worden erkend in een afzonderlijk agendapunt.

De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur doch moet worden aangevuld met de punten, waarvan één of meer bestuurders-afgevaardigden of onafhankelijke bestuurders bij verzoek aan de voorzitter van de raad van bestuur gericht, ten minste drie (3) kalenderdagen voor de vergadering, de behandeling vragen.

De documenten over de agendapunten, inclusief de definitieve versie van de notulen, worden meegestuurd met de uitnodiging of liggen minstens - behoudens in spoedeisende gevallen - zeven (7) kalenderdagen vooraf ter inzage op de zetel van de vereniging.

De ontwerpen van documenten over de begroting en de jaarrekening worden in elk geval samen met de uitnodiging en agenda verstuurd.

De vergaderingen van de raad van bestuur hebben plaats in de zetel van de vereniging, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur anders beslist.

### Artikel 31. Wijze van vergaderen

De bijeenkomsten van de raad van bestuur worden gehouden achter gesloten deuren.

Alle personen (stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde) die de vergadering bijwonen tekenen de aanwezigheidslijst met aanduiding van de hoedanigheid waarin zij optreden. De aanwezigheidslijst wordt ondertekend op het ogenblik van hun aankomst en deze maakt deel uit van de notulen van de vergadering.

Indien een persoon slechts gedurende een gedeelte van de vergadering aanwezig is, wordt in de notulen melding gemaakt van het ogenblik waarop hij de vergadering bijwoont of verlaat.

De aanwezigheidslijst geldt tot bewijs van het tegendeel.

### Artikel 32. Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheden

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van de bestuurders-afgevaardigden en de onafhankelijke bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het voormelde minimum niet bereikt is, wordt binnen de maand een nieuwe raad van bestuur samengeroepen, die geldig kan beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders-afgevaardigden en onafhankelijke bestuurders.

Een bestuurder-afgevaardigde kan bij verhindering schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder-afgevaardigde van dezelfde bestuurder-deelgenoot. Elke bestuurder-afgevaardigde kan maximaal één (1) volmacht dragen. Indien geen enkele bestuurder-afgevaardigde aanwezig kan zijn, kan geen volmacht worden gegeven aan de bestuurders-afgevaardigden van de andere bestuurders-deelgenoten. De betrokken bestuurder-deelgenoot is in zulk geval niet vertegenwoordigd en dus afwezig op de vergadering.

Een onafhankelijke bestuurder kan bij verhindering schriftelijk volmacht geven aan een andere onafhankelijke bestuurder. Elke onafhankelijke bestuurder kan maximaal één (1) volmacht dragen.

Elke bestuurder-afgevaardigde en elke onafhankelijke bestuurder heeft één stem.

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, overeenkomstig artikel 3, §2 van deze statuten.

Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de bestuurder-afgevaardigde die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De stemming is geheim wanneer het gaat om de aanduidingen van personen, conform het decreet lokaal bestuur. Voor iedere aanduiding wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.

#### Artikel 33. Onverenigbaarheden

Het bepaalde in artikel 27 decreet lokaal bestuur is van toepassing op de raad van bestuur.

#### Artikel 34. Notulen en afschriften

De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd door de verslaggever.

De notulen worden na goedkeuring door de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en de verslaggever. De notulen worden beheerd door de verslaggever.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn verhindering door de eerste of de tweede ondervoorzitter en door de verslaggever.

De notulen liggen op de zetel van de vereniging ter inzage van de bestuurders-afgevaardigden en de onafhankelijke bestuurders. Deze documenten kunnen ook elektronisch ter beschikking worden gesteld, indien een bestuurder-afgevaardigde of een onafhankelijke bestuurder daartoe de wens uitdrukt. De bestuurders-afgevaardigden, de onafhankelijke bestuurders, de bestuurders-experten en de bestuurders-experten ad hoc zijn - onder verwijzing naar het artikel 458 van het strafwetboek - tot geheimhouding verplicht over deze informatie en over alle aangelegenheden behandeld door de organen van de vereniging.

Een afschrift van de notulen en van alle documenten waarnaar deze notulen verwijzen, wordt indien een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat wenst elektronisch aan hem ter beschikking gesteld.

Het secretariaat van de vereniging zorgt voor de door de wet voorgeschreven publicaties in het Belgisch Staatsblad.

#### Artikel 35. Financieel beheer en jaardocumenten

Het financieel beheer wordt gevoerd volgens de gecoördineerde ziekenhuiswet.

De raad van bestuur stelt haar financieel jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de bedrijfsrekeningen, alsmede een ontwerpbegroting van de vereniging voor het komende boekjaar op in voorbereiding van de algemene vergaderingen in de zin van artikel 16, eerste lid.

#### Artikel 36. Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur, alsook de voorbereidende werkzaamheden gekoppeld aan te nemen beslissingen op niveau van de raad van bestuur en de uitvoering van genomen beslissingen, behoort toe aan de bestuurder-directeur en aan het directiecomité, organen waarvan de bevoegdheden in deze statuten nader worden bepaald.

De bestuurder-directeur is de directeur in de zin van de gecoördineerde ziekenhuiswet. De bestuurder-directeur legt rechtstreeks en uitsluitend verantwoording af ten aanzien van de raad van bestuur. Hij/zij werkt nauw samen met de leden van het directiecomité, die allen rapporteren aan de bestuurder-directeur. De bestuurder-directeur draagt de eindverantwoordelijkheid over het organisatorisch beleid van alle departementen van het ziekenhuis.

De bestuurder-directeur is bevoegd voor:

- het dagelijks beheer van het ziekenhuis en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
- de opvolging, bewaking en bijsturing waar nodig van de operationele werking in de verschillende departementen van het ziekenhuis
- de periodieke opvolging van de activiteiten en financiële cijfers
- de optimalisatie van de zorg – en ondersteunende processen in termen van efficiëntie en effectiviteit in nauwe samenwerking en dialoog met de bevoegde directieleden en/of medische stafleden
- de opvolging, bewaking en bijsturing van het beleid, initiatieven en indicatoren inzake kwaliteit en patiëntveiligheid
- de opvolging, bewaking en bijsturing van het HR beleid van het ziekenhuis rekening houdend met het personeelsstatuut van het ziekenhuis
- de aanwerving en het ontslag van het personeel,
- de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel;
- de aanwerving en het ontslag van zelfstandige paramedici die verbonden zijn door een aannemingsovereenkomst met het ziekenhuis;
- de vaststelling en de wijziging van de uurroosters van het personeel
- alle beslissingen in verband met de uitvoering van overheidsprogramma's ter bevordering van de werkgelegenheid
- de beslissingen over de gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van de beslissingen inzake de financieringsmodaliteiten ervan, tot een maximum bedrag van tweehonderd vijftig duizend (250.000) Euro;
- alle beslissingen over de gunningswijze en de gunning van werken, leveringen en diensten binnen en in uitvoering van de medische investeringsbegroting voor zover ze betrekking hebben op de honoraria gebonden diensten en ten laste van de medische honoraria worden betaald en dit op eensluidend advies van de Medische Raad,
- de creatie van overlegorganen met een afvaardiging van de Medische Raad teneinde de geïntegreerde besluitvorming binnen het ziekenhuis te bevorderen.

Het directiecomité is samengesteld uit zeven (7) leden, namelijk

- de bestuurder-directeur, die het directiecomité voorzigt;
- de hoofdarts;
- de verpleegkundig en paramedisch directeur;
- de financieel-administratief directeur;
- de HR-directeur;
- de ICT & facilitair directeur;
- de directeur procesoptimalisatie en datamanagement.

Het directiecomité heeft beleidsvoorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken.

De beslissingen van het dagelijks bestuur worden genotuleerd. Een afschrift van de notulen en van alle documenten waarnaar deze notulen verwijzen, wordt indien een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat wenst elektronisch aan hem ter beschikking gesteld.

### Artikel 37. De hoofdarts

De hoofdarts is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het medisch departement. Hij/zij dient de functie uit te oefenen rekening houdend met respect voor autonomie, het beroepsgeheim en de (eind)verantwoordelijkheden van de hoofdarts cfr. de artikelen 18 tem 22 van de gecoördineerde ziekenhuiswet en de bepalingen van KB, dd. 15.12.1987. Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de beheersbeslissingen inzake de organisatie en coördinatie van de medische activiteiten onder meer door zijn visie ter zake toe te lichten hetzij bij de raad van bestuur, hetzij aan de bestuurder-directeur die hiertoe, voor zover nodig, bij deze gemandateerd wordt door de raad van bestuur. Hij/zij legt daartoe tevens verantwoording af hetzij aan de raad van bestuur, hetzij aan de bestuurder-directeur die hiertoe bij deze gemandateerd wordt door de raad van bestuur.

## **TITEL 6: VOORZITTERSCHAP RAAD VAN BESTUUR EN BESTUURDER-DIRECTEUR**

### Artikel 38. Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitters.

De voorzitter van de raad van bestuur en de tweede ondervoorzitter worden aangesteld door de raad van bestuur uit de bestuurders-afgevaardigden van de bestuurder-deelgenoot "het OCMW".

De eerste ondervoorzitter wordt aangesteld door de raad van bestuur uit de bestuurders-afgevaardigden van de bestuurder-deelgenoot "Institut Moderne vzw".

De tweede ondervoorzitter zal het voorzitterschap binnen het kader van toegewezen bevoegdheden - zoals bepaald in het huishoudelijk reglement - waarnemen tijdens de afwezigheid van de voorzitter.

### Artikel 39. Voorzitter - bevoegdheid

De voorzitter van de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. De voorzitter wordt geacht zijn functie uit te oefenen conform de profielbeschrijving zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Hij en bij zijn verhindering de tweede ondervoorzitter, beschikken samen met de bestuurder-directeur over de maatschappelijke handtekening in alle aangelegenheden, zonder van enige machtiging te moeten doen blijken.

De raad van bestuur kan echter, met inachtneming van de bevoegdheidsregeling, zoals bepaald in deze statuten, handtekeningrechten delegeren aan de bestuurder-directeur, die hij/zij, onder zijn/haar verantwoordelijkheid kan subdelegeren aan één of meer leden van het directiecomité.

### Artikel 40. Rol van elke bestuurder

Elk lid van de raad van bestuur (stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde) wordt geacht zijn functie uit te oefenen zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. Daarbij is elke hij/zij ertoe gehouden bij de aanvang van het mandaat de ethische en governancecode van het ziekenhuis te ondertekenen ter kennisname en er tevens naar te handelen.

De ethische en governancecode van het ziekenhuis is toegevoegd aan het huishoudelijk reglement van het ziekenhuis en wordt aan elk lid van de raad van bestuur persoonlijk overhandigd.

Artikel 41. Bestuurder-directeur van het ziekenhuis en verslaggever

De bestuurder-directeur is ook belast met de uitvoering van de beslissingen van de organen van de vereniging. De verslaggever is belast met het secretariaat.

Zij handelen overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde ziekenhuiswet.

**TITEL 7: FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE REGELS**

Artikel 42. Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.

Ieder jaar, per éénendertig (31) december, worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar afgesloten.

De begroting van het volgende boekjaar dient te worden goedgekeurd ten laatste in december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

De jaarrekening dient te worden goedgekeurd vóór dertig (30) juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 43. Boekhouding

De boekhouding wordt gehouden conform de toepasselijke wetgeving.

Artikel 44. Resultaat van het boekjaar

Het eventueel batig saldo bij afsluiten van de jaarrekening wordt geboekt op het reservefonds van de vereniging.

Eventuele tekorten worden gedragen conform artikel 125 van de gecoördineerde ziekenhuiswet.

Artikel 45. Bijkomende inbrengen en verbintenissen van de leden-deelgenoten

Voor elke ten aanzien van huidige statuten bijkomende, rechtstreekse of onrechtstreekse, financiële inbreng of verbintenis van één of meer leden-deelgenoten, is steeds het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de betrokken leden-deelgenoten vereist.

**TITEL 8: ONTBINDING**

Artikel 46. Verwijzing

De vroegtijdige ontbinding van de vereniging geschiedt, het goedkeuringstoezicht onverlet gelaten, mits voorafgaande instemming van de leden-deelgenoten, conform artikel 482 decreet lokaal bestuur en de artikelen 19 en 20 van de huidige statuten.

Bij de ontbinding van de vereniging wordt het voltallige personeel overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de inbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht

tot overname gebonden zijn. De statutaire personeelsleden worden, al dan niet in verhouding tot de inbreng, door de publieke rechtspersonen overgenomen.

De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat uitdovend is.

Artikel 47. Bestemming van het vermogen van de vereniging

De toepassing van artikel 495 decreet lokaal bestuur en van de natrekkingen ingevolge beëindiging van erfpachten onverkort gelaten, komt de netto-opbrengst van de vereffening toe aan de leden-deelgenoten in verhouding tot de boekwaarde op dat ogenblik van hun inbreng.

-----

**Algemene directie**

Dienst:	Directie
Auteur:	Ann Wynant
Datum AV:	28.11.2018
Bijlagen:	Akkoord deelgenoot vzw IM Akkoord deelgenoot OCMW Gent Ontwerp tekst statuten



**AZ JAN PALFIJN  
GENT**

**Beslissing**

- De Algemene Vergadering AZ Jan Palfijn Gent neemt akte van de beslissing tot akkoord statutenwijziging en voorgelegde tekst deelgenoot vzw Institut moderne d.d. 12 november 2018.
- De Algemene Vergadering AZ Jan Palfijn Gent neemt akte van de beslissing tot akkoord statutenwijziging en voorgelegde tekst deelgenoot OCMW Gent d.d. 15 november 2018.
- De Algemene Vergadering geeft unaniem goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur voorgestelde statutenwijziging en voorgestelde tekst.
- De bijlagen statuten AZ Jan Palfijn Gent (finale tekst) en de beslissingen van vzw Institut Moderne en OCMW Gent maken integraal deel uit van dit besluit.

Rudy Coddens  
Voorzitter Algemene Vergadering

Ann Wynant  
Bestuurder-directeur