



Vergadering van 9 december 2019

2019_GRMW_01272 Oprichting vzw Eerstelijnszone Gent - statuten - Goedkeuring

Bevoegd: Mathias De Clercq

Betrokken: Rudy Coddens

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

De beslissing wordt genomen op grond van:

Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders van 26 april 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders van 17 mei 2019

Motivering

Binnen de hervorming van de eerstelijnszorg is Vlaanderen opgedeeld in 60 eerstelijnszones. Een eerstelijnszone is het werkgebied van de Zorgraad en moet minimum uit 70.000 inwoners bestaan. De eerstelijnszone Gent valt volledig samen met het grondgebied van de Stad Gent, waardoor Gent de grootste eerstelijnszone van Vlaanderen is.

Op basis van het Besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 over de erkenning en subsidiëring van de zorgraden, werkte elke eerstelijnszone aan de oprichting van een voorlopige zorgraad met een evenwaardige vertegenwoordiging van:

1) het lokaal bestuur, 2) de sector gezondheidszorg, 3) de sector welzijn en 4) de personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Daarnaast konden nog maximum 4 optionele partners toegevoegd worden omwille van hun specifieke expertise voor Gent.

Het veranderforum keurde op 13 juni 2019 de samenstelling van de voorlopige zorgraad voor de Eerstelijnszone Gent goed. De voorlopige zorgraad Gent kwam in september 2019 voor het eerst samen om dit najaar te werken aan:

1) het erkenningsdossier, 2) de statuten voor de op te richten vzw en 3) een beleidsplan voor 2020-2021.

Deze documenten moeten ten laatste op 31 december 2019 ingediend worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er wordt verwacht dat tegen midden juni 2020 de erkenning vanuit Vlaanderen rond zal zijn en de officiële zorgraad (als vzw-structuur) kan opstarten, met toekenning van budget voor personeel en werkingsmiddelen vanuit Vlaanderen.

De oprichting van de voorlopige zorgraad werd op 12 september 2019 ter kennisneming voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Om door de Vlaamse regering erkend te worden als Zorgraad, dient voor de eerstelijnszone Gent een vzw opgericht te worden. De voorlopige zorgraad werkte daarom ontwerpstatuten uit voor de vzw Eerstelijnszone Gent. Deze zijn gebaseerd op de voorbeeldstatuten die het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ter beschikking stelt en die reeds in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

De vzw zal opgericht worden door volgende stichtende leden:

- Stad Gent
- Huisartsenvereniging Gent vzw
- Familiezorg Oost-Vlaanderen vzw

Het lokale bestuur zetelt in de Zorgraad vanuit de regiefunctie zoals bepaald in het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018.

Overeenkomstig deze ontwerpstatuten heeft de Stad Gent (effectief lid) 8 vertegenwoordigers in de algemene vergadering, met elk 1 stem (artikel 9).

Daarnaast heeft de Stad Gent recht op 4 bestuurders (artikel 18).

De datum van de oprichtingsvergadering was bij de redactie van deze besluitvorming nog niet vastgelegd.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20191120_OntwerpStatuten zorgraad Gent.pdf (deel van de beslissing)

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

Artikel 1:

keurt goed de oprichting van de vzw Eerstelijnszone Gent, waarbij Stad Gent stichtend lid zal zijn.

Artikel 2:

keurt goed de ontwerpstatuten van de vzw Eerstelijnszone Gent.

STATUTEN Eerstelijnszone Gent

Inhoud

| | |
|--|----|
| Titel 1 – De vereniging | 4 |
| Artikel 1 – Rechtsvorm | 4 |
| Artikel 2 - Naam | 4 |
| Artikel 3 – Zetel | 4 |
| Artikel 4 – Duur | 4 |
| Artikel 5 – Identificatie van de VZW | 4 |
| Titel 2 – Belangeloos doel en voorwerp | 5 |
| Artikel 6 – Belangeloos doel | 5 |
| Artikel 7 – Voorwerp | 5 |
| Titel 3 – Lidmaatschap | 7 |
| Artikel 8 - Leden | 7 |
| Artikel 9 – Toetreding als lid | 7 |
| Artikel 10 – Schorsing, uitsluiting en uittreding | 7 |
| Artikel 11 – Rechten en plichten | 8 |
| Artikel 12 – Bijdragen | 8 |
| Titel 4 – Bestuur en vertegenwoordiging | 9 |
| Afdeling 4.1. - Sturing en Beheer - Algemene vergadering | 9 |
| Artikel 13 – Samenstelling | 9 |
| Artikel 14 – Bevoegdheid | 9 |
| Artikel 15 – Vergaderingen | 9 |
| Artikel 16 – Quorum en stemming | 10 |
| Artikel 17 – Verslag | 11 |
| Afdeling 4.2. – Bestuur en vertegenwoordiging – Bestuursorgaan | 11 |
| Artikel 18 – Samenstelling | 11 |
| Artikel 19 – Bevoegdheid | 12 |
| Artikel 20 – Externe vertegenwoordigingsmacht | 13 |
| Artikel 21 – Werking en besluitvorming | 13 |
| Artikel 22 – Tegenstrijdig belang | 14 |
| Artikel 23 – Bekendmakingsvereisten | 15 |
| Afdeling 4.3. – Operationeel niveau | 15 |
| Artikel 24 – Dagelijks bestuur | 15 |
| Artikel 25 – Werkgroepen | 16 |
| Afdeling 4.4. – Aansprakelijkheid | 16 |
| Artikel 26 – Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder | 16 |

| | |
|--|----|
| Titel 5 – Toezicht door een commissaris | 17 |
| Artikel 27 – Toezicht door een commissaris | 17 |
| Titel 6 – Financiering en boekhouding | 17 |
| Artikel 28 - Financiering | 17 |
| Artikel 29 - Boekhouding | 17 |
| Titel 7 – Ontbinding en vereffening | 18 |
| Artikel 30 – Beslissing tot ontbinding | 18 |
| Artikel 31 – Vereffening | 18 |
| Artikel 32 - Bekendmaking | 18 |
| Titel 8 - Slotbepaling | 19 |
| Artikel 33 – Slotbepaling | 19 |

Titel 1 – De vereniging

Artikel 1 – Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna ‘WVV’).

Artikel 2 - Naam

De vzw draagt de naam Eerstelijnszone Gent, afgekort ELZ Gent.

Artikel 3 – Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd op Groot Begijnhof 14, 9040 Sint Amandsberg, gelegen in het Vlaams Gewest.

Artikel 4 – Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5 – Identificatie van de VZW

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de VZW, moet de VZW de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de VZW, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van het “rechtspersonenregister” en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de VZW en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Titel 2 – Belangeloos doel en voorwerp

Artikel 6 – Belangeloos doel

De VZW stelt zich tot doel de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders¹, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, verenigingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligers te realiseren en te versterken met als doel te evolueren naar een behoeftegestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Artikel 7 – Voorwerp

De concrete activiteiten waarmee de VZW haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

1° de organisatie en het aanbod van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning afstemmen op de zorg- en ondersteuningsvragen, zoals vastgesteld op bevolkingsniveau binnen het werkgebied van de VZW, in samenspraak met:

- a) de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en met de verenigingen van mantelzorgers en de verenigingen van vrijwilligers;
- b) de eerstelijnszorgaanbieders;
- c) de personen, diensten of organisaties met een gespecialiseerd zorgaanbod;
- d) de lokale besturen.

2° een lokaal sociaal beleid ondersteunen: het geheel van de beleidsbepaling en de acties van een of meer lokale besturen en van de acties van lokale actoren, om de maximale toegang van elke burger tot de rechten, vermeld in artikel 23² en artikel 24, § 3³, van de Grondwet, te verzekeren

¹ Een eerstelijnszorgaanbieder is een persoon, dienst of organisatie die als zorg- of welzijnsactor professioneel zorg of ondersteuning verleent aan personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, met uitzondering van de personen, diensten of organisaties met een gespecialiseerd zorg- en ondersteuningsaanbod

² Art. 23

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

3° het recht op een behoorlijke huisvesting;

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;

6° het recht op gezinsbijslagen.

³ Art. 24

3° beroepsgroepspecifieke verenigingen ondersteunen die alle vrijwillig toegetreden eerstelijnszorgaanbieders die binnen het werkgebied van de VZW hun beroepsactiviteit uitoefenen, groeperen;

4° eerstelijnszorgaanbieders ondersteunen:

a) bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning van de personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, met inbegrip van digitale gegevensdeling en het klachtenbeleid bij de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking bij het aanbieden van die zorg;

b) bij de aanlevering van gegevens voor de sociale kaart;

5° meewerken aan de uitvoering van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en zo nodig andere doelstellingen voor het werkgebied voorstellen aan de Vlaamse Gemeenschap.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

De VZW mag geen leningen toestaan aan, niet deelnemen in het kapitaal van, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen belangen nemen in vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht.

§ 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.

Titel 3 – Lidmaatschap

Artikel 8 - Leden

De VZW heeft toegetreden leden en effectieve leden.

Toegetreden leden kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn.

Effectieve leden kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn.

Toegetreden leden hebben geen stemrecht. Zij mogen aanwezig zijn op de algemene vergadering waar ze een adviserende rol hebben. Toegetreden leden kunnen hun bestuurdersinvloed uitoefenen via hun vertegenwoordiger binnen het bestuursorgaan.

Toegetreden leden worden actief uitgenodigd op de activiteiten van de VZW.

Iedere natuurlijke en rechtspersoon kan toegetreden lid worden op voorwaarde dat hij de doelstelling van de VZW onderschrijft en werkzaam of woonachtig is in het werkgebied van de VZW.

De voorzitter van het bestuursorgaan nodigt de eerstelijnszorgaanbieders die werkzaam zijn in het werkgebied van de VZW uit om te participeren in de VZW als toegetreden lid.

Het verdere gebruik van de termen “lid” en “leden” in de statuten verwijst naar effectieve leden met volheid van lidmaatschap en stemrecht in de algemene vergadering.

Er zijn minstens twee leden, met alle rechten zoals omschreven voor de leden in het WVV. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de VZW.

De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.

Artikel 9 – Toetreding als lid

De effectieve leden zijn beperkt tot 42. De effectieve leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die dienen werkzaam te zijn in/deel uit te maken van en voorgedragen worden door onderstaande categorieën van actoren. Het aantal effectieve leden per actor is beperkt tot het hieronder vermeld aantal.

- a) Twaalf leden kunnen toetreden uit kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de welzijnsactoren⁴;
- b) Twaalf leden kunnen toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de eerstelijnszorgactoren⁵;
- c) Stad Gent is effectief lid, met acht vertegenwoordigers voorgedragen door de afgevaardigden van het lokaal bestuur;

⁴ Onder de welzijnsactoren wordt verstaan: de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk, Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor personen met een handicap.

⁵ Onder de eerstelijnszorgactoren wordt verstaan: de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren.

- d) Zes leden kunnen toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, de erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en vrijwilligersverenigingen.
- e) Eén lid kan toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de wijkgezondheidscentra.
- f) Eén lid kan toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van het Netwerk kinder- en jeugdhulpverlening.
- k) Eén lid kan toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van het netwerk Gezondheids promotie.
- h) Eén lid kan toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van Het Pakt.
- g) Eén lid kan toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de Gezondheidsraad.
- i) Eén lid kan toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de Gentse ziekenhuizen.
- l) 5 leden kunnen toetreden uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van andere sectoren (niet afkomstig uit categorieën hierboven vermeld).

Kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan beslist over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens twee derde van de leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.

Een beslissing tot weigering wordt, met vermelding van de redenen, meegedeeld aan de kandidaat. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven.

De toetredende leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.

Artikel 10 – Schorsing, uitsluiting en uittreding

Het bestuursorgaan kan het lidmaatschap, inclusief het stemrecht, van een lid schorsen, wanneer de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel of een aanslag betekenen op de goede naam van de VZW. De schorsing geldt in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Deze beslissing wordt genomen door het bestuursorgaan. Op deze vergadering dienen minstens twee derde van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een tweederdemeerderheid van het aantal stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, bijeengeroepen door het bestuursorgaan of op verzoek van minstens één vijfde van alle leden, waarop ten minste twee derde alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en

waarbij een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid wordt geïnformeerd over de redenen van de uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan. Het lid heeft het recht om gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

Zo kan onder meer worden uitgesloten, ieder lid waarvan de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel of een aanslag betekenen op de goede naam van de VZW. De algemene vergadering beoordeelt de feiten na belanghebbende te hebben gehoord en beslist zonder beroep.

Verliezen automatisch het lidmaatschap van de VZW, zij die ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling hun burgerlijke en politieke rechten verloren hebben.

Op elk ogenblik kan een lid zich terugtrekken uit de VZW door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van het bestuursorgaan. Het ontslag wordt per gewone post of via mail bezorgd. Het ontslag wordt effectief 1 maand na ontvangst van het schrijven.

Artikel 11 – Rechten en plichten

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW enz.

Artikel 12 – Bijdragen

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.

Titel 4 – Bestuur en vertegenwoordiging

Afdeling 4.1. - Sturing en Beheer - Algemene vergadering

Artikel 13 – Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden.

Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem.

Uitgezonderd wat betreft het effectief lid Stad Gent, waarvan elke vertegenwoordiger één stem heeft. Hierdoor heeft het effectief lid Stad Gent in totaal acht stemmen.

De voorzitter van het bestuursorgaan is tevens de voorzitter van de algemene vergadering.

Waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de algemene vergadering richten.

Artikel 14 – Bevoegdheid

De algemene vergadering is bevoegd voor alle gevallen waarin deze statuten voorzien en voor de bij wet opgelegde taken:

- a) het wijzigen van de statuten;
- b) het benoemen en afzetten van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- c) het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- d) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- e) het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekeningen gestoeld op het jaarlijks actieplan;
- f) het ontbinden van de VZW;
- g) het uitsluiten van leden van de vereniging;
- h) het aanvaarden of het doen van een inbreng om niet van een algemeenheid;
- i) het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging;
- j) de omzetting in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.

Artikel 15 – Vergaderingen

De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering worden gehouden binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar op Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg.

De vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuursorgaan bijeengeroepen. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per mail. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door het bestuursorgaan en worden de stukken bijgevoegd. Behoudens de agenda zoals bepaald door het collegiale bestuursorgaan, zal ook elk punt dat door minstens 2 van de leden 20 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst.

Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer het bestuursorgaan dit nodig acht en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom vraagt. In voorkomend geval en in het geval dat één vijfde van de leden daarom verzoeken, roept de commissaris de algemene vergadering bijeen. Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging, betreft het een buitengewone algemene vergadering conform artikel 9:21 WvV. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd per mail.

Artikel 16 – Quorum en stemming

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens één tweede van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WvV of de statuten anders voorzien. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

De algemene vergadering kan over een statutenwijziging geldig beraadslagen wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, kan een tweede bijeenkomst worden bijeengeroepen. Op deze tweede vergadering wordt op een geldige wijze beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de datum van de eerste vergadering worden gehouden. Een beslissing wordt geacht aanvaard te zijn bij een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloze doel van de vereniging of op de ontbinding van de VZW, is zij pas aangenomen bij een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller, noch de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

Punten buiten de agenda kunnen niet behandeld worden.

Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen.

Vertegenwoordigers van het effectief lid, Stad Gent, die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden(of vertegenwoordigers) worden vertegenwoordigd. Elke vertegenwoordiger kan maximum twee volmachten dragen.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking, of, indien gevraagd door minstens één tweede van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming per stembrief. Bij stemming over personen zal de stemming steeds geheim zijn.

Artikel 17 – Verslag

Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter en in een apart register bewaard. Dat register, dat ter inzage van de leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de algemene vergadering, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan die deze discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan of kan weigeren.

Afdeling 4.2. - Bestuur en vertegenwoordiging - Bestuursorgaan

Artikel 18 – Samenstelling

De VZW wordt bestuurd door een bestuursorgaan overeenkomstig artikel 9:5 WvV en verder en bestaat uit 23 bestuurders, natuurlijke personen lid van de VZW.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de verschillende actoren zoals hieronder vermeld:

- a) Zes bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de welzijnsactoren⁶;
- b) Zes bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de eerstelijnszorgactoren⁷;
- c) Vier bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van het lokaal bestuur;
- d) Drie bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, de erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en vrijwilligersverenigingen.
- e) Eén bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de wijkgezondheidscentra.
- f) Eén bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van het Netwerk kinder- en jeugdhulpverlening.

⁶ Onder de welzijnsactoren wordt verstaan: de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk, Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor personen met een handicap.

⁷ Onder de eerstelijnszorgactoren wordt verstaan: de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren.

- k) Eén bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van het netwerk Gezondheids promotie.
- h) Eén bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van Het Pakt.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd bij twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Hun termijn eindigt op de dag van de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit. Ingeval een plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat heeft het bestuursorgaan recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. Bestuurders kunnen slechts twee keer worden herbenoemd. Elke bestuurder kan dus maximum drie termijnen van drie jaar vervullen.

Het bestuursorgaan verkiest een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie met twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden beëindigd, die daarover discretionair en zonder motivatie beslist, bij twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De bestuurder wordt voorafgaandelijk door de algemene vergadering gehoord.

Een bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. De vervanging van een bestuurder, voorgedragen door een bepaalde groep van actoren, als vermeld in het tweede lid, gebeurt door een vervanging door een bestuurder voorgedragen door dezelfde groep van actoren.

De algemene vergadering werkt een kader voor de vergoeding van de leden uit, rekening houdend met de vigerende regelgeving.

Artikel 19 – Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloze doel van de VZW, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is. Het bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement. De meest recente versie van het intern reglement dateert van [datum].

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar is gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het optreden in rechtsgedingen en het vervreemden, zelfs om niet.

Artikel 20 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte door het optreden van de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder de voorzitter, die gezamenlijk handelen.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen, kunnen (een) gevolmachtigde(n) aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden zoals geldt inzake lastgeving.

Artikel 21 – Werking en besluitvorming

Het bestuursorgaan vergadert na schriftelijke bijeenroeping door de Voorzitter, of minstens 20 dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens vier bestuurders, zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist en minimaal zes keer per jaar.

De schriftelijke oproeping wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering per mail aan alle bestuurders bezorgd.

De oproeping vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW, of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een bestuurder die niet op een vergadering van het bestuursorgaan aanwezig kan zijn zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Elke bestuurder kan maximaal twee volmachten dragen.

Het bestuursorgaan beslist altijd met een twee derde meerderheid.

De goedkeuring en de wijziging van het intern reglement van het bestuursorgaan vereist een tweederdemeerderheid.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen, in uitzonderlijke gevallen, bij hoogdringendheid en in het belang van de VZW, genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er voorafgaandelijk een beraadslaging plaatsvond.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt door de voorzitter ondertekend, en door de bestuurders die erom verzoeken. Het goedgekeurde verslag wordt in een apart register bewaard en ter beschikking gesteld van alle leden.

Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van het bestuursorgaan, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan die deze discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan of kan weigeren.

Artikel 22 – Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke of professionele aard heeft dat strijdig is met het belang van de VZW, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders, voordat het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

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.

Wanneer de VZW niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, §2 WVV dient het bestuursorgaan daarenboven in het verslag de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in het verslag. Dit deel van het verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de VZW een commissaris heeft benoemd, wordt het verslag van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de VZW.

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

Artikel 23 – Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Afdeling 4.3. - Operationeel niveau

Artikel 24 – Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door het bestuursorgaan worden opgedragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Deze persoon/personen dragen de titel van Dagelijks Bestuurder. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend, zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de VZW als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor dagelijks bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van 2 bestuurders beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 25 – Werkgroepen

De werkgroepen vormen de basis van de werking van de VZW. Werkgroepen worden opgericht op initiatief van het bestuursorgaan, dat ook de samenstelling bepaalt.

De werkgroepen kunnen onder meer bestaan uit mensen vanuit verschillende belanghebbende eerstelijnszorgactoren, welzijnsactoren, lokale besturen, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, mantelzorgers en vrijwilligers. Dit kunnen tevens personen zijn van buiten de voornoemde groepen van actoren. Om de binding met het bestuursorgaan te behouden kunnen ook bestuursleden deelnemen aan de werkgroepen. Aldus ontmoeten de verschillende bestuursniveaus van de VZW elkaar in de werkgroepen.

De werkgroepen vervullen opdrachten in overleg met het bestuursorgaan. Het clusteroverleg kan aan het bestuursorgaan voorstellen om werkgroepen te vormen rond bepaalde thema's. Werkgroepen rapporteren aan het bestuursorgaan.

Afdeling 4.4. - Aansprakelijkheid

Artikel 26 – Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de VZW.

Tegenover de VZW 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. 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, wordt opgenomen in het verslag.

Titel 5 – Toezicht door een commissaris

Artikel 27 – Toezicht door een commissaris

Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria vermeld in artikel 3:47, §2 WVV overschrijdt, is de VZW niet verplicht om een commissaris te benoemen.

Zodra de VZW twee of meer criteria vermeld in artikel 3:47, §2 WVV overschrijdt, moet de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren een commissaris benoemen die wordt belast met de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen in het licht van de wet en de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De algemene vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

Titel 6 – Financiering en boekhouding

Artikel 28 - Financiering

De VZW zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenking, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de VZW te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Daarnaast kan de VZW fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 29 - Boekhouding

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook elke andere toepasselijke sectorreglementering.

Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen, kwijting verleend.

De jaarrekening van de VZW wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:47, §7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

Titel 7 – Ontbinding en vereffening

Artikel 30 – Beslissing tot ontbinding

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum één vijfde van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.

De beraadslaging over de ontbinding vereist een quorum van twee derde van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn wanneer ze wordt goedgekeurd door vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller, noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 2:115, §1 WVV.

Artikel 31 – Vereffening

In geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

In geval van ontbinding en vereffening wordt het vermogen van de VZW overgedragen aan een werk met een gelijkaardig doel als dat van de VZW, aan te duiden door de algemene vergadering. Hierbij wordt rekening gehouden met het doel van de onderhavige vereniging en met de in artikel 3 bedoelde beginselen en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen. In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan leden of oud-leden, tenzij het zou gaan om verenigingen met een doel gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging; ook dan moeten de goederen bestemd blijven voor een doel als dat van de ontbonden vereniging. Het bestuursorgaan is vervolgens belast met de uitvoering van deze beslissing.

Artikel 32 - Bekendmaking

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemmingen van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Titel 8 - Slotbepaling

Artikel 33 – Slotbepaling

Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het WVV van toepassing.

