



|  |  |
| --- | --- |
| *Datum* | 15 maart 2019 |
| *Ons kenmerk* | 3a\_model ontwerpstatuten\_fin\_20190315.docx |

Model Oprichtingsakte Ziekenhuisnetwerk

15 maart 2019

Model voor de oprichtingsakte van een Ziekenhuisnetwerk opgesteld door M. Denef van Impact Advocaten (voorheen Curia), in opdracht van Zorgnet Icuro.

Ter ondersteuning van het gebruik van dit model document werd eveneens een ‘Vragen en Antwoorden’-document opgesteld (3a\_rechtspersonen en modelstatuten\_FAQ\_20190313), een vergelijkende tabel met de verschillende rechtsvormen (3a\_vergelijkende tabel rechtsvormen\_fin\_20190110) en een schematische voorstelling van de governance structuur (3a\_schema governance\_fin\_20190110).

T. Balthazar

**MODEL
OPRICHTINGSAKTE ZIEKENHUISNETWERK**

**Voorafgaand:**

1. Referenties in het model aan nieuwe **wetgeving inzake locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken** verwijzen naar de artikelen zoals ze genummerd zullen zijn in de **gecoördineerde wet van 10 juli 2008** op de ziekenhuizen en de andere verzorgingsinstellingen (in kort ‘*Gec ZKHwet’*) conform de bepalingen in de wettekst zoals goedgekeurd op 14 februari 2019 in plenaire van de kamer (nog niet gepubliceerd); **inwerkingtreding te bepalen bij KB en uiterlijk 1 januari 2020**.
2. Referenties in het model aan het **Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘*WVV’*)** verwijzen naar de artikelen zoals ze genummerd zullen zijn in het nieuwe WVV, conform de bepalingen in de wettekst zoals goedgekeurd op 28 februari in plenaire van de Kamer (nog niet gepubliceerd); **inwerkingtreding 1 mei 2019**.
3. Dit model houdt nog geen rekening met specifieke Vlaamse erkenningsnormen.

**Ondergetekenden-oprichters,**

1. [Gegevens oprichtende ziekenhuizen: naam, rechtsvorm, adres maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer + gegevens van bevoegde externe vertegenwoordiger(s) op basis van statutaire handtekeningsbevoegdheid of onderhandse volmacht en dit na interne besluitvorming tot goedkeuring van oprichting]
2. [xxx]
3. [xxx]
4. …

bijeen in vergadering op [xx/xx/xxxx] zijn overeengekomen tussen hen een vereniging op te richten en daartoe unaniem volgende statuten goed te keuren.

STATUTEN

Artikel 1. De Vereniging

Art. 1, sectie 1. Rechtsvorm

De Vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (‘vzw’) op grond van de toepasselijke bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘*WVV’*).

**Art. 1, sectie 2. Naam**

1. De Vereniging draagt de naam [xxx].
2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige vermelding van het adres van de zetel.

Art. 1, sectie 3. Zetel

1. De zetel van de Vereniging is gevestigd op [xxx] , gelegen in het gewest [xxx].
2. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen, inclusief de aanpassing van de statuten ter zake.

Art. 1, sectie 4. Duur

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2. Belangeloos doel en voorwerp

Art. 2, sectie 1. Belangeloos doel

De Vereniging stelt zich tot doel om [*bijvoorbeeld: een kwalitatieve en toegankelijke zorg voor patiënten te waarborgen middels een duurzame samenwerking onder de vorm van een ziekenhuisnetwerk in het zorggebied xxx met het oog op de uitbouw van enerzijds een geïntegreerd zorgaanbod en anderzijds een versterking van de gezamenlijke operationele werking en ondersteunende diensten*].

De Vereniging stelt zich tevens tot doel een erkenning te bekomen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk op basis van de specifieke regelgeving ter zake door haar concrete werking, zorgopdrachten en overlegstructuren te organiseren conform de criteria in deze regelgeving.

Art. 2, sectie 2. Voorwerp

Tot de concrete activiteiten waarmee het belangeloos doel van de Vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

[bijvoorbeeld: *De realisatie van projecten en uitbating van alle activiteiten verbonden aan, nuttig voor of onderdeel van de samenwerking tussen de leden, die al dan niet gefaseerd, geheel of gedeeltelijk worden ingebracht door de leden of opgestart door de Vereniging en dit zowel voor activiteiten van medisch-zorgverstrekkende aard als van ondersteunend-organisatorische aard*.]

Tevens kan de Vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van winstgevende activiteiten door markt- en ondernemingsactiviteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

[Met oog op de verwezenlijking van haar belangeloos doel en voorwerp, kan de Vereniging tevens onbeperkt samenwerken met, leningen toestaan aan, deelnemen in het kapitaal van, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht. ]

**Artikel 3. Lidmaatschap**

**Art. 3, sectie 1. Leden**

1. Er zijn minstens [xx] Leden met stemrecht en alle overige rechten zoals omschreven voor de leden in de vzw-wetgeving in het WVV en in deze statuten (hierna ‘*Lid’*, ‘*Leden’*).

 De oprichters-ziekenhuizen zijn de eerste Leden, Stichtende Leden genoemd.

 [Daarnaast kunnen andere rechtspersonen of natuurlijke personen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het belangeloos doel en de activiteiten van de Vereniging, worden uitgenodigd door de raad van bestuur om lid te worden in de categorie van de [naar keuze: “Gewone Leden” / “Toegetreden Leden”/…].

1. De voordracht van nieuwe kandidaat-leden dient te gebeuren door de raad van bestuur aan de algemene vergadering op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen alle Stichtende Leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing tot aanvaarding als Lid wordt genomen bij [naar keuze: algemene meerderheid voor alle Leden], inclusief unanimiteit van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Stichtende Leden.
2. De algemene vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Lid.
3. Als Toegetreden Lid kunnen zich kandidaat stellen [aan te vullen].

**Art. 3, sectie 2. Schorsing van Leden**

Het lidmaatschap, inclusief het stemrecht, van Leden die hun bijdrage in de werkingskosten voor het lopende jaar binnen de door raad van bestuur bepaalde termijn niet betalen, die de bepalingen van het huishoudelijk reglement of de beslissingen van de organen van de Vereniging niet naleven, wordt automatisch opgeschort na 15 dagen volgend op een schriftelijke aanmaning tot regularisatie respectievelijk naleving en dit tot zolang als geen betaling is ontvangen respectievelijk naleving is vastgesteld.

**Art. 3, sectie 3. Uittreding**

1. Een Stichtend Lid kan enkel uittreden na een voorafgaande schriftelijke mededeling van het voornemen tot uittreding, via een mail met ontvangstbevestiging of een (elektronisch) aangetekend schrijven gericht tot de voorzitter van de raad van bestuur. De uittreding kan ten vroegste [xx] jaar na de mededeling van het voornemen tot uittreding in werking treden.
2. Gedurende de opzegtermijn van [xx] jaar is het uittredend Stichtend Lid gehouden bij te dragen tot zijn pro rata-aandeel in de kosten voor de going concern-werking van de Vereniging.

**Art. 3, sectie 4. Uitsluiting**

1. Wanneer wordt vastgesteld door de raad van bestuur of door [xx aantal] Stichtende Leden, dat een Lid de beslissingen van de organen van de Vereniging niet naleeft of de belangen van de Vereniging schendt, kan de uitsluiting van dit Lid worden geagendeerd en beslist door een bijzondere algemene vergadering. Op deze algemene vergadering dienen alle Stichtende Leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, en de beslissing tot uitsluiting te worden genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden als volgt: [te bepalen]. Het Lid waarvan de uitsluiting wordt geagendeerd stemt niet mee en telt niet mee voor berekening van het quorum of de meerderheid.
Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.
2. Het Lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt vooraf geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting door de voorzitter van de raad van bestuur. Het Lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.
3. Indien de uitsluiting wordt beslist, treedt deze in werking vanaf de datum bepaald door de algemene vergadering die tot uitsluiting heeft beslist.

**Art. 3, sectie 5. Rechten op activa van de Vereniging**

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

**Art. 3, sectie 6. Inbreng, lidmaatschapsbijdrage en kostenbijdrage**

1. Leden betalen [te specifiëren en desgevallend aan te vullen: wel / geen] lidmaatschapsbijdrage.
2. De Stichtende Leden dragen bij in de werkingskosten van de Vereniging op basis van een begroting voorafgaand goedgekeurd in de algemene vergadering.
3. In geval van uittreding of uitsluiting van een Lid heeft het Lid [naar keuze: wel/geen] recht op terugname van zijn inbreng, in geld of in natura, noch van zijn bijdragen in de werkingskosten.

Artikel 4. De algemene vergadering

Art. 4, sectie 1. De algemene vergadering

1. De algemene vergadering bestaat uit alle stemgerechtigde Leden [optie: van alle categorieën]. De Stichtende Leden kunnen worden vertegenwoordigd door [te bepalen: aantal, naar keuze: al dan niet vaste] vertegenwoordigers, natuurlijke personen die al dan niet lid zijn van een beheersorgaan in het ziekenhuis dat ze vertegenwoordigen.
2. Stichtende Leden hebben elk [te bepalen: aantal] stemmen.

Art. 4, sectie 2. Waarnemers

Waarnemers kunnen, mits uitnodiging door de raad van bestuur of de voorzitter, de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de algemene vergadering richten.

Art. 4, sectie 3. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden:

1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de uitsluiting van een lid;
8. de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;
10. de aanvaarding van nieuwe Leden.

Art. 4, sectie 4. Oproepingen

1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen worden gehouden op een datum minstens [xx maanden/weken/dagen] vooraf bepaald door de raad van bestuur op de maatschappelijke zetel van de Vereniging of een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar. De oproeping wordt minstens [15] dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle Leden verstuurd per e-mail en/of per (elektronisch) aangetekend schrijven op de contactgegevens die het Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de secretaris.
2. Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen na collegiale beslissing van de raad van bestuur of op verzoek van minstens [xx] bestuurders of van [minimum 1/5] van alle Leden, ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. De uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering wordt minstens [xx] dagen voorafgaand aan de datum van de buitengewone algemene vergadering naar alle Leden verstuurd per e-mail en/of per of per (elektronisch) aangetekend schrijven op de contactgegevens die het Lid daartoe laatst heeft opgegeven. In de situatie dat [minimum 1/5] van de Leden de bijeenroeping vraagt van een buitengewone algemene vergadering, dient de algemene vergadering te worden bijeen geroepen door de raad van bestuur binnen de 21 dagen na ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping en wordt de algemene vergadering uiterlijk gehouden 40 dagen na ontvangst van het verzoek.
3. De oproepingen voor de vergaderingen worden door [de voorzitter van de raad van bestuur] ondertekend. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door de raad van bestuur. Behoudens de agenda zoals bepaald door de collegiale raad van bestuur, zal ook elk punt dat door minstens [xx] bestuurders wordt aangebracht tijdens de raad van bestuur tot bepaling van de agenda of door minstens [xx] van de Stichtende Leden minstens [xx] dagen voor de vergadering wordt aangebracht, op de agenda worden geplaatst.

Art. 4, sectie 5. Quorum en stemming

1. Om geldig te beraadslagen moet een [naar keuze: gewone/bijzondere meerderheid] van de Leden, [optie: waaronder ook de meerderheid van de Stichtende Leden] aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van [xx] van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Leden, behalve wanneer de vzw-wetgeving of de statuten dit anders voorzien.
Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

 Bij staking van stemmen [naar keuze: wordt het voorstel geacht verworpen te zijn OF heeft de voorzitter de doorslaggevende stem].

1. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering waar [naar keuze: minstens 2/3] van alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, [optie: waaronder alle Stichtende Leden]. Ingeval op de eerste vergadering voormeld quorum niet gehaald wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
De wijziging dient te worden goedgekeurd bij [naar keuze: minstens 2/3 meerderheid] van de stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde Leden, [optie: inclusief de unanimiteit van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Stichtende Leden].
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, vereist dit een goedkeuring door 4/5 van de uitgebrachte stemmen.

Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.

1. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, desgevallend omdat geen van hun vaste vertegenwoordigers aanwezig kan zijn, kunnen door andere Leden worden vertegenwoordigd. Elk Lid, desgevallend middels zijn respectievelijke vaste vertegenwoordiger(s), kan maximum [te bepalen: aantal] schriftelijke volmacht(en) van een ander Lid dragen.
2. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking [naar keuze: of, indien gevraagd door minstens de helft van de Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn], door geheime stemming. Bij stemming over personen (bv. benoeming en ontslag van bestuurders of uitsluiting van leden) zal de stemming steeds geheim zijn. De raad van bestuur kan autonoom beslissen om de stemming bij stembrief te organiseren.
3. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister volgens de bepalingen in het intern reglement.

Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 5, sectie 1. Samenstelling raad van bestuur

1. De Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit [xx] bestuurders.

Elk Stichtend Lid heeft het recht op voordracht van kandidaat-bestuurders van de Vereniging voor [xx] bestuursmandaten en streeft bij selectie van haar kandidaten naar een mix van expertise en representativiteit. Deze kandidaten zijn tevens lid van een beheersorgaan van het ziekenhuis dat ze vertegenwoordigen.

Deze [xx] bestuurders dragen op hun beurt kandidaten voor aan de algemene vergadering met oog op benoeming van [xx] onafhankelijke bestuurders. De selectievoorwaarden en voordrachtprocedure voor onafhankelijke bestuurders worden nader bepaald in het intern reglement.

Minstens 1/3 van de bestuurders beschikt over expertise in gezondheidszorg en minstens 1 bestuurder heeft ervaring als arts, doch zonder ziekenhuisarts te zijn in één van de ziekenhuizen die lid zijn van de Vereniging.

1. De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering waarop [te bepalen: aanwezigheidsquorum + meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden] en dit voor een termijn van [xx] jaar. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

De termijn van het bestuursmandaat eindigt [op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering van het [xx] jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin ze benoemd zijn of op het moment dat in de vervanging van de bestuurder is voorzien ]. Bestuurders zijn [naar keuze: x maal] herbenoembaar. [Optie : Er wordt rekening gehouden met / gestreefd naar een rotatie van minstens xx van de bestuurders per mandaatstermijn en xx van de bestuurders met een totale duur van hun mandaat van minder dan 12 jaar.]

In geval van voortijdige vacature van een bestuursmandaat, kunnen de overblijvende bestuurders [naar keuze wel of niet: een nieuwe bestuurder coöpteren waarvan het mandaat moet worden bevestigd op de eerstvolgende algemene vergadering].

1. De verkiezing van de functies van voorzitter en ondervoorzitter gebeurt door de raad van bestuur. De voorzitter [naar keuze: wordt aangesteld volgens een rotatiesysteem nader bepaald in het intern reglement OF dient te worden verkozen onder de onafhankelijke bestuurders]. Zij vervullen de taken die horen bij hun functie zoals omschreven in deze statuten, in het intern reglement en ter gelegenheid van hun verkiezing. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie op een vergadering waarop minstens [te bepalen: alle bestuurders of ander quorum] bestuurders benoemd op voordracht van de Stichtende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een [xx] meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.
2. De bestuurders kunnen worden ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend en beslissend [te bepalen : aanwezigheidsquorum en meerderheid].

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Een bestuurder voorgedragen door een Stichtend Lid wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in geval van verlies van de hoedanigheid van lid van een beheersorgaan van het Stichtend Lid respectievelijk in geval van uittreding of uitsluiting van het desbetreffende Stichtend Lid en dit vanaf de datum van verlies van de hoedanigheid respectievelijk inwerkingtreding van de uitsluiting of de uittreding.

1. De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van bestuurders.

Art. 5, sectie 2. Bevoegdheid raad van bestuur: beslissingsbevoegdheid

1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden en de activiteiten van de Vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de vzw-wetgeving of deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

[In het bijzonder is het bestuur/beheer van de Vereniging, na erkenning als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, bevoegd voor volgende beslissingen:

1. het bepalen van de strategie in verband met welke gespecialiseerde zorgopdrachten op welke locatie binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk worden uitgebaat;
2. de coördinatie van het aanbod aan algemene en gespecialiseerde zorgopdrachten tussen de ziekenhuizen van het locoregionaal klinisch netwerk;
3. de toegankelijkheid van alle locoregionale zorgopdrachten waarborgen aan alle patiënten die de betrokken ziekenhuiszorg nodig hebben;
4. de keuze van de referentiepunten voor supra-regionale zorgopdrachten buiten het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, het maken van verwijs- en terugverwijsafspraken en het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met deze referentiepunten;
5. het formuleren van een opnamebeleid voor het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk waardoor onder meer wordt gegarandeerd dat de patiënt de zorg ontvangt die aan zijn behoeften is aangepast;
6. het formuleren van taak- en werkafspraken met inbegrip van verwijs- en terugverwijsafspraken met betrekking tot de zorg van de patiënten binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk met het oog op de zorgcontinuïteit binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
7. het vaststellen van schriftelijke afspraken over het ter beschikking stellen van middelen, waaronder financiële middelen, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
8. het overleg plegen omtrent de aangelegenheden die de ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk op netwerkniveau ter discussie voorleggen;
9. de benoeming van de netwerkhoofdarts;
10. het, te gepasten tijde, voorbereiden in overleg met de relevante belanghebbenden van de nodige procedures voor aanstelling respectievelijk oprichting van de functies respectievelijk instanties vereist voor het functioneren als erkend locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, waaronder de netwerkhoofdarts(en), de medische raad op het niveau van het netwerk, het ethisch comité, de klachtprocedure voor patiënten, de informatiedoorstroming naar de medische raad, de eventuele gemeenschappelijke algemene regeling, de eventuele afspraken op netwerkniveau inzake vergoeding van de ziekenhuisartsen en/of inzake de centrale inning van hun honoraria en/of inzake het garanderen van een opname zonder ereloonsupplementen of het informeren van patiënten inzake naleving van de verbintenistarieven door de ziekenhuisartsen en/of de regeling voor de aanwending van de centraal geïnde honoraria,…
11. het toezien op de naleving en uitvoering door de Stichtende Leden van de beslissingen genomen door de raad van bestuur van de Vereniging mits de nodige procedures van rekenschap en verantwoording.
12. het afstemmen en het coördineren met andere zorgactoren binnen het geografisch gebied van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk;
13. de opmaak van een intern reglement.
14. De raad van bestuur kan comités oprichten met adviesbevoegdheid.
15. 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 aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
16. De raad van bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan een 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 de raad van bestuur. Dergelijke delegatie wordt op overzichtelijke wijze samengevat in een delegatiematrix, al dan niet onderdeel van het intern reglement.
17. Desgewenst kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan een orgaan van dagelijks bestuur, inclusief de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft, samengesteld door één of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

Art. 5, sectie 3. Bevoegdheid raad van bestuur: externe vertegenwoordigingsmacht

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de Vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de Vereniging door de meerderheid van zijn leden.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door [te bepalen aantal bestuurders + hoedanigheid].
3. De raad van bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden 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 overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Art. 5, sectie 4. Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

1. De raad van bestuur vergadert na schriftelijke oproeping door de voorzitter per mail minstens [xx] dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering. De agenda wordt bepaald door [de voorzitter, in overleg met de algemeen directeur]. Tevens wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter binnen [xx] dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens [xx] bestuurders [optie: benoemd op voordracht van minstens xx Stichtende Leden] voor de agenda die volgt uit het desbetreffende verzoek.

Elke bestuurder kan vragen om agendapunten toe te voegen mits verzoek aan de Voorzitter ten laatste [xx] kalenderdagen voor de vergadering.

1. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door [te bepalen: bv. de ondervoorzitter of door de oudste in leeftijd/in anciënniteit van de aanwezige bestuurders]. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, vermeld in de oproeping.
2. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste [te bepalen algemeen quorum + eventuele extra voorwaarden mbt vertegenwoordiging specifieke bestuurders voorgedragen door Stichtend Leden]. [optie met oog op continuïteit besluitvorming: Is het quorum niet voldaan, dan kan de raad van bestuur rechtsgeldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders na een nieuwe oproeping met dezelfde agenda en ten vroegste 8 kalenderdagen na de eerste vergaderdatum].
3. De besluiten worden genomen met een meerderheid van minstens [te bepalen meerderheid: xx] van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende meerderheden in de wetgeving terzake.
4. Een bestuurder kan een, al dan niet imperatieve, volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan maximum [xx] volmacht houden.
5. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister.
6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en dit zonder de bijeenroepingstermijn voorzien onder punt 1 te moeten respecteren [optie om dit te beperken tot uitzonderlijke omstandigheden: in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen].
[optie: Daartoe is vereist dat er vooraf een akkoord is van [naar keuze: alle OF xx] bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.]

[optie: Schriftelijke besluitvorming is niet toegelaten met betrekking tot de volgende aangelegenheden: aan te vullen]
[optie: Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoon-conferentie].

Art. 5, sectie 5. Tegenstrijdig belang

1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
3. De raad van bestuur volgt de wettelijke procedure inzake notulering en, desgevallend, opname in het jaarverslag of mededeling aan de commissaris.

Art. 5, sectie 6. Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de Vereniging te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt, met oog op hun tegenwerpelijkheid aan derden, openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de bevoegde rechtbank, en door publicatie van een uittreksel in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* conform de bepalingen van de wet.

**Artikel 6. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder**

1. De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de Vereniging.
2. Tegenover de Vereniging en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. 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 de notulen.

Artikel 7. Toezicht door een commissaris

De algemene vergadering benoemt een commissaris conform de bepalingen van artikel 3:47 WVV of specifieke reglementering ter zake.

Artikel 8 . Financiering en boekhouding

Art. 8, sectie 1. Financiering

1. De Vereniging zal onder meer worden gefinancierd door inbrengen om niet van de Stichtende Leden, subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de Vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
2. Daarnaast kan de Vereniging middelen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Art. 8, sectie 2. Boekhouding

1. Het boekjaar begint op [1 januari en eindigt op 31 december]. Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december [20XX].
2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving voor vzw’s, ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken en de daaruit volgende uitvoeringsbesluiten.
3. De jaarrekening wordt neergelegd in het Verenigingsdossier gehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke vzw-bepalingen in het WVV. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in het WVV en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
4. De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering. Een ontwerp van begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een algemene vergadering gehouden uiterlijk in de laatste maand van het boekjaar dat voorafgaat aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

Artikel 9. Ontbinding

1. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.
2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging steeds dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig de vzw-wetgeving.
3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering [naar keuze: minstens 1 OF college OF…] vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
4. In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de finale bestemming van het netto-actief van de Vereniging dat [pro rata moet worden verdeeld onder de Stichtende Leden conform de beslissing van de algemene vergadering].
5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* overeenkomstig het bepaalde in het WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

**NA GOEDKEURING STATUTEN, AANSLUITEND TE BESLISSEN:**

**1) EVENTUELE INBRENG**

**2) OVERNAME RECHTSHANDELINGEN AANGEGAAN NAMENS VZW “in oprichting”**

**2) BENOEMING EERSTE BESTUURDERS / DAGELIJKS BESTUURDER**

**3) MANDAAT VOOR OPENBAARMAKINGSFORMALITEITEN**

Gedaan op [datum], te [plaats],

In [xx] originele exemplaren.