

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET
AURORAZIEKENHUIS A.V. D.D. 17 JANUARI 2019

Aanwezig: Kurt Vandeputte, voorzitter

Marnic De Meulemeester, Julie Dossche, Kathy De Rycke, Dagmar Beernaert, Mathieu Mas, Maud Wybraeke, leden

Geert De Meyer, secretaris

Verontschuldigd:

Afwezig:

1. **Kennisneming van de raadsbeslissing van OCWM-raad dd. 2 januari 2019 houdende de verkiezing van de vertegenwoordigers van het OCMW in de algemene vergadering en de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V.**

Besluit:

Er wordt kennis genomen van de raadsbeslissing van OCWM-raad dd. 2 januari 2019 houdende de verkiezing van de vertegenwoordigers van het OCMW in de algemene vergadering en de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V..

2. **Aanduiding van de voorzitter van de algemene vergadering**

Besluit:

De heer Kurt Vandeputte wordt met meerderheid der stemmen aangeduid als voorzitter van de algemene vergadering van Auroraziekenhuis A.V..

3. **Aanduiding van de secretaris van de algemene vergadering**

Besluit:

De heer Geert De Meyer wordt met unanimitéit aangeduid als secretaris van de algemene vergadering van Auroraziekenhuis A.V..

Met de aanduiding van voorzitter en secretaris van de algemene vergadering is deze samengesteld.

4. Benoeming van de bestuurders

Besluit:

Dossche Julie, Meerschaut Kristof, Pycke Eva , Vandeputte Kurt, Vercamer Stefaan worden benoemd als bestuurders van Auroraziekenhuis A.V..

5. Aanduiding van de voorzitter van de raad van bestuur

Besluit:

De heer Kurt Vandeputte wordt met meerderheid der stemmen aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V..

6. Aanduiding van de secretaris van de raad van bestuur

Besluit:

De heer Geert De Meyer wordt unaniem aangeduid als secretaris van de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V..

Met de aanduiding van voorzitter en secretaris van de raad van bestuur is deze samengesteld.

7. Situering van de statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V.

Besluit:

Er wordt kennis genomen van een ontwerp van de statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V..

8. Regeling rond de zitpenningen voor de algemene vergadering en raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V.

Besluit:

Er wordt kennis genomen van het ontwerp van huishoudelijk reglement van de algemene vergadering met daarin opgenomen de regeling rond de zitpenningen voor de algemene vergadering van Auroraziekenhuis A.V.

Aldus vastgesteld in zitting van 17 januari 2019

Geert De Meyer

Kurt Vandeputte

Secretaris

Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Geert De Meyer

Kurt Vandeputte