

NOTULEN VAN DE AGEMEMENE VERGADERING VAN HET  
AURORAZIEKENHUIS AV D.D. 19 NOVEMBER 2019, 18U30

Aanwezig: De heren Robbin De Vos, voorzitter, alsook Marnic De Meulemeester en Mathieu Mas  
Mevrouwen Kathy De Rycke en Dagmar Beernaert en Maud Wybraeke, die beiden  
een kleine vertraging aankondigen.  
Geert De Meyer, *secretaris*

Laattijdigheden : Julie Dossche laat weten dat ze laattijdig zal zijn. Uiteindelijk wordt dit "afwezigheid".

**MEDEDELINGEN :**

Nieuw, nu in de zitting van de raad van bestuur van heden de beide huishoudelijke reglementen werden vastgesteld, is de vermelding van begin- en einduur van de vergadering. De aanvang van de zitting kan bv. worden uitgesteld doordat het aantal vereiste aanwezigen nog niet gehaald wordt (binnen het eerste kwartuur). Aan de leden, die laattijdig de zitting vervoegen, wordt gevraagd attent te zijn en dit aankomstuur te melden aan de secretaris. Dit geldt ook een vroegtijdig verlaten van de zitting.

Het feitelijk gemeenschappelijk behandelen van agendapunten die zowel op de raad van bestuur als op de algemene vergadering staan, wordt ook 'reglementair' mogelijk door de aangenomen formulering, waarbij de voorzitter kan beoordelen wie er, naast de zittende leden, aanwezig kan zijn op de zitting.

De presentiegelden van de algemene vergadering worden uitbetaald één keer per jaar, nog vóór het einde van het jaar.

**BEHEER**

1 Goedkeuren van het proces-verbaal over de algemene vergadering Auroraziekenhuis AV dd. 25 juni 2019.

De notulen van de algemene vergadering van Auroraziekenhuis A.V. dd. 25 juni 2019 worden goedgekeurd;

Mevr. Maud Wybraeke vervoegt de vergadering om 18u38

2 Vaststellen van de statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V.

Sinds de oprichting van Auroraziekenhuis A.V. , dd. 22 december 1998, met ingang van 31 december 1998, werden de statuten al meermaals herwerkt, met in het bijzonder de herleiding van het aantal deelgenoten tot één (1), nl. uitsluitend OCMW van Oudenaarde op heden. Het bracht ook de nieuwe samenstelling met zich mee van de organen : de algemene vergadering heeft (i.p.v. 5) thans zeven (7) leden en de raad van bestuur (i.p.v. 3) thans vijf (5) leden en het directiecomité kan nog steeds worden opgericht, maar kent niet meer de samenstelling zoals oorspronkelijk was bepaald en is op heden niet actief in Auroraziekenhuis A.V..

Verder werd zo weinig mogelijk gesleuteld aan de basisbepalingen, ook al is de situatie geheel anders dan wat oorspronkelijk de uitgangspunten waren. Vijf van de zes deelgenoten zijn inmiddels uitgetreden : Stad Oudenaarde, stad en OCMW Ronse, UZGent, alsook de vzw geneesheren van Auroraziekenhuis A.V.. Ook is het doel toen wel gewijzigd van expliciete exploitatie van het ziekenhuis naar het "ondersteunen" van deze

ziekenhuisexploitatie, in hoofdzaak via een drietal 'basisgegevens' : de overdracht van het aantal erkende bedden en de infrastructuur van het voormalige (OLV-)ziekenhuis en terbeschikkingstelling van het statutaire personeel.

Het doel van huidige statutenwijziging is van minimalistische en formalistische aard, gegeven het feit dat de regelgeving fundamenteel veranderd is sinds de vorige wijziging. Immers, de vorige dateert nog van het tijdperk dat de organieke wet van openbaar maatschappelijk welzijn (8 juli 1976) nog van kracht was en ook is inmiddels het OCMW-decreet (19 december 2008) vervangen door het decreet lokaal bestuur (22 december 2017). Het doel is om de talrijke passages, waar verwezen wordt naar of toepassing is gemaakt van de oude organieke OCMW-wet, danig te herschrijven dat de huidige regelgeving in de plaats komt. Maar zonder de verwijzing of vermelding van deze artikelen in de nieuwe statutenwijziging. (Wat veelvuldig in de bestaande tekst van statutenwijziging het geval was).

Op basis van de kennisgeving en bespreking van de ontwerp teksten in de diverse zittingen van de algemene vergadering (van 12 december 2018, 17 januari 2019 en 25 juni 2019) werd telkenmale een overzicht gemaakt van de aangebrachte verschillen tegenover de vorige vastgestelde statutenwijziging. Ondanks de bedoeling, hierboven aangegeven, van minimalisme en formalisme, is het een aanzienlijk aantal aanpassingen, die werden weergegeven in enkele overzichtslijsten, welke in één gecoördineerde versie gehecht zal worden aan de huidige besluitvorming. Dit is een vormvereiste, binnen het goedkeuringstoezicht door de Vlaamse Overheid. Doordat er geen verzwaring van de verplichtingen of een beperking van de rechten is gebeurd, is geen voorafgaande toestemming nodig van enige deelgenoot, het OCMW Oudenaarde. Na het ontvangen van een goedkeuringsbesluit (of het verstrijken van de toezichtstermijn), zal deze statutenwijziging in een authentieke akte opgemaakt worden en volgt publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gaat over tot de stemming.

#### BESLUIT

Met unanimititeit wordt de statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V. vastgesteld als volgt. De gecoördineerde overzichtslijst wordt aangehecht als bijlage aan dit besluit.

## **STATUTEN AURORAZIEKENHUIS A.V.**

### ***Naam, zetel en duur van de vereniging***

#### Art. 1.

Vanaf 1 januari 2005 wordt de vereniging met de naam: "Auroraziekenhuis Autonome Verzorgingsinstelling", afgekort "Auroraziekenhuis A.V." verdergezet, met als enige deelgenoot in de vereniging, het O.C.M.W. Oudenaarde.

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meerspoort 30, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

#### Art. 2.

De vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig jaar die ingaat op eenendertig december negentienhonderd achtennegentig.

Indien de algemene vergadering de duur van de vereniging wenst te verlengen, moet zij hiertoe een beslissing nemen één jaar voor het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn.

## ***Doel***

Art. 3.

Het doel van de vereniging is het ondersteunen van ziekenhuisdiensten te Oudenaarde en in het verlengde daarvan, de vervulling van een opdracht waarbij één ieder die zich aanmeldt de nodige kwaliteitsverzorging tegen de beste kostprijs krijgt, met respect voor zijn/haar ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ongeacht de inkomen-verzekerbaarheid-, of vermogenstoestand van de betrokkene.

Op heden wordt het vermelde doel gerealiseerd in de gebouwen gekend als het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis Oudenaarde, in eigendom toebehorende aan het O.C.M.W. Oudenaarde.

De vereniging kan haar doel gestalte geven zoals zulks naar het best voorkomt en het realiseren op de wijze en met de middelen die zij het meest aangewezen acht.

Zij kan alle activiteiten verrichten die in dat verband vereist zijn, zoals onder meer een herlocalisatie van de ziekenhuisactiviteiten op het grondgebied van Oudenaarde.

## ***Deelgenoten en hun inbrengen***

Art. 4.

De enige deelgenoot in de vereniging is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudenaarde.

Als deelgenoot kunnen toetreden alle rechtspersonen die later, bij beslissing van de algemene vergadering, met wijziging van de statuten en onder voorbehoud van de nodige adviezen, goedkeuringen en machtigingen, als zodanig worden aanvaard.

De algemene vergadering beslist geheim en autonoom over elk verzoek tot toelating van nieuwe deelgenoten op haar eerstvolgende vergadering. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren. Elke deelgenoot dient vooraf instemming te geven.

Art. 5.

De deelgenoot die uit de vereniging wenst te treden, deelt dit mee aan de raad van bestuur met een ter post aangetekende brief. In dat geval zal de deelgenoot met ingang van één januari van het tweede dienstjaar volgend op het schrijven, ophouden deel uit te maken van de vereniging, tenzij de deelgenoten in onderlinge overeenstemming een kortere termijn zouden bedingen.

De deelgenoot kan eveneens uittreden in geval van wijziging van de doeleinden van de vereniging. Indien deze wijziging het akkoord van de deelgenoot niet heeft zal deze laatste kunnen uittreden met ingang van de eerste dag van de zesde maand volgend op zijn schrijven.

Indien de wijziging van de doeleinden wel het akkoord van deze deelgenoot heeft, kan deze laatste slechts uittreden met inachtneming van de termijnen uiteengezet in het eerste lid.

#### Art. 6.

De uitsluiting van een deelgenoot kan slechts uitgesproken worden wegens het niet uitvoeren van zijn verbintenissen ten aanzien van de vereniging. Over uitsluiting wordt beslist door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige – of geldig vertegenwoordigde stemmen. De betrokken deelgenoot dient behoorlijk opgeroepen en gehoord te worden.

#### Art. 7.

Het O.C.M.W. Oudenaarde doet inbreng van:

##### 1. Bedden:

De huidige exploitatierechten van zijn oorspronkelijk Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisbedden, zoals deze rechten ondermeer op het vlak van de erkenningen van overheidswege zich voordoen op één februari tweeduizend en vijf.

##### 2. Roerende goederen:

Alle roerende goederen, rechten (erkenningen en subsidie regelingen inbegrepen), en verplichtingen (financieringen inbegrepen) in verband met de uitbating van de bestaande ziekenhuisactiviteit (poliklinische activiteit inbegrepen) worden in volle eigendom overgedragen aan de vereniging.

##### 3. Creditsaldo:

Het creditsaldo per eenendertig december negentienhonderd achtennegentig van het Algemeen Investeringsfonds (AIF) van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis Oudenaarde.

## **Personeel**

Art. 8.

Bij de aanvang van de vereniging wordt de personeelsformatie vastgesteld.

Art. 9

Op grond hiervan werden de personeelsleden aangeduid die ten behoeve van het ziekenhuis werden overgedragen aan en overgenomen door de vereniging met hun eigen statuut (of rechtspositieregeling).

Deze personeelsleden zijn onderworpen aan het huidig administratief en geldelijk statuut (of rechtspositieregeling) en het pensioenstelsel van het Auroraziekenhuis A.V., zoals goedgekeurd volgens besluit van de algemene vergadering in zitting dd. 22 september 2004, welke gebaseerd is op de bepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het O.C.M.W. Oudenaarde.

De raad van bestuur van de vereniging stelt de afwijkingen van het in het vorige lid bedoelde statuut vast, voorzover het specifieke karakter van sommige diensten en inrichtingen van de vereniging het nodig maakt.

Tevens bepaalt de raad van bestuur het administratief en geldelijk statuut (of rechtspositieregeling) inzake de betrekkingen die onbestaande zijn op het gemeentelijk vlak, evenals dat van het personeel van het ziekenhuis.

Zij worden door de voorzitter van de raad van bestuur voor goedkeuring overgemaakt aan de algemene vergadering van de vereniging.

## **Algemene vergadering**

Art. 10.

De algemene vergadering bestaat uit zeven leden met beslissende stem, aangeduid door het O.C.M.W. Oudenaarde.

De verkiezing van de leden gebeurt volgens de bepalingen die gelden voor de autonome verzorgingsinstellingen.

De leden van de algemene vergadering beschikken elk over één stem.

Die aangeduide leden verliezen van rechtswege hun hoedanigheid van afgevaardigde van zodra de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Oudenaarde is geïnstalleerd.

De hoedanigheid van afgevaardigde in de algemene vergadering eindigt steeds door:

- Het overlijden van betrokkene;
- Het vrijwillig ontslag door betrokkene; dit ontslag dient bij per post aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan de voorzitter van de deelgenoot die het lid heeft afgevaardigd en aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vereniging.
- De intrekking van de afvaardiging door de deelgenoot, die de afgevaardigde aanduidde. Deze intrekking moet door de deelgenoot schriftelijk worden medegedeeld aan de raad van bestuur van de vereniging, per aangetekend schrijven
- Het verlies van de vereiste hoedanigheid waarover de betrokken afgevaardigde dient te beschikken.
- Iemand die de hoedanigheid van afgevaardigde van een deelgenoot verliest, kan deze steeds terug verwerven op één van de wijzen zoals in de statuten voorzien.

## ***Voorzitterschap en presentiegeld***

Art. 11.

De voorzitter van de algemene vergadering is ook de voorzitter van de raad van bestuur en wordt aangeduid door de algemene vergadering en moet lid zijn van zowel de algemene vergadering als de raad van bestuur.

De secretaris wordt aangeduid door de algemene vergadering.

Art. 12.

De algemene vergadering kan aan haar leden en aan de leden van de raad van bestuur een presentiegeld toekennen binnen de grenzen en onder de voorwaarden en verleningsmodaliteiten bepaald door de algemene vergadering.

## ***Bevoegdheden***

Art. 13.

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn limitatief als volgt bepaald:

- vaststellen van de jaarrekening en het budget of het meerjarenplan;
- wijziging van de statuten;
- voortijdige ontbinding en vereffening van de vereniging;
- toetreding en uittreding van deelgenoten;
- benoeming en afzetting van bestuurders;
- administratief en geldelijk statuut (of rechtspositieregeling) van het personeel;
- het vaststellen van presentiegelden en de eraan verbonden voorwaarden en verleningsmodaliteiten voor de leden van de algemene vergadering en de raad van bestuur.

## ***Oproeping en werking***

Art. 14.

De algemene vergadering vergadert minstens twee maal per jaar, waarvan minstens eenmaal vóór 30 juni.

Plaats, dag en uur worden door de voorzitter van de raad van bestuur bepaald.

Buitengewone algemene vergaderingen worden door de voorzitter van de raad van bestuur samengeroepen telkens deze zulks nodig acht of op verzoek van minstens een derde van de leden van de algemene vergadering.

Art. 15.

De oproepingsbrief met de agenda voor de algemene vergadering worden minstens veertien kalenderdagen op voorhand aan de leden verstuurd.

Deze termijn van oproeping kan ingekort worden in spoedeisende gevallen.

Art. 16.

De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen, indien minstens de helft van de zitting hebbende leden aanwezig is.

In afwijking van het eerste lid, kan, na eenmaal te zijn bijeengeroepen zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslaagd en beslist worden over de onderwerpen die voor een tweede keer op de agenda staan.

In deze tweede bijeenroeping, vermeld in dit tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de in tweede lid bepaalde vermeldingen overgenomen.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden van de algemene vergadering, tenzij in onderhavige statuten anders is bepaald. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 17.

De goedgekeurde verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering.

Zij kunnen door alle belanghebbenden op de zetel van de vereniging worden geraadpleegd.

De besluiten worden ter kennis van de leden en van derden gebracht, conform de bepalingen die gelden voor de autonome verzorgingsinstellingen.

De in rechte of anderszijds voor te leggen uittreksels uit de betrokken verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering.

De betrekking van de vereniging met haar leden :

De deelgenoten ontvangen rechtstreeks, per mail of per brief, de volgende documenten :

- de oproepingen en de agenda voor de algemene vergadering;
- de rapporten, rekeningen en budget of meerjarenplan, voorgelegd aan de algemene vergadering;
- de verslagen van de algemene vergadering.

Het verslag wordt aan de deelgenoten, per mail of per brief, toegezonden binnen de veertien dagen na de desbetreffende vergadering of ten laatste met de oproeping tot de volgende vergadering en tegelijkertijd aan de afgevaardigden en ter inzage ter beschikking gesteld op de zetel van de vereniging.

## ***Raad van bestuur***

Art. 18.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vijf bestuurders met beslissende stem, vertegenwoordigers van de enige deelgenoot, het O.C.M.W. Oudenaarde en aan te stellen door de algemene vergadering.

Elke vertegenwoordiger beschikt in de raad van bestuur over één stem, zodat de enige deelgenoot, het O.C.M.W. Oudenaarde in de raad van bestuur over vijf stemmen beschikt.

De verkiezing van de leden voorgedragen door het O.C.M.W. gebeurt volgens de regels bepaald voor de autonome verzorgingsinstellingen.

De voorzitter van de raad van bestuur is ook de voorzitter van de algemene vergadering en wordt aangeduid door de algemene vergadering.

## ***Bevoegdheden***

Art. 19.

De raad van bestuur heeft de volheid van bevoegdheden, met inbegrip van het dagelijks bestuur, behalve voor de aangelegenheden die door de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan evenwel alle nodige bevoegdheden delegeren aan de secretaris (of een op te richten directiecomité) .

De in rechte of anderszijds voor te leggen uittreksels uit de betrokken verslagen van de raad van bestuur en alle namens de raad van bestuur opgestelde geschriften en stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur.



## ***Oproeping en werking***

Art. 20.

De raad van bestuur vergadert zoveel als nodig is en in de oproeping, door de voorzitter van de raad van bestuur, worden plaats, dag en uur vermeld. Op verzoek van minstens een derde van de leden van de raad van bestuur vindt een bijeenroeping van de raad van bestuur plaats. De oproepingsbrief, met de agenda, wordt minstens acht kalenderdagen op voorhand aan de leden verstuurd.

De secretaris van de raad van bestuur wordt aangeduid door de algemene vergadering.

Art. 21.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen, indien minstens de helft van de zitting hebbende bestuurders aanwezig is.

In afwijking van het eerste lid, kan, na eenmaal te zijn bijeengeroepen zonder dat het vereiste aantal bestuurders aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, op geldige wijze beraadslaagd en beslist worden over de onderwerpen die voor een tweede keer op de agenda staan.

In deze tweede bijeenroeping, vermeld in dit tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de in het tweede lid bepaalde vermeldingen overgenomen.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het ontwerp van budget of meerjarenplan(aanpassing) dient door de raad van bestuur te worden geadviseerd door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

Het ontwerp van budget of meerjarenplan(aanpassing) wordt ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering.

De goedgekeurde verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur.

Zij kunnen door alle belanghebbenden op de zetel van de vereniging worden geraadpleegd.

De besluiten worden ter kennis van de leden en van derden gebracht, conform de bepalingen die gelden voor de autonome verzorgingsinstellingen.

De betrekking van de vereniging met haar leden wordt als volgt geregeld :

De deelgenoten ontvangen rechtstreeks, per mail of per brief, de volgende documenten :

- de oproepingen en de agenda voor de raad van bestuur;
- de rapporten en stukken voorgelegd aan de raad van bestuur;
- de verslagen van de raad van bestuur.

Het verslag wordt aan de deelgenoten, per mail of per brief, toegezonden binnen de veertien dagen na de desbetreffende vergadering of ten laatste met de oproeping tot de volgende vergadering en tegelijkertijd aan de afgevaardigden en ter inzage ter beschikking gesteld op de zetel van de vereniging.

De raad van bestuur regelt zijn werking in een huishoudelijk reglement, waarin het ook beschrijft hoe de betrekkingen van de vereniging zijn met de bestuurders inzake mededeling van de documenten die aan de raad van bestuur worden voorgelegd.

## ***Bepalingen geldig voor algemene vergadering en raad van bestuur***

Art. 22.

De leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan bij de verbintenissen afgesloten voor de vereniging.

Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van hun normale opdracht die zij hebben gekregen en tot de fouten die zij hebben begaan tijdens hun bestuur.

De verbodsbepalingen en plichten tot geheimhouding, geldig voor de leden van de O.C.M.W.-raad, zijn van toepassing op de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering, alsook op elke andere persoon die geroepen zal zijn deel te nemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

Een lid van de raad van bestuur en de algemene vergadering handelend in tegenstrijd met de verbodsbepalingen, bepaald in vorige lid, wordt uit zijn functie ontzet door een gemotiveerde beslissing van de algemene vergadering.

Elke deelgenoot handelt vrij wat het aanstellen en ontslaan betreft van zijn afgevaardigden in de raad van bestuur en de algemene vergadering.

## **Directiecomité en delegatie van bevoegdheden**

Art. 23.

Met het oog op het dagelijks bestuur, binnen het doel van een ondersteuning van de ziekenhuisexploitatie, kan een directiecomité worden opgericht binnen de vereniging door de raad

van bestuur, met bevoegdheden zoals omschreven in de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.

Er kan delegatie gebeuren van bevoegdheid door de raad van bestuur aan de secretaris, voor zaken, waaraan het directiecomité van AZ Oudenaarde voorafgaand gunstig advies heeft verstrekt.

Bevoegdheidsoverdrachten dienen evenwel voorafgaand goedgekeurd te worden door de raad van bestuur en zijn steeds herroepbaar.

## ***Financiën en boekhouding***

Art. 24.

Het financieel beleid en de boekhouding van de vereniging wordt gevoerd in overeenstemming met de wet van drieëntwintig december negentienhonderd drieënzestig op de ziekenhuizen, alsmede in overeenstemming met de bepalingen, geldig voor de autonome verzorgingsinstellingen.

Art. 25.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het exploitatieresultaat.

De tegemoetkoming van de deelgenoten-rechtspersonen in de tekorten van de vereniging, geschiedt overeenkomstig de bepalingen, geldig voor de autonome verzorgingsinstellingen.

Art. 26.

Wat de financiële lasten en afschrijvingen met betrekking tot de onroerende goederen betreft, zal de vereniging deze bedragen aan het O.C.M.W. Oudenaarde doorstorten, die via de verpleegdagprijs worden gerecupereerd.

Niet recupereerbare financiële lasten en afschrijvingen blijven ten laste van het O.C.M.W. Oudenaarde.

Art. 27.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Ieder jaar, per eenendertig december, worden de rekeningen van het lopend dienstjaar afgesloten.

Het ontwerp van budget of meerjarenplan(aanpassing) dient jaarlijks te worden opgemaakt en vastgesteld voor één december ~~van het jaar voorafgaand aan het jaar dat aan het budget zijn naam geeft.~~

## ***Wijziging der statuten, ontbinding der vereniging***

Art. 28.

De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd indien minstens twee derde van de stemgerechtigde leden op de algemene vergadering aanwezig is en mits een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.

Bij toelating van andere dan privaatrechtelijke deelgenoten of voor wijziging aan de statuten, die een verzwaring van de verplichting of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen, dienen alle deelgenoten van de algemene vergadering hiermee vooraf in te stemmen.

Art. 29.

De ontbinding van de vereniging gebeurt volgens de bepalingen, geldig voor de autonome verzorgingsinstellingen.

De voortijdige ontbinding wordt beslist door de algemene vergadering indien minstens drie vierde van de stemgerechtigde leden op de desbetreffende algemene vergadering aanwezig is en mits een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.

Bij ontbinding van de vereniging worden de netto-activa proportioneel verdeeld onder de deelgenoten in verhouding tot hun inbreng in de deficitregeling, en dit volgens de boekhoudkundige waarden op het ogenblik van de ontbinding.

Art. 30.

Elke beslissing tot wijziging van de statuten met het oog op toelating van bijkomende privaatrechtelijke rechtspersonen als deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging, is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht zoals is bepaald voor de autonome verzorgingsinstellingen.

### **Bijzondere bepalingen**

Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk is bepaald in de statuten, wordt verwezen naar de regels die gelden voor de autonome verzorgingsinstellingen en de gebruiken inzake openbaar bestuur.

#### 3 Kennisnemen van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering.

-In de zitting van de algemene vergadering van 17 januari 2019 en van 25 juni 2019, werd in het kader van de vaststelling van de modaliteiten inzake toekenning van presentiegelden, kennis gegeven van het ontwerp

van huishoudelijk reglement van de algemene vergadering. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld naar het voorbeeld van de OCMW-vereniging vzw AZO, teneinde maximaal gelijke werking te bewerkstelligen. Het is de bevoegdheid van de raad van bestuur over te gaan tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de beide organen.

-Ter zitting wordt melding gemaakt van nog enkele minimale, tekstuele wijzigingen, zoals die ook in de zitting van de raad van bestuur, voorafgaand aan deze zitting van de algemene vergadering, behandeld zijn. Het betreft het onderdeel in artikel 10 §2, naar analogie van wat terzake is geregeld in de statuten en in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur. Deelgenoten en leden ontvangen gelijktijdig dezelfde stukken. Dit leidde tot de vaststelling, in zitting vandaag van de raad van bestuur, van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering. Er wordt afgesproken dat een gecoördineerde eindversie van dit huishoudelijk reglement, samen met de notulen van de raad van bestuur van heden, aan de leden wordt bezorgd.

-Er wordt kennis genomen van de laatste aanpassingen, die voorafgaand en ter zitting nog worden gemeld.

Mevr. Dagmar Beernaert vervoegt de vergadering om 18u44, vóór aanvang van volgend agendapunt.

## **FINANCIËN**

### 4 Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025.

Vermits Auroraziekenhuis A.V. is vrijgesteld van het kader 'BBC-meerjarenplan, voert het de boekhouding nog steeds conform de ziekenhuiswetgeving.

Er wordt een meerjarenplan opgemaakt, dat dezelfde periode bestrijkt als het meerjarenplan van het OCMW en de stad. Dit betreft de periode van 2020-2025 en werd op heden voorgelegd voor advies aan de raad van bestuur, nadat het aan alle leden was bezorgd op 4 november 2019.

De voorzitter, hierin gesteund door de secretaris, licht een aantal kerngegevens toe, wat de cijfers en opbouw betreft. De liquiditeitspositie van Auroraziekenhuis A.V. is streng op te volgen en wordt daarom ook apart mee weergegeven. Er wordt een voorstel voorbereid om, door tussenkomst van de stad, een structurele oplossing te bieden. Dit zal pas in een eerstvolgende algemene vergadering kunnen toegelicht worden.

Gaat over tot de stemming :

Met unanimitéit wordt het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld, zoals wordt aangehecht als bijlage. Er volgt geen bekendmaking over, in toepassing van de bepalingen rond de autonome verzorgingsinstellingen, in het decreet lokaal bestuur.

## **VARIA :**

-

De vergadering wordt gesloten om 19u05. Mevr. Julie Dossche vervoegt de vergadering na afsluiten en dus laattijdig.