

## **Intern reglement Hospilim VZW**

### **Inleiding**

Dit intern reglement is bedoeld als aanvulling op de statuten en geeft concrete invulling aan de praktische werking van de vereniging Hospilim. Het vult sommige artikelen van de statuten aan en omschrijft ze in overeenstemming met artikel 27 van de statuten.

Indien één of meer bepalingen van dit reglement strijdig zouden zijn met de letter of de geest van de statuten van de vereniging of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, worden ze als niet geschreven beschouwd. De eventuele strijdigheid en nietigheid van sommige bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Dit reglement is onmiddellijk van toepassing na goedkeuring en kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd met een bijzondere meerderheid, zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.

### **Artikel 1 – Samenwerkingsverbanden met andere actoren in het zorglandschap**

Het is de vereniging toegestaan om samenwerkingsverbanden te sluiten met andere actoren in het zorglandschap, daarin begrepen doch niet beperkt tot, woonzorgcentra en onderzoeksinstellingen, in de mate dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar belangeloos doel of de verwezenlijking ervan gedeeltelijk of volledig kan vergemakkelijken.

Tot het aangaan van dergelijke samenwerkingsverbanden kan worden beslist door het bestuursorgaan, zonder dat daartoe een voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering is vereist. De beslissing tot het aangaan van langdurige (+3 jaar) samenwerkingsverbanden kan overeenkomstig artikel 21 van de statuten echter slechts genomen worden met een bijzondere meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

### **Artikel 2 – Vertegenwoordiging van de leden tijdens de algemene vergadering**

Elk lid wordt in de algemene vergadering bij voorkeur vertegenwoordigd door de voorzitter van zijn bestuursorgaan en zijn algemeen directeur. Elk lid heeft één stem, die gezamenlijk wordt uitgebracht door beide vertegenwoordigers. Indien één van beide vertegenwoordigers evenwel niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, zal de andere vertegenwoordiger het lid alleen vertegenwoordigen.

Deze personen mogen evenwel geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging. Indien dit het geval zou zijn, zal het betreffende lid een andere vertegenwoordiger afvaardigen die over de nodige beslissingsbevoegdheid beschikt.

### **Artikel 3 – Voordrachtsrecht van de leden**

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten beschikt elk lid over een voordrachtsrecht voor de benoeming van het bestuursorgaan. Elk lid zal daartoe bij voorkeur de algemeen directeur van zijn bestuursorgaan naar voren schuiven.

Deze personen mogen evenwel geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging. Indien dit het geval zou zijn, zal het betreffende lid een andere vertegenwoordiger afvaardigen die over de nodige beslissingsbevoegdheid beschikt.

De vereniging verbindt zich ertoe de nodige verzekeringen af te sluiten met betrekking tot haar professionele aansprakelijkheid en deze van haar bestuurders. De premies zullen volledig gedragen worden door de vereniging.

### **Artikel 4 – Voorzitterschap van het bestuursorgaan**

Het voorzitterschap van het bestuursorgaan zal alternerend waargenomen worden door de afgevaardigde van een algemeen ziekenhuis dat meer dan 700 bedden telt.

De ondervoorzitter en secretaris zullen gekozen worden onder de afgevaardigden van de algemene en categorale ziekenhuizen die minder dan 700 bedden tellen en de psychiatrische centra met ziekenhuiserkenning. Deze afgevaardigden kunnen zich hiertoe kandidaat stellen door eenvoudige melding ervan op de vergadering van het bestuursorgaan, uiterlijk op de dag van de verkiezing. Hiervan zal melding worden gemaakt in de notulen. De ondervoorzitter en secretaris worden vervolgens per afzonderlijke stemming verkozen onder de kandidaten. Indien er in een eerste ronde geen meerderheid gevonden wordt voor één welbepaalde kandidaat, zal een nieuwe stemronde worden georganiseerd tussen de twee kandidaten met het meeste aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de kandidaat die het oudste in leeftijd is het halen over de andere kandidaat.

### **Artikel 5 – Adviserende comités**

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten kunnen door het bestuursorgaan één of meerdere adviserende comités worden ingericht met het oog op een optimale werking van de vereniging.

In navolging hiervan werd in het verleden twee adviserend comités ingericht, m.n.

- het '**Bureau**', belast met het adviseren van het bestuursorgaan omtrent het door haar gevoerde beleid, alsook de voorbereiding van strategische beslissingen en dossiers.

Dit Bureau is samengesteld uit de volgende leden:

- één afgevaardigde van elk algemeen ziekenhuis dan meer dan 700 bedden telt;
  - twee afgevaardigden van de algemene en categorale ziekenhuizen die minder dan 700 bedden tellen;
  - één afgevaardigde van de psychiatrische centra met ziekenhuiserkenning; en
  - de manager van de vereniging.
- een '**Beleidswerkgroep**', die instaat voor de uitwerking en opvolging van allerhande projecten en initiatieven die erop gericht zijn het belangeloos doel en voorwerp van de

vereniging te realiseren, voor zover deze niet gerelateerd zijn aan de functie van aankoop- en/of opdrachtcentrale.

Deze Beleidswerkgroep is minimaal samengesteld uit alle bestuurders van de vereniging. Andere personen kunnen steeds toegevoegd worden als vast lid van deze Beleidswerkgroep of uitgenodigd worden voor deelname aan één of meerdere vergadering van deze laatste.

### **Artikel 6 – Benadeling van een lid**

Indien de vereniging ingevolge haar deelname in een ander rechtspersoon gerechtigd is kandidaten voor te dragen voor bestuursmandaten, zal zij er steeds voor zorgen dat leden die een ziekenhuis exploiteren, de overige leden niet minoriseren. Naast de zorg voor niet-minorisering is het belangrijk dat een lid niet benadeeld wordt door beslissingen die genomen worden.

Benadeling betekent in deze: een aanzienlijk onevenwicht dat ontstaat door de beslissing tussen de contracterende partijen, waardoor de goede werking van één of meerdere partijen onherroepelijk in het gedrang komt. De statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, voorzien quota voor beslissingen. Benadeling kan echter bijkomend ingeroepen worden:

- wanneer het lid aanwezig is op de vergadering van het bestuursorgaan waarop de kwestieuze beslissing genomen werd, ter vergadering, bevestigd per gemotiveerd schrijven, opgestuurd binnen de dertig kalenderdagen na de vergadering van het bestuursorgaan;
- wanneer het lid niet aanwezig is op de vergadering van het bestuursorgaan waarop de kwestieuze beslissing genomen werd, per gemotiveerd schrijven, opgestuurd binnen de dertig kalenderdagen na kennisname van de kwestieuze beslissing of binnen de week na toezending van het voorlopig verslag.

De ontvangst van een voormeld schrijven schort de beslissing op. Vooraleer uitvoering kan gegeven worden aan de kwestieuze beslissing, wordt de gelegenheid geboden aan het lid dat zich benadeeld voelt om op de volgende vergadering van het bestuursorgaan omstandig zijn motieven uiteen te zetten. Bij aangetoonde hoogdringendheid kan er een bijkomende vergadering van het bestuursorgaan worden georganiseerd.

Het bestuursorgaan kan de genomen beslissing ofwel bekrachtigen, ofwel wijzigen, rekening houdend met de argumentatie zoals uiteengezet door het betrokken lid.

### **Artikel 7 – Corporate Governance**

Alle organen van de vereniging eerbiedigen de beginselen van corporate governance, in de mate waarin deze beginselen vertaalbaar zijn naar het desbetreffende orgaan van de vereniging.

### **Artikel 8 – Verslaggeving**

Van elke vergadering van het bestuursorgaan, adviserend comité of anderszins, wordt een verslag opgesteld door de secretaris of bij zijn afwezigheid door een ander lid/bestuurder.

Het verslag van de vergadering is de geschreven neerslag van de beraadslaging en stemming op de vergadering en bevat minstens de volgende zes onderdelen:

- Gegevens van de vergadering
  - De datum van de vergadering
  - De plaats van de vergadering
  - De aanwezige leden
  - De afwezige of verontschuldigde leden
- De te bespreken onderwerpen
  - De goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
  - De andere agendapunten
- De beraadslaging  
De chronologische bespreking van de agendapunten met bondige vermelding van de eventuele pro's en contra's
- De beslissingen  
Met stemverhouding indien er werd gestemd
- De actiepunten  
Wie ze moet uitvoeren en tegen wanneer
- De eventuele vaststelling van datum, plaats en uur van de volgende vergadering

Het verslag wordt ter beschikking gesteld aan de overige leden van het orgaan door ze toe te voegen als aparte verzamelbijlage bij de agenda van de daaropvolgende vergadering.

### **Artikel 9 – Geschillenregeling**

Een meningsverschil tussen de leden of bestuurders onderling, hetzij tussen de leden en bestuurders, wordt door de meest gereede partij schriftelijk meegedeeld aan het bestuursorgaan. In deze brief zal de betrokken partij de aard van het geschil en desgevallend de bepaling in de statuten waarover het geschil gaat vermelden en zo mogelijk een voorstel tot oplossing formuleren.

Het bestuursorgaan zal binnen dertig dagen na kennisname pogen om de betrokken partijen te verzoenen. Tijdens deze fase kan beroep gedaan worden op één of meer externe deskundigen.

Wanneer na een bezinningsperiode het conflict niet is opgelost zullen in gezamenlijk overleg één of meer bemiddelaars worden aangesteld. De bemiddelaar moet een voldoende opleiding en ervaring hebben inzake het bestuur van openbare ziekenhuizen of openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van private ziekenhuizen en mag op geen enkele wijze, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks bij het bestuur van één van de ziekenhuizen van de leden betrokken zijn of geweest zijn.

Bij gebrek aan consensus omtrent de aanduiding van een bemiddelaar, kan elk lid van de algemene vergadering aan de voorzitter van de algemene vergadering verzoeken om een bemiddelaar aan te wijzen.

De bemiddelaar kan met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering tot het probleem is opgelost.

Indien het geschil, ook na tussenkomst van een bemiddelaar, niet tot een oplossing komt binnen de twee maanden te rekenen vanaf diens aanstelling, kan de meest gereede partij een arbitrageprocedure opstarten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, dan wel een procedure opstarten voor de bevoegde rechtbank.

#### **Artikel 10 – Publiciteit**

De leden van de vereniging zullen hun lidmaatschap van de vereniging aan derden kenbaar maken door publicatie op hun website van een uniforme informatietekst en van het logo van de vereniging, die door het bestuursorgaan werden goedgekeurd.

#### **Artikel 11 – Wijzigingen en interpretaties**

Wijzigingen aan dit reglement of interpretaties zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van de vereniging.

Diepenbeek, 16 november 2020.

Erwin Bormans  
Voorzitter

Yves Breysen  
bestuurder