

## **I. Benaming, maatschappelijke zetel, doel, voorwerp en duur**

### **Artikel 1 - Benaming**

De vereniging draagt de naam 'Groot Universitair Ziekenhuis van Brussel', afgekort 'GUZB'.  
Het gaat om een 'ziekenhuis-vzw' in de zin van artikel 135/1, § 1, 3°, van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.

### **Artikel 2 – Maatschappelijke zetel**

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Grote Markt 1 te 1000 Brussel. Hij kan worden verplaatst naar elke plaats op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op beslissing van de raad van bestuur.

### **Artikel 3 – Voorwerp**

De vereniging heeft tot doel:

1° de oprichting, de organisatie, de leiding, het beheer, de promotie en de werking van een ziekenhuisgroep en/of een of meer ziekenhuizen, onderdelen van ziekenhuizen, zorginstellingen, klinieken, poliklinieken, consultatiebureaus, tehuizen, crèches en bijbehorende diensten;

2° de ondersteuning van het onderwijs in geneeskunde, tandartskunde, farmacie, verpleegkunde en de paramedische beroepen in het algemeen, door de oprichting en de organisatie van stagediensten, de samenwerking met instellingen van onderwijs voor sociale promotie, hoger niet-universitair onderwijs, met de Université Libre de Bruxelles evenals, in voorkomend geval, elke Belgische of buitenlandse universiteit, en de oprichting van instellingen of scholen in het domein van de gezondheidszorg;

3° rekening houdend met haar karakter van academische ziekenhuisstructuur van de ULB (en hierdoor aangesteld als haar universitair ziekenhuis in de zin van artikel 4 van de organieke wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008), het wetenschappelijk onderzoek, de bevordering van de gezondheid en de kunst van het genezen, met name door de organisatie van conferenties, colloquia, publicaties, bijscholing of andere, desgevallend in samenwerking met andere instanties of instellingen die vergelijkbare of complementaire doelstellingen nastreven.

In overeenstemming met artikel 135/3, § 2 van de organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976:

1° oefent de vereniging een openbare dienstopdracht uit door bij te dragen aan het aanbod van diensten, disciplines of uitrustingen om beter aan de behoeften van de bevolking tegemoet te komen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en aldus bij te dragen aan de ontwikkeling van een openbaar zorgaanbod;

2° oefent de vereniging de sociale opdrachten uit die haar gedelegeerd worden door de koepelvereniging, en waarborgt ze voor iedere patiënt, ongeacht zijn inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand, een universele toegang tot de zorgverstrekking zodat hij kan rekenen op de nodige kwaliteitsvolle zorgen aan de beste prijs met respect voor zijn ideologische, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging.

Onverminderd de artikelen 135/4 of 135/6 van de organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 kan de vereniging alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, op alle manieren die haar geschikt lijken. Ze kan haar medewerking verlenen aan en interesse tonen voor elke activiteit die gelijkaardig is aan haar doelstellingen. Bovendien kan zij haar bijstand of samenwerking en deelname, op welke wijze dan ook, verlenen aan ondernemingen of openbare of particuliere instanties die hetzelfde doel nastreven of waarvan de activiteit tot de verwezenlijking daarvan kan of zou kunnen bijdragen.

Ze kan alle activiteiten ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomende commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.

Zij kan het beheer, het bestuur of het bewind van alle roerende en onroerende goederen die nuttig zijn voor het najagen van haar doel, verwerven, gratis of tegen betaling, uitwisselen, verhuren of huren, op

zich nemen. Zij kan alle administratieve of andere verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor het najagen van haar doel. Zij kan in rechte optreden, als eiser of als verweerder. Haar doel valt buiten elk winstoogmerk alsook elk oogmerk van religieuze, filosofische of politieke betrokkenheid.

#### **Artikel 4 - Duur**

De vereniging wordt opgericht voor een vernieuwbare termijn van dertig jaar.

## **II. Leden**

#### **Artikel 5**

De vereniging is samengesteld uit effectieve leden.  
Het aantal effectieve leden mag niet minder dan twee bedragen.

#### **Artikel 6**

De volgende rechtspersonen die hebben meegewerkt aan de oprichting van de vereniging, zijn van rechtswege aangenomen als lid van de vereniging, onverminderd hun mogelijkheid om ontslag te nemen en onverminderd het recht van de algemene vergadering om hen uit te sluiten:

- 1° de Université Libre de Bruxelles (ULB), met maatschappelijke zetel gevestigd in de Franklin D. Rooseveltlaan 50, te 1050 Brussel;
- 2° het Jules Bordet Instituut, opgericht in de vorm van een vereniging overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van de OCMW's, met maatschappelijke zetel gevestigd in (...);
- 3° het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, opgericht in de vorm van een vereniging overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van de OCMW's, met maatschappelijke zetel gevestigd in (...);
- 4° de Stad Brussel, waarvan de kantoren gevestigd zijn in het Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel).

Onverminderd artikel 135/4 van de organieke wet op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976, kan de hoedanigheid van lid ook worden verleend aan andere rechtspersonen die een of meer ziekenhuizen of zorginstellingen uitbaten, of waarvan het maatschappelijk doel vergelijkbaar is met of complementair is aan dat van de vereniging, op voorstel van een lid van de vereniging.

Als zij zich aansluiten bij de groepering die door de stichtende leden van de vereniging gevormd werd, worden de volgende ziekenhuizen automatisch als lid opgenomen:

- 1° het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter (UMC Sint-Pieter), opgericht in de vorm van een vereniging overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van de OCMW's, met maatschappelijke zetel gevestigd in (...);
- 2° het Universitair Medisch Centrum Brugmann (UMC Brugmann), opgericht in de vorm van een vereniging overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van de OCMW's, met maatschappelijke zetel gevestigd in (...);

De beslissing om een ander nieuw lid toe te laten wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen van de leden van de vereniging.

De algemene vergadering legt hun vertegenwoordiging vast, in zijn midden en in de raad van bestuur, evenals de aard en de bedragen van hun bijdrage en hun deelname in de bedrijfsresultaten.

#### **Artikel 7**

Elk lid kan op elk ogenblik ontslag nemen als lid van de vereniging door zijn beslissing kenbaar te maken via een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van beheer.

Het ontslag van een lid kan evenwel pas ten vroegste zes maanden na de kennisgeving van zijn beslissing in werking treden, nadat alle modaliteiten voor de uittreding van een ontslagnemend lid zijn besproken en vastgesteld.

Indien de vereniging en het ontslagnemende lid na zes maanden geen akkoord hebben bereikt over de uittredingsvoorwaarden, dan worden die modaliteiten besproken onder de hoede van de commissarissen, bedoeld in artikel 11, die de partijen proberen te verzoenen met elkaar.

Indien na een nieuwe termijn van drie maanden de vereniging en het ontslagnemende lid nog altijd geen akkoord hebben bereikt, of slechts een gedeeltelijk akkoord, dan wordt het ontslag van het lid geregistreerd door de algemene vergadering en de niet-geregelde uittredingsvoorwaarden worden

dan door de meest gereede partij voorgelegd aan de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

#### **Artikel 8**

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering, bij geheime stemming, besluiten om een lid uit te sluiten in overeenstemming met artikel 9.23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan met name een lid uitsluiten indien dat lid in strijd met de doelstellingen van de vereniging handelt, zich schuldig maakt aan een ernstige verzaking aan zijn plichten als lid of de belangen van de vereniging ernstig schaadt. Het lid wiens uitsluiting wordt overwogen, heeft het recht om gehoord te worden door de algemene vergadering.

#### **Artikel 9**

De raad van bestuur legt de bijdragen vast die de leden verschuldigd zijn en die nodig zijn voor de werking van de groepering, met dien verstande dat het bedrag van de jaarlijkse bijdragen niet hoger kan zijn dan [ ] EUR.

#### **Artikel 10**

Een elektronisch register van de leden wordt bijgehouden, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Dit register bevat de wettelijk voorziene meldingen. Alle leden en hun vertegenwoordigers kunnen dit raadplegen, evenals alle processen-verbaal en beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur.

### **III. Algemene Vergadering**

#### **Artikel 11**

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden, als volgt:

- de verenigingen overeenkomstig hoofdstuk XII beschikken elk over een vertegenwoordiger;
- de Stad Brussel heeft vier vertegenwoordigers;
- de ULB heeft vier vertegenwoordigers.

De algemene vergadering kan niet voor meer dan twee derde samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van hetzelfde geslacht.

Elke vertegenwoordiger van een lid is stemgerechtigd.

De algemene vergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar worden toegekend door de wet en door de statuten.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, indien deze afwezig of verhinderd is, door de ondervoorzitter.

Twee commissarissen hebben de hoedanigheid van permanente genodigden van de algemene vergadering:

- 1° de commissaris bedoeld in artikel 138/8 van de organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976;
- 2° de commissaris die is gedelegeerd door de regering van de Franse Gemeenschap in toepassing van (aanvullen).

#### **Artikel 12**

De volgende bevoegdheden kunnen exclusief worden uitgeoefend door de algemene vergadering:

- 1° de wijziging van de statuten;
- 2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- 3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de vaststelling van zijn bezoldiging;
- 4° het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- 5° de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
- 6° de ontbinding van de vereniging;
- 7° de uitsluiting van een lid;
- 8° de omvorming van de vereniging in een andere rechtsvorm; en
- 9° alle andere bevoegdheden die, krachtens de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of elk ander intern reglement, zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

### **Artikel 13**

De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen voor een gewone vergadering in de loop van het tweede kwartaal van het jaar. De raad van bestuur brengt verslag uit over de financiële situatie en de uitvoering van het budget. De gewone algemene vergadering keurt de balansen en de rekeningen van de vereniging goed en behandelt elke aangelegenheid die op de agenda wordt gezet.

Een buitengewone algemene vergadering kan op elk ogenblik op initiatief van de raad van bestuur worden bijeengeroepen. Ze moet bovendien worden bijeengeroepen op vraag van de vertegenwoordigers van de Stad of de ULB in de algemene vergadering of op vraag van alle vertegenwoordigers van de andere leden of wanneer minstens een vijfde van de leden dit vraagt.

### **Artikel 14**

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur per gewone brief of via e-mail, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, gericht aan elk lid.

De oproeping vermeldt de agenda.

De algemene vergadering vindt plaats op de plaats en het uur die worden vermeld in de oproepingsbrief.

Indien de omstandigheden het vereisen, kan een algemene vergadering op afstand, telefonisch of via videoconferentie worden georganiseerd.

De gewone termijn voor het bijeenroepen van de algemene vergadering is 21 dagen. De termijn kan korter zijn als de omstandigheden het vereisen.

### **Artikel 15**

De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen als vier vertegenwoordigers van de ULB en de Stad in de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en als minstens de helft van de vertegenwoordigers van de andere leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien tijdens de eerste vergadering tijdens dewelke een stemming is voorzien het aanwezigheidsquorum bepaald in paragraaf 1 niet is bereikt, dan moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering kan niet plaatsvinden voor de einddatum van een termijn van vijftien dagen na de eerste vergadering.

### **Artikel 16**

§ 1. Onverminderd paragraaf 2 worden de beslissingen van de algemene vergadering aangenomen met inachtneming van de regel van de consensus.

De punten op de agenda waarvoor niet bij consensus tot een besluit wordt gekomen, worden uitgesteld tot de volgende algemene vergadering, die pas kan plaatsvinden na afloop van een termijn van vijftien dagen na de eerste vergadering.

De punten die opnieuw op de agenda worden gezet en waarvoor niet bij consensus tot een besluit wordt gekomen tijdens de tweede algemene vergadering, worden ter stemming voorgelegd. De beslissingen worden aangenomen met een gewone meerderheid voor zover ze, bovendien, de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vertegenwoordigers van de ULB, de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vertegenwoordigers van de Stad verzamelen. Indien alle aangesloten ziekenhuizen van de Vereniging onderling een groepering hebben gevormd, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen op voorwaarde dat zij ook de meerderheid van de stemmen van de vertegenwoordigers van deze aangesloten ziekenhuizen krijgen.

Elke vertegenwoordiger van een lid kan slechts over één volmacht beschikken.

§ 2. De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot een wijziging van de statuten, als de vier vertegenwoordigers van de ULB en de Stad in de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en als minstens de helft van de vertegenwoordigers van de andere leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging van de statuten vereist de goedkeuring met een meerderheid van drie kwart van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vertegenwoordigers van de leden. Een wijziging van het doel van de vereniging vereist evenwel de goedkeuring met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vertegenwoordigers van de leden.

Elke vertegenwoordiger van een lid kan slechts over één volmacht beschikken.

Indien op de eerste vergadering het in het eerste lid bedoelde aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering kan niet plaatsvinden voor het verstrijken van een periode van 15 dagen na de eerste vergadering.

Elke vertegenwoordiger van een lid mag slechts over één volmacht beschikken.

#### **Artikel 17**

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in het register van de processen-verbaal, dat ondertekend wordt door de voorzitter en de leden die dat vragen. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle vertegenwoordigers van de leden in de algemene vergadering er kennis kunnen van nemen. De leden kunnen uittreksels van de processen-verbaal vragen, ondertekend door de Voorzitter van de raad van bestuur.

### **IV. Raad van bestuur**

#### **Artikel 18**

De raad van bestuur is samengesteld uit 14 bestuurders die worden aangesteld door de algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar, als volgt:

- 1° vijf bestuurders worden aangesteld op voorstel van de ULB;
- 2° vijf bestuurders worden aangesteld op voorstel van de Stad Brussel en de andere ziekenhuizen die lid zijn;
- 3° twee bestuurders die beantwoorden aan de criteria die algemeen aanvaard zijn als kenmerkend voor de onafhankelijke externe bestuurders, aangesteld op gezamenlijk voorstel van de Stad Brussel en de ULB;
- 4° twee bestuurders van rechtswege in de persoon van de voorzitter en de ondervoorzitter van de gemeenschappelijke medische raad of de unieke medische raad van de ziekenhuisgroep;

De raad van bestuur kan de algemene vergadering voorstellen om de algemeen directeur te benoemen tot bestuurder (in welk geval de raad van bestuur samengesteld zal zijn uit 15 bestuurders) en hem het dagelijks beheer te delegeren.

De raad van bestuur mag niet voor meer dan twee derde samengesteld zijn uit bestuurders van hetzelfde geslacht.

De bestuurders kunnen op elk ogenblik worden afgezet door de algemene vergadering.

Twee commissarissen hebben de hoedanigheid van permanente genodigden van de raad van bestuur:

- 1° de commissaris bedoeld in artikel 138/8 van de organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976;
- 2° de commissaris die is gedelegeerd door de regering van de Franse Gemeenschap.

De drie algemeen adjunct-directeurs evenals de coördinerende hoofdgeneesheer en het hoofd van de verpleegkundig departement zetelen van rechtswege met raadgevende stem.

#### **Artikel 19**

Afgezien van de bestuurders van rechtswege kan een bestuurder op elk ogenblik ontslag nemen door een brief of mail te richten aan de Voorzitter van de raad van bestuur.

Als bestuurder van rechtswege wordt beschouwd de bestuurder die niet langer de steun heeft van het lid (of de leden) door wie zijn benoeming is voorgesteld. Het lid (of de leden) informeert (informereren) de Voorzitter van de raad van bestuur per brief of mail ervan dat het lid van de Raad van bestuur dat hij identificeert (of dat zij identificeren), niet langer over zijn (hun) steun beschikt (beschikken).

De onafhankelijke bestuurders kunnen worden afgezet door de algemene vergadering op voorstel van de vertegenwoordigers van de ULB of de Stad.

Indien het mandaat van een bestuurder vervroegd eindigt om gelijk welke reden, wordt een nieuwe bestuurder gecoöpteerd door de raad van bestuur op voorstel van het lid of de leden door wie hij is voorgesteld. De nieuwe bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij vervangt. Zijn mandaat als bestuurder wordt ter bevestiging voorgelegd op de eerstvolgende algemene vergadering.

#### **Artikel 20**

De Voorzitter van de raad van bestuur en een Ondervoorzitter worden aangesteld door hun gelijken met inachtneming van de consensus.

Indien de Voorzitter van de raad van bestuur afwezig of verhinderd is, wordt hij vervangen door de Ondervoorzitter. Indien laatstgenoemde afwezig of verhinderd is, zit de jongste bestuurder de raad van bestuur voor.

#### **Artikel 21**

De bestuurder die een belangenconflict heeft voor een punt dat op de agenda staat, moet de raad van bestuur hiervan inlichten en neemt niet deel aan de beraadslaging, noch aan de stemming. Het proces-verbaal van de raad van bestuur maakt melding van het belangenconflict dat wordt gemeld door de bestuurder.

#### **Artikel 22**

De raad van bestuur komt bijeen op oproeping van zijn Voorzitter, telkens wanneer het maatschappelijke belang het vereist, en minstens tien keer per jaar.

De Voorzitter van de raad van bestuur moet, bovendien een raad van bestuur bijeenroepen wanneer vijf bestuurders dit schriftelijk vragen.

#### **Artikel 23**

De oproepingen voor de raden van bestuur worden via gewone post of via e-mail verstuurd, ondertekend door zijn Voorzitter, minstens vijf dagen vóór de vergadering.

De oproeping vermeldt de agenda.

De raad van bestuur vindt plaats op de plaats en het uur die worden vermeld in de oproeping.

Indien de omstandigheden het vereisen, kan een raad van bestuur op afstand, telefonisch of via videoconferentie worden georganiseerd.

#### **Artikel 24**

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en handelen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan slechts één volmacht hebben.

Elke bestuurder beschikt over één stem. Tenzij de statuten iets anders bepalen, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

#### **Artikel 25**

De beraadslagingen van de Raad van bestuur worden vastgelegd in processen-verbaal, die worden ondertekend door de Voorzitter. Ze worden bewaard in een elektronisch register dat daarvoor is bestemd, nadat ze zijn goedgekeurd.

De kopieën of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door de Voorzitter.

#### **Artikel 26**

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat dat ze hebben gekregen, en voor de fouten die worden begaan tijdens hun beheer.

De bestuurders zijn, hetzij jegens de vereniging, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit inbreuken op de wettelijke of reglementaire bepalingen of op deze statuten.

Ze worden slechts vrijgesteld van deze aansprakelijkheid voor inbreuken waaraan ze niet hebben deelgenomen, indien hen geen enkele fout ten laste kan worden gelegd en indien ze de aangehaalde fout hebben aan de kaak gesteld bij alle andere leden van de raad van bestuur.

De vereniging verbindt zich ertoe om een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor alle gerechtskosten, om in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de bestuurders te dekken.

### **Artikel 27**

De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging.

Alle bevoegdheden die door de statuten of de wet niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden, en alle specifieke bevoegdheden die toekomen aan het coördinatiecomité door het reglement betreffende de ziekenhuisgroep en de ziekenhuisbeheerders, vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Meer in het bijzonder oefent de raad van bestuur de volgende bevoegdheden uit:

- hij voert het doel van de vereniging uit;
- hij legt het algemeen beleid vast en hij bepaalt de strategische uitdagingen van de vereniging en van de ziekenhuizen die er deel van uitmaken;
- hij bereidt de begroting en de rekeningen van de vereniging voor;
- hij werkt het vijfjaarlijkse beheersplan uit, bedoeld in artikel 135/3, § 2, 4°, van de organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- hij legt de richtlijnen vast, coördineert de investeringsplannen, evenals de leningen, de kredieten en de toekenning van reële of persoonlijke garanties van de ziekenhuizen die lid zijn van de vereniging, en hij keurt ze goed;
- hij bepaalt de pijlers van zijn intern en extern communicatiebeleid;
- hij benoemt zijn hogere kaderleden en zet ze af, en hij bepaalt hun bevoegdheden;
- hij volgt de uitvoering van zijn beleid en zijn richtlijnen op.

Indien de vereniging rechtstreeks een ziekenhuisgroep uitbaat, is de raad van bestuur bovendien het coördinatiecomité van de groepering in de zin van artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroepen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen. Hij oefent de bevoegdheden van het coördinatiecomité uit, zoals ze voortvloeien uit het koninklijk besluit van 30 januari 1989.

Indien de vereniging rechtstreeks een of meer ziekenhuizen uitbaat, dan oefent de raad van bestuur bovendien de bevoegdheden uit die zijn voorbehouden aan het beheerscomité van het ziekenhuis door het koninklijk besluit van twee augustus 1985 houdende bepaalde regelen in verband met het afzonderlijk beheer en de boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een intercommunale vereniging of van een vereniging opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden comités oprichten en een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan de gedelegeerd bestuurder of aan de algemeen directeur.

De raad van bestuur kan zijn huishoudelijk reglement afkondigen.

## **V. Dagelijkse delegatie en directiecomité**

### **Artikel 28**

Het dagelijks beheer van de vereniging evenals de externe vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks beheer kunnen worden toevertrouwd aan een natuurlijke persoon die al dan niet lid is van de raad van bestuur. Deze persoon draagt de titel 'gedelegeerd bestuurder' indien hij ook bestuurder is, of 'algemeen directeur' als hij geen bestuurder is.

De handelingen van dagelijks beheer zijn alle handelingen die worden bevolen ten behoeve van het dagelijks leven van de vereniging, evenals door de handelingen die wegens hun beperkte belang of de noodzaak van een snelle oplossing, niet rechtvaardigen dat de raad van bestuur zelf tussenkomt.

**[Commentaar: tekst gepreciseerd en verplaatst naar artikel 30]**

## **Artikel 29**

De uitvoering van het beleid dat wordt beslist door de raad van bestuur, het dagelijks beheer en het operationele beheer van de vereniging wordt uitgevoerd door het directiecomité en door de gedelegeerd bestuurder of de algemeen directeur, die het directiecomité voorziet.

Het directiecomité is minstens samengesteld uit:

- de gedelegeerd bestuurder, of de algemeen directeur, die het directiecomité voorziet;
- de algemene adjunct-directeurs van de vereniging;
- de financieel directeur van de vereniging;
- de personeelsdirecteur van de vereniging;
- de informaticadirecteur van de vereniging;
- de coördinerende hoofdgeneesheer van de ziekenhuisgroep of de hoofdgeneesheer van het gefusioneerde ziekenhuis;
- de coördinator van de afdeling verpleegkunde van de ziekenhuisgroep of de directeur van de afdeling verpleegkunde van het gefusioneerde ziekenhuis;
- een vertegenwoordiger van de Faculteit geneeskunde van de ULB, aangesteld door de ULB.

De samenstelling, de respectieve functies, opdrachten en bevoegdheden van de leden van het directiecomité zijn gedefinieerd door een huishoudelijk reglement dat is goedgekeurd door de raad van bestuur. Het huishoudelijk reglement kan voorzien dat bepaalde handelingen van dagelijks beheer of vertegenwoordiging van de vereniging kunnen worden gedelegeerd door de gedelegeerd bestuurder of de algemeen directeur aan een of meer leden van het directiecomité.

Voor het overige regelt het directiecomité zelf zijn werkingsmodaliteiten.

Het directiecomité nodigt de personen die nuttig zijn voor de uitvoering van de agenda, uit.

## **Artikel 30 – Vertegenwoordiging van de vereniging**

De vereniging wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle handelingen en voor het gerecht, door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan een bestuurder is aangesteld op voorstel van de ULB en een op voorstel van de Stad Brussel.

De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur vertegenwoordigt de vereniging, in overeenstemming met de bevoegdheden die hem zijn verleend door de statuten of die gedelegeerd zijn door de raad van bestuur. Bovendien kunnen een of meer speciale mandatarissen van de vereniging rechtsgeldig verbintenissen aangaan voor de vereniging, binnen de limieten van hun mandaat.

**[Opmerking: deze aanpassingen moeten de externe vertegenwoordiging van de vereniging ten aanzien van derden verduidelijken**

]

## **VI. Diverse bepalingen**

### **Artikel 31**

De akten met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functies van de bestuurders, van de personen die gedelegeerd zijn voor het dagelijkse beheer en van de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op hun publicatie per uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

### **Artikel 32**

Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

### **Artikel 33**

De jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het komende jaar worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

### **Artikel 34**

Onverminderd de commissarissen bedoeld in artikel 18 van de statuten, stelt de algemene vergadering een of meer commissarissen aan, die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekeningen van de vereniging en de regelmatigheid in het licht van de wet en de statuten, van de verrichtingen die moeten worden vastgesteld in de jaarrekeningen.

**Artikel 35**

Onverminderd artikel 135 van de organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976, stelt de algemene vergadering, in geval van ontbinding, een of meer vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en geeft aan welke bestemming moet worden gegeven aan het maatschappelijke actief.