

### Algemene Vergadering

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;  
Brigitte Balfoort, Benedikte Bruggeman, Sandrine Decrom,  
Florian De Leersnyder, Hilde Decler, Barbara Roose, Geert Van Tieghem,  
Doenja Van Belleghem, Katrien Cattoor: Afgevaardigden OCMW Brugge;  
Jos Demarest, Danick Minne: Ondervoorzitters AZ Sint-Jan Brugge -  
Oostende AV;  
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus  
Xaverius;  
Bart Tommelein, Natacha Waldmann, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri  
Serruys;
- Hans Rigauts: Algemeen directeur
- Verontschuldigd: Yves Buysse, Wouter Bossuyt: Afgevaardigden OCMW Brugge;  
Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;  
Ludo Marcelis: Medisch directeur

OPEN ZITTING

#### 1. Statutenwijziging.

**Titel:** Statutenwijziging.

#### **Bijlagen:**

- 1) Beslissing van de Algemene Vergadering van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. AV dd. 21 december 2022 en bijlagen;
- 2) Brief verzonden aan deelgenoot OCMW Brugge, houdende het verzoek tot voorafgaande instemming;

- 3) Brief verzonden aan deelgenoot VZW Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, houdende het verzoek tot voorafgaande instemming;
  - 4) De voorafgaande instemming dd. 23 februari 2023 van deelgenoot VZW Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis;
  - 5) De voorafgaande instemming dd. 27 februari 2023 van deelgenoot OCMW-Brugge;
  - 6) 230329 Statutenwijziging definitief – incl. opmerking ABB betreffende artikel 20 – clean;
  - 7) 230329 Statutenwijziging definitief – incl. opmerking ABB betreffende artikel 20 - (track-changes);
  - 8) 230329 Schematisch overzicht wijzigingen en motivatie – incl. opmerking ABB betreffende artikel 20;
- 

## **Motivering**

### **Voorgeschiedenis, feiten en context**

Op 01/07/1999 werd de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Sint-Jan A.V. opgericht bij notariële akte verleden door notaris Bart Vandeputte. Bij de oprichting van deze vereniging was het OCMW van Brugge de enige deelgenoot.

Bij akte verleden voor notaris Pierre Van Hove, te Brugge, vervangende zijn collega, notaris Bart Vandeputte, eveneens te Brugge, belet, op 24/08/2000 is tot de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Sint-Jan A.V. toetreden:

De vereniging zonder winstgevend doel "Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis", met zetel te Brugge, Spaanse Loskaai 1, verder in deze statuten genoemd: "het SFX-Ziekenhuis" gesticht bij onderhandse akte van 29/12/1969, niet geregistreerd, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05/02/1970 onder nummer 580 oorspronkelijk opgericht onder de benaming van Sint-Franciscus Xaverius-Kliniek, en waarvan de naam gewijzigd werd in de huidige, benaming bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 04/05/1982, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli daarna, onder nummer 8500.

Bij akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis, op 24/06/2009 is tot de Autonome Verzorgingsinstelling AZ Sint-Jan A.V. toetreden:

Het derde lid "Henri Serruysziekenhuis A.V." opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck, te Oostende, op 1 januari 2001 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2001 onder nummer 2134 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Ides Vander Heyde, te Oostende, op 19 oktober 2006 en gepubliceerd als voren op 31 oktober erna onder nummer 06166439. Hierbij werd ook beslist tot een nieuwe naam voor de vereniging, zijnde "AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV" en werden gecoördineerde statuten aangenomen.

Teneinde de statuten van het ziekenhuis aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Decreet lokaal bestuur en om enkele bepalingen duidelijker verwoord te zien werd bij akte verleden door notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis, op 28 november 2018 overgegaan tot een statutenwijziging. De statuten – actueel geldend voor het ziekenhuis – werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2018.

Op 14 oktober 2021 besliste de raad van bestuur van deelgenoot Henri Serruysziekenhuis AV tot ontslag als toetredende lid van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av. Ingevolge deze uittredingsbeslissing startte conform artikel 9 van de statuten van de autonome verzorgingsinstelling een opzegtermijn van 2 jaar, die afloopt op 31 oktober 2023.

Overwegende de uittreding van deelgenoot Henri Serruysziekenhuis AV is er nood aan een statutenwijziging teneinde de werking van de autonome verzorgingsinstelling na de uittreding te regelen. Dit houdt tevens een naamswijziging in. De hoofdreden voor deze statutenwijziging bestaat er dus in deze aan te passen aan de uittreding van deelgenoot Henri Serruysziekenhuis AV. Het uittredingsproces leidt tevens tot de wens een aantal bepalingen ook inhoudelijk aan te passen. Zo worden er o.a. inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van uittreding en terugname inbreng. Verder worden enkele bepalingen duidelijker verwoord/beter uitgeschreven en gemoderniseerd in het licht van een correcte interpretatie en worden enkele zaken aangepast aan de realiteit. Het is de doelstelling de aangepaste statuten in werking te laten treden op 1 november 2023, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve uittreding door deelgenoot Henri Serruysziekenhuis AV ten laatste op 31 oktober 2023. Het tijdig doorvoeren van een statutenwijziging is noodzakelijk in het belang van het correct functioneren van het ziekenhuis. Dit opdat de bestuursorganen van het ziekenhuis vanaf de uittreding rechtsgeldig zouden zijn samengesteld, en rechtsgeldig beslissingen kunnen nemen.

Tijdens de zitting van 21 december 2022 heeft de Algemene Vergadering (na positief advies van de Raad van Bestuur dd. 21 december 2022) principieel beslist over te gaan tot een statutenwijziging en heeft zij haar principiële instemming verleend met de voorgelegde planning, ontwerpdocumenten en begeleidende documenten (zie bijlage 1).

### **Juridische grond**

Art. 476, art. 477, art. 482 j° art. 500 Decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017;

De geldende statuten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

### **Adviezen – argumenten**

In uitvoering van de beslissing dd. 21 december 2022 werden de deelgenoten OCMW-Brugge en SFXvzw om hun schriftelijke voorafgaande instemming gevraagd overwegende dat enkele bepalingen van het voorliggende voorstel een verzwaring van de verplichtingen of een vermindering van de rechten van de deelgenoten met zich meebrengen (op het gebied van uittreding en teruggave inbreng). Hen werden de principieel goedgekeurde teksten van statuten, samen met de begeleidende documenten bezorgd (zie bijlage 2 en 3). Deelgenoot Henri Serruysziekenhuis AV werd niet om voorafgaandelijke instemming gevraagd daar de ontwerpstatuten niet op hen van toepassing zullen zijn omwille van hun uittreding uit de autonome verzorgingsinstelling, waardoor deze aldus geen verzwaring van verplichtingen of een vermindering van rechten met zich kunnen meebrengen.

Overwegende de voorafgaande en schriftelijke instemming van deelgenoot VZW Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis dd. 23 februari 2023 (zie bijlage 4).

Overwegende dat de voorafgaande en schriftelijke instemming van deelgenoot OCMW Brugge dd. 27 februari 2023 (zie bijlage 5).

Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) vanuit haar rol als toezichhoudende overheid gevraagd heeft om aan de principieel goedgekeurde teksten nog één aanpassing door te voeren. Met name aan artikel 20. ABB vraagt hierbij om hierbij te verwijzen naar artikel 28 van het Decreet Lokaal Bestuur of de bewoording hiervan integraal over te nemen. Dit om een te ruime interpretatie te vermijden.

Zodoende wordt, om aan deze vraag tegemoet te komen, voorgesteld de volgende aanpassing nog door te voeren aan artikel 20, eerste lid:

#### **Artikel 20. Modaliteiten van samenkomst**

De algemene vergaderingen hebben plaats op de zetel van de autonome verzorgingsinstelling of op een door de voorzitter bepaalde plaats en conform de door de voorzitter bepaalde modaliteiten in lijn met het huishoudelijk reglement. De algemene vergadering kan digitaal plaatsvinden op aangeven van de voorzitter.

~~De bijeenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar behalve in de situaties bepaald of in overeenstemming met de bepalingen van het decreet lokaal bestuur (aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken, of indien het belang van de~~

~~openbare orde het vereist of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid).~~

~~De afgevaardigden van de deelgenoten en andere aanwezigen zijn tot geheimhouding verplicht over de informatie uit een algemene vergadering die achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden, indien een aangelegenheid valt onder het beroepsgeheim, zoals vervat in artikel 458 van het strafwetboek en over alle aangelegenheden behandeld door de andere organen van de autonome verzorgingsinstelling.~~

De bijeenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar behalve in de situaties bepaald of in overeenstemming met de bepalingen van het decreet lokaal bestuur met name als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken of als de algemene vergadering met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

De aanpassing zoals gevraagd door het Agentschap Binnenlands Bestuur houdt geen vermindering van de rechten of verzwaring van de plichten betreffen van de deelgenoten in, maar is louter ingegeven door de rol van het agentschap als toezichhoudende overheid en is in hoofdzaak de vertaling in de statuten van relevante regelgeving die sowieso al van toepassing is op het ziekenhuis. Het vragen van voorafgaande schriftelijke instemming van de deelgenoten is wat deze wijziging betreft zodoende niet nodig.

Overwegende dat de tekst tot statutenwijziging, de begeleidende overzicht-schema's (bijlagen 6, 7 en 8) houdende de wijzigingen/motivaties daartoe en alle andere bijlagen aan deze beslissing definitieve teksten betreffen en deze bijlagen integraal deel uitmaken van deze beslissing.

Overwegende dat overeenkomstig art. 22 van de statuten van het ziekenhuis minstens 2/3 van het totale aantal stemgerechtigde leden van de algemene vergadering én de meerderheid van de afgevaardigden per lid aanwezig of vertegenwoordigd is op huidige zitting.

**Besluit:**

De Algemene vergadering,

**Beslist met 13 Stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen** (zijnde de vereiste bijzondere meerderheid van 2/3 van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en onthoudingen niet meegerekend):

**Artikel 1:** Over te gaan tot statutenwijziging en gelet op bovenstaande motivatie (en deze zoals opgenomen in de beslissing dd. 21 december 2022) en deze die artikelsgewijs is opgenomen in het schema in bijlage 8, de tekst zoals principieel goedgekeurd tijdens de zitting van 21 december 2022 aan te passen aan de opmerking van ABB en deze finale teksten (bijlage 6) definitief goed te keuren.

**Artikel 2:** Niet opnieuw de voorafgaande instemming te vragen van de deelgenoten voor de laatste tekstuele aanpassing die werden doorgevoerd in navolging van de vraag van het ABB, gezien deze wijziging beperkt is en niet voor gevolg heeft dat de rechten of plichten van de deelgenoten worden aangetast.

**Artikel 3:** Deze beslissing en alle relevante en noodzakelijk documenten aan de Vlaamse regering te bezorgen voor het uitoefenen van het decretaal geregelde goedkeuringstoezicht.

**Artikel 4:** De opdracht te geven aan de algemeen directeur om reeds contacten te leggen met notaris Els Van Tuykom, Moerkerkse Steenweg 120 8310 Sint-Kruis (gezien deze notaris op de hoogte is van de historiek van de vereniging daar deze notaris de authentieke akten opmaakte van de voorgaande statutenwijzigingen) met het oog op de voorbereiding van de opmaak van de authentieke akte.