De Koepel Oostende – Torhout – Veurne

Vereniging zonder winstoogmerk in oprichting

Bruggestraat 134

8820 Torhout

STATUTEN

# Ondergetekende stichters

Heden , 29 juni 2018, wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en door latere wetswijzigingen.

De ondergetekenden, zijnde rechtspersonen:

1. AZ Damiaan, vzw, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende

vertegenwoordigd door Verhulst Peter, algemeen directeur

1. az West, vzw, Ieperse Steenweg 100, 8630 Veurne

Vertegenwoordigd door dr Lebbinck Hervé, Hoofdarts – Intensivist-anesthesist

1. BZIO, vzw, Zeedijk 286 – 288, 8400 Oostende

Vertegenwoordigd door Decraecke Tom, Coördinator Koninklijke Villa

1. De Westvlaamse Apothekersvereniging, beroepsvereniging, Kwadestraat 153, bus 1, 8800 Roeselare

Vertegenwoordigd door Blanckaert Christophe, directeur Beroepsontwikkeling

1. Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Brugge-Houtland-Kust-Veurne vzw, Beukenweg 12A, 8210 Zedelgem

Vertegenwoordigd door Haelemeersch Luc, ondervoorzitter

1. OCMW Oostende, Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende

Vertegenwoordigd door del Cioppo Stéphanie, Directeur Thuiszorg

1. Pulmonale Hypertensie vzw, Meibosstraat 27, 8820 Torhout

Vertegenwoordigd door Colle Wim, voorzitter

1. Samana VZW, Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare

Vertegenwoordigd door Debusschere Francky, provinciaal educatief medewerker

1. Solidariteit voor het Gezin, vzw, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde

Vertegenwoordigd door Ryckman Aurélie, coördinator prospectie en zorgvernieuwing

1. Trefpunt Zorg, Tillegemstraat 81, 8200 Brugge

Vertegenwoordigd door Van Hecke Sofie, stafmedewerker Trefpunt Zorg

1. Vzw Thuishulp, President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Vertegenwoordigd door Wyffels Julie, stafmedewerker Beleid, Innovatie en Projecten Zorgdiensten Bond Moyson

1. Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, vzw, Annuntiatenstraat 47, 8000 Brugge

Vertegenwoordigd door Vermeire Ann, verpleegkundig directeur

En de hierna genoemde natuurlijke personen:

# Titel I Benaming, zetel, duur en doel van verenging

1. De vereniging draagt de naam “De Koepel Oostende – Torhout – Veurne”, afgekort “De Koepel”.
2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Bruggestraat 134, 8820 Torhout*,* gelegen in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. De zetel kan binnen het gerechtelijke arrondissement gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering (via een statutenwijziging).
4. De vereniging heeft als doel de geïntegreerde zorg voor de chronische cliënt met polyfarmacie, multiple ziekenhuisopname en/of kansarmoede in functie van een optimale levenskwaliteit voor de cliënt en zijn omgeving en dit uitdrukkelijk zonder enig winstoogmerk, noch voor de vereniging, noch voor haar leden.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen, vertegenwoordigers uitzenden en zelf als vertegenwoordiger optreden.

# Titel II Leden – Aanvaarding – Uittreding

1. Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van 3. De vereniging bestaat uit effectieve (ook wel ‘werkende leden’ genoemd) en toegetreden leden, waarbij de term “lid”, zoals in de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen, betrekking heeft op zogenaamde ‘werkende leden’. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. Elke stakeholdersgroep kan maximum 3 effectieve leden afvaardigen. De toegetreden leden hebben geen stemrecht. De leden kunnen niet verplicht worden tot een financiële bijdrage.

De vereniging kan beslissen externe experten, die geen lid zijn, uit te nodigen voor haar vergadering.

Als lid kan elke natuurlijke of rechtspersoon tot de vereniging, die door de raad van bestuur als zodanig worden toegelaten. Indien een lid commerciële belangen (een winstgevende activiteit m.b.t. leveringen en/of diensten die binnen een bepaalde actie van toepassing zijn) heeft bij een bepaalde beslissing kan zijn stemrecht ingetrokken worden. De specifieke rechten en plichten van de leden worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Minstens leden uit volgende stakeholdersgroepen kunnen toetreden tot de vzw:

1. Nulde lijn: gebruikersorganisaties
2. Nulde lijn: mantelzorgverenigingen
3. Eerste lijn: huisartsenkring
4. Eerste lijn: thuisverpleegkundigen
5. Eerste lijn: apotheek
6. Eerstelijnszones
7. Tweede lijn: ziekenhuis
8. Tweede lijn: medisch specialisten die vaak betrokken zijn bij chronische zorg
9. Tweede lijn: geestelijke gezondheidszorg
10. Tweede lijn: expertisecentra
11. (Residentiële) ouderenzorg
12. Diensten voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg
13. Netwerkorganisaties
14. Ziekenfondsen
15. Lokale besturen
16. Welzijnssector
17. Non-profit sector
18. De Koepel kan samengesteld worden uit rechtspersonen maar ook uit natuurlijke personen uit de sectoren gezondheidszorg en zorg- en hulpverlening, evenals uit andere sociaal-maatschappelijke sectoren.
19. Elk lid is gerechtigd om een mandataris(en vervanger) af te vaardigen. De aangeduide mandataris en vervanger kunnen, mits kennisgeving aan de vzw, vervangen worden.
20. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk aan de Voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstkomende vergadering.

Men kan slechts lid worden als men de statuten en het eventuele huishoudelijke reglement onderschrijft en men aanvaard wordt door de raad van bestuur. Minstens 2/3 van de bestuurders moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt genomen bij 2/3 meerderheid van de aanwezigen (of vertegenwoordigers door volmacht).

De raad van bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden ‘toegetreden leden’ tot de vereniging toelaten.

Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de wet en deze statuten worden beschreven voor de “leden”.

1. De leden zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw.
2. Elk lid of ‘toegetreden lid’ kan ten allen tijde uit de vereniging treden. De modaliteiten hieromtrent zijn:

* Elk lid kan ten allen tijde, mits hij er één maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden;
* Het ontslag als effectief lid moet bij de raad van bestuur worden ingediend.

Tot uitsluiting van een lid kan alleen door een algemene vergadering worden besloten, met 2/3 meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen.

# Titel III Algemene vergadering

1. De algemene vergadering vindt minimaal 1 maal per jaar plaats. Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald zijn de wijze van oproeping en de werking van de algemene vergadering geregeld volgens de artikelen 5 tot 8, 12, 20 en volgende van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.

Het bijeenroepen van de algemene vergadering gebeurt steeds op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van 1/5 van de leden. De modaliteiten hieromtrent zijn:

* De oproeping tesamen met de agenda wordt twee weken voor de bijeenkomst doorgegeven.
* De agenda wordt opgesteld door de leden van de raad van bestuur;

1. De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden en is bevoegd voor hetgeen bepaald in de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen:

* het wijzigen van de statuten;
* het benoemen en de ambtsbeëindiging van leden van de raad van bestuur;
* de kwijting aan de bestuurders;
* het goedkeuren van de begroting en van de rekening;
* het ontbinden van de vereniging;
* het uitsluiten van een lid;
* het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
* alle bevoegdheden die door voorliggende statuten worden toegekend;
* de benoeming en afzetting van commissaris;
* het bepalen van de bezoldiging en kwijting van de commissaris.

De algemene vergadering heeft eveneens bevoegdheid om beslissingen te nemen over de eventuele toekenning van vergoedingen (aanwezigheden, kilometervergoeding …) aan de leden van de raad van bestuur.

Elk verontschuldigd effectief lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid, die het correlerend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één volmacht.

1. De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Voorzitter wijst een Secretaris aan ingeval de Secretaris van de raad van bestuur afwezig is.

De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. De modaliteiten hieromtrent worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

1. De besluiten worden in consensus genomen. Indien dit onmogelijk blijkt, gelden volgende afspraken:

* beslissingen worden gemaakt bij 2/3 meerderheid;
* er wordt gewerkt met handenstemming;
* de algemene vergadering kan ervoor kiezen anoniem te stemmen.

Er gelden eveneens volgende wettelijke bepalingen:

Voor de wijziging van de statuten moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

* 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging
* 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet akkoord gaan.

Voor de wijziging van het doel van de vzw, de omzetting in een vennootschap met sociaal

oogmerk en de ontbinding van de vzw moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

* 2/3 aanwezigheid of vertegenwoordiging
* 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet akkoord gaan.

1. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging gehouden bijzonder register en ondertekend door de Voorzitter van de vergadering, de Secretaris en de leden die het wensen. Elk lid heeft recht op een afschrift en/of uittreksel. Afschriften en uittreksels van de notulen en het register worden door de Voorzitter en door de Secretaris van de raad van bestuur ondertekend.

De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende derden mondeling of bij gewone brief of per e-mail ter kennis gebracht, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen.

# Titel IV Raad van bestuur

1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit effectieve of werkende leden van de vereniging. Bij de start zal de raad van bestuur bestaan uit maximum 14 effectieve leden en 14 plaatsvervangende leden. Bij uitbreiding mogen deze maximaal 16 effectieve leden en 16 plaatsvervangende leden bedragen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders worden benoemd voor 3 jaar. Mandaten van nieuwe bestuurders eindigen gelijktijdig met de andere mandaten (d.w.z. dat hun mandaat korter is dan het normaal aantal jaren). Bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

Hun opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het lidmaatschap.

De raad van bestuur wordt als volgt samengesteld: elke groep mag twee leden (één effectief en één plaatsvervangend) van de raad van bestuur aanduiden:

* Nulde lijn: gebruikersorganisaties: 2 vertegenwoordigers
* Nulde lijn: mantelzorgverenigingen: 2 vertegenwoordigers
* Eerste lijn: huisartsenkring: 2 vertegenwoordigers
* Eerste lijn: thuisverpleegkundigen: 2 vertegenwoordigers
* Eerste lijn: apotheek: 2 vertegenwoordigers
* Eerstelijnszones: 2 vertegenwoordigers
* Tweede lijn: ziekenhuis: 2 vertegenwoordigers
* Tweede lijn: medisch specialist: 2 vertegenwoordigers
* Tweede lijn: geestelijke gezondheidszorg: 2 vertegenwoordigers
* (Residentiële) ouderenzorg: 2 vertegenwoordigers
* Diensten voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg: 2 vertegenwoordigers
* Lokale besturen: 2 vertegenwoordigers
* Netwerkorganisaties: 2 vertegenwoordigers
* Ziekenfondsen: 2 vertegenwoordigers

De raad van bestuur kan, zo nodig geacht, experten uitnodigen, deze experten hebben geen stemrecht.

Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Iedere bestuurder kan ook ten allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij anders beslist door de algemene vergadering (cfr. artikel 12).

1. De raad van bestuur kan uit zijn leden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De Voorzitter, de Ondervoorzitter en de secretaris zijn desgevallend automatisch Voorzitter, Ondervoorzitter en secretaris van de algemene vergaderingen.
2. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het benoemen en de ambtsbeëindiging van de projectcoördinator, de leden van het dagelijks bestuur en het integratieteam. De raad van bestuur bepaalt de eventuele bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur en het integratieteam.

De raad van bestuur kan delen van zijn bevoegdheid op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur.

1. Elk lid kan de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen volgens de voorwaarden opgesteld door de raad van bestuur.

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekeningen van twee bestuurders samen.

1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of op verzoek van minimaal twee bestuurders. De modaliteiten betreffende de oproeping worden omschreven in het huishoudelijk reglement.

De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter en, bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de Ondervoorzitter, en bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan derden systematisch of occasioneel uitnodigen om een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, in functie van hun expertise.

De beslissingen worden in consensus genomen, indien niet mogelijk worden beslissingen bij 2/3 meerderheid van stemmen genomen. Ten minste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd.

Iedere bestuurder kan zich, mits schriftelijke volmacht, laten vervangen door een plaatsvervangend bestuurder. Deze plaatsvervangend bestuurder mag behorend stemrecht uitoefenen, zonder dat evenwel een bestuurder houder mag zijn van meer dan 1 volmacht.

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van de desbetreffende vergadering. Uittreksels en afschriften van de notulen en het register worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van de raad van bestuur ondertekend.

1. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het voldoen van alle wettelijke eisen inzake neerleging van statuten, jaarrekening, statutenwijzigingen, samenstellingen …
2. De raad van bestuur kan beslissen specifieke bevoegdheden of welomschreven opdrachten toe te wijzen aan het dagelijks bestuur. Deze dient op de vergaderingen verantwoording af te leggen voor het beleid en dit beleid af te stemmen op de visies van de raad van bestuur.

# Titel V Dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur van De Koepel bestaat uit drie bestuurders. De leden worden benoemd door de raad van bestuur.
2. Iedere dagelijks bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
3. Het dagelijks bestuur is een college.

De juridische handelingen van het dagelijks bestuur zijn de bestuurshandelingen die de noden van het dagelijks leven van De Koepel niet overstijgen en een hoogdringend karakter hebben.

1. Het dagelijks bestuur vergadert naar noodzaak. De modaliteiten hieromtrent worden in het huishoudelijk reglement omschreven. Volgens de rechtspraak moet een handeling van dagelijks bestuur een hoogdringend karakter hebben en tegelijk van dagdagelijkse of geringe betekenis zijn.
2. Individueel optreden als dagelijks bestuurder kan niet. Optreden kan met minimaal twee dagelijkse bestuurders.

# Titel VI Rekening en begroting

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
2. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgend jaar op; deze worden aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd. Zoals omschreven in het KB van 18.08.2017 zullen efficiëntiewinsten ingezet kunnen worden voor alle opdrachten en acties die zijn opgenomen in de overeenkomst, met uitsluiting voor de financiering van investeringen met een afschrijvingsperiode langer dan 4 jaar.

# Titel VII Ontbinding en vereffening

1. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.
2. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, die een gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft; zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan maakt de algemene vergadering een keuze of verdeelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, waarvan het doel het hierboven omschreven doel het meest nabij komt.
3. De leden zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw.
4. Voor alles waarin in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921, als gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen en de gebruiken inzake de verenigingen van toepassing.

# Titel VIII Diversen

1. Er wordt een huishoudelijk reglement opgesteld door de raad van bestuur. Aanpassingen van dit huishoudelijk reglement dienen goedgekeurd te worden door de algemene vergadering.
2. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 29 juni 2018, tot 31 december 2018.
3. Wijzingen in de statuten worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.
4. Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921.

Aldus goedgekeurd door de Stichtingsvergadering te Oostende op 29 juni 2018, in twee exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Getekend:

Oprichter 1:

(organisatie vertegnwoordig door) ….

Oprichter 2:

----------------------------

Oprichter 3:

----------------------------

(Oprichter 4):

----------------------------