

MOB “De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten” (380/01)
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel

Statuten

Gecoördineerde versie van kracht op 26 april 2022 (A.V. van 26 april 2022)

De laatste wijzigingen aan deze gecoördineerde versie van de statuten werden:

- Op 26 april 2022 beslist door de Algemene Vergadering van de MOB “De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten”
- Op 07/07/2022 goedgekeurd door de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van de ziekenfondsen. De controledienst voor de ziekenfondsen heeft de statuten goedgekeurd onder voorbehoud van één of meerdere wijzigingen door te voeren aan artikel 37. De betrokken bepalingen waarbij de controledienst een voorbehoud heeft gemaakt zijn in de statuten onderstreept en aangeduid in vet/cursief.

Het ziekenfonds is aangesloten:

- bij de maatschappij van onderlinge bijstand “De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten”, waarvan de statuten beschikbaar zijn op:

- de website ervan met het volgende adres: www.bondmoyson.be , www.devoorzorg.be , www.fsmb.be en www.solidaris.be

Maatschappij van Onderlinge Bijstand "De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten"
Gevestigd te Brussel

S T A T U T E N

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming van 24 juni 2016 (BS 26 september 2016).

Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap;

Gelet op de goedkeuring van de groepering van diensten door de Algemene Vergadering van de Landsbond der Socialistische Mutualiteiten;

Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur van de Landsbond;

Gelet op de beslissingen van hun algemene vergaderingen hebben de volgende rechtspersonen :

- a) Socialistische Mutualiteit Antwerpen - Belgiëlei, 22/24 - 2018 ANTWERPEN
- b) Arbeid en Gezondheid, Socialistische Mutualiteit van de arrondissementen Mechelen en Turnhout - Désiré Boucherystraat, 17 - 2800 MECHELEN
- c) Socialistische Mutualiteiten van Brabant - Zuidstraat, 111 - 1000 BRUSSEL
- d) Mutualiteit Vervoer en Verkeer - Lemonnierlaan, 41 - 1000 BRUSSEL
- e) Socialistische Mutualiteiten van Zuid- en Midden West-Vlaanderen - Bond Moyson - President Kennedypark, 2 - 8500 KORTRIJK
- f) Socialistische Mutualiteiten Bond Moyson - De Colfmaeckerstraat, 11 - 9620 ZOTTEGEM
- g) Ziekenfonds Bond Moyson (Gent-Eeklo) - Socialistische Mutualiteit - Vrijdagmarkt, 10 - 9000 GENT
- h) De Voorzorg , Mutualiteitsverbond van Limburg - Capucienenstraat, 10 - 3500 HASSELT
- i) Ziekenfonds Bond Moyson - Brugge-Oostende - Zilverstraat, 43 - 8000 BRUGGE

beslist, met de bij de wet vereiste aanwezigheidsquorum en meerderheid van stemmen, om conform de bepalingen van het artikel 43bis van de wet van 6 augustus 1990 en conform de bepalingen van het artikel 14 van het decreet van 30 maart 1999 een Zorgkas op te richten teneinde de dienst zorgverzekering samen te organiseren onder de vorm van een maatschappij van onderlinge bijstand en de statuten van deze maatschappij van onderlinge bijstand als volgt vast te leggen:

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK I.....	5
STICHTING - BENAMING - DOELEINDEN.....	5
Artikel 1 Oprichting en benaming.....	5
Artikel 2 Doeleinden.....	2
Artikel 3 Maatschappelijke zetel.....	3
Artikel 4 Aansluiting ziekenfondsen bij de landsbond.....	4
Artikel 5 Aanvraag tot aansluiting bij de maatschappij van onderlinge bijstand.....	5
HOOFDSTUK II.....	6
PERSOONLIJK TOEPASSINGSGBIED.....	6
Artikel 6 Lid en aansluiting als lid.....	6
Artikel 7 Uitsluiting van leden.....	7
Artikel 8 Behoud en verlies van hoedanigheid van lid.....	8
HOOFDSTUK III.....	9
ORGANEN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND.....	9
Afdeling 1 - De Algemene Vergadering.....	9
Artikel 9 Samenstelling.....	9
Artikel 10 Verkiesbaarheidsvoorwaarden.....	10
Artikel 11 Kandidaatstelling.....	11
Artikel 12 Weigering kandidatuur.....	12
Artikel 13 Verkiezing afgevaardigde.....	13
Artikel 14 Verlies van hoedanigheid van afgevaardigde in de algemene vergadering.....	14
Artikel 15 Raadgevers.....	15
Artikel 16 Beraadslaging en beraadslagingen op afstand door de algemene vergadering.....	16
Artikel 17 Bedrijfsrevisoren.....	18
Artikel 18 Vergaderingen – bijeenroeping – beslissingen – ter kennis stelling.....	19
Afdeling 2 – De Raad van Bestuur.....	20
Artikel 19 Duur mandaat.....	20
Artikel 20 Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Bezoldiging.....	21
Artikel 21 Samenstelling.....	22
Artikel 22 Kandidaatstelling – verkiezing - raadgevers.....	23
Artikel 23 Plaatsvervangers – coöptatie – afzetting- rechtsgeldige samenstelling en beslissingen.....	24
Artikel 23bis Beraadslagingen op afstand.....	25
Artikel 24 Bevoegdheden.....	27
Artikel 25 Aanstelling voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder.....	28
Artikel 26 Bevoegdheden voorzitter en ondervoorzitter.....	29
Artikel 27 Bevoegdheden secretaris.....	30
Artikel 28 Bevoegdheden schatbewaarder.....	31
Artikel 29 Betalingsmandaten.....	32
Artikel 30 Bijeenroeping – minimum aantal vergaderingen.....	33
Afdeling 3 – Het audit- en risicocomité.....	34
Artikel 31 Samenstelling – vergaderwijze- audit- en risicocomité.....	34
Afdeling 4 - Het directiecomité.....	36

Artikel 32 Samenstelling- aanstelling- raadgevers- bevoegdheden -vergaderwijze.....	36
HOOFDSTUK IV.....	38
DE DIENST VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (CODE 39).....	38
Artikel 33 Bijdragen	38
HOOFDSTUK V	39
BEGROTINGEN EN JAARREKENINGEN	39
Artikel 34 Boekhoudkundige bepalingen	39
HOOFDSTUK VI.....	40
WIJZIGING AAN DE STATUTEN, ONTBINDING EN VEREFFENING	40
Artikel 35 Statutenwijziging.....	40
Artikel 36 Ontbinding.....	41
HOOFDSTUK VII	42
INWERKINGTREDING.....	42
Artikel 37 <i>Inwerkingtreding</i>	42

HOOFDSTUK I

STICHTING - BENAMING - DOELEINDEN

Artikel 1 Oprichting en benaming

In toepassing van het artikel 43 bis, 1§, van de wet van 6 augustus 1990 is de maatschappij van onderlinge bijstand gesticht te Brussel, op 1 januari 2000 onder de benaming: " De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten ".

In zijn betrekkingen met derden kan de maatschappij van onderlinge bijstand gebruik maken van volgende afkorting :
De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten.

Artikel 2 Doeleinden

De doelstelling van de maatschappij van onderlinge bijstand is om in het kader van artikel 3 b) en c) van de wet van 6 augustus 1990 en in uitvoering van artikel 4 van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) van 18 mei 2018, in te staan voor de uitvoering van de Vlaamse Sociale Bescherming waarvan zowel de pijlers als de opdrachten geregeld zijn in het decreet van 18 mei 2018.

Elke natuurlijke persoon kan op facultatieve wijze aansluiten bij de maatschappij van onderlinge bijstand indien hij:

1. akkoord gaat met de toetreding tot de dienst “Zorgkas”, van deze statuten, en er zich toe verbindt vanaf de eerste januari van het kalenderjaar waarin hij 26 jaar wordt, de betaling van de bijdragen ter zake na te leven;
2. lid of persoon ten laste is bij één der Ziekenfondsen opgesomd in artikel 4.

Artikel 3 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de maatschappij van onderlinge bijstand is gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat, 32-38; zij kan één of meer administratieve zetels hebben die zijn gevestigd op het hoofdkantoor van een van de aangesloten ziekenfondsen of op het hoofdkantoor van de landsbond waarbij deze ziekenfondsen zijn aangesloten.

Haar werkingsgebied strekt zich uit over het Nederlandstalig gebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De maatschappij van onderlinge bijstand richt zich tot:

§1. Elke natuurlijke persoon, voor wie de aansluiting bij een zorgkas, krachtens art. 42 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, naargelang het geval, verplicht dan wel facultatief is.

§2. Elke natuurlijke persoon die zich in toepassing van art. 43 en 44 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, administratief kan aansluiten bij een zorgkas.

Artikel 4 Aansluiting ziekenfondsen bij de landsbond

De ziekenfondsen die de maatschappij van onderlinge bijstand vormen, zijn alle ziekenfondsen die zijn aangesloten bij het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten:

- a) De VoorZorg – Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen – Sint-Bernardsesteenweg, 200 – 2020 ANTWERPEN, K.B.O. 0411.740.056
- b) Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant - Zuidstraat, 111 - 1000 BRUSSEL, K.B.O. 0411.714.124
- c) Socialistisch Ziekenfonds Bond Moyson West-Vlaanderen - President Kennedypark, 2 – 8500 KORTRIJK, K.B.O. 0411.776.183
- d) Bond Moyson Oost-Vlaanderen – Tramstraat, 69 – 9052 GENT, 0411.716.696
- e) De Voorzorg , Mutualiteitsverbond van Limburg Capucienenstraat, 10 3500 HASSELT, K.B.O. 0411.751.538
- f) ~~Mutualité Socialiste de Brabant Wallon – Chaussée de Mons, 228 – TUBIZE, K.B.O. 0411.723.428~~
- g) ~~Solidaris Mons – Wallonie Picarde – Rue du Fort, 48 – 7800 ATH,, 0411.715.213~~
- h) ~~Solidaris Mutualité Socialiste du Centre, Charleroi et Soignies – Avenue des Alliés, 2 – 6000 CHARLEROI, K.B.O. 0411.687.004~~
- i) ~~Mutualité SOLIDARIS – Mutualité Socialiste et Syndicale de la Province de Liège – Rue Douffet, 36 – 4020 LIEGE, 0808.995.143~~
- g) Mutualité Socialiste de Luxembourg – Place de la Mutualité, 1 – 6870 SAINT-HUBERT, K.B.O. 0411.727.48
- j) ~~Solidaris Mutualité province de Namur – Chaussée de Waterloo, 182 – SAINT – SERVAIS, K.B.O. 0411.719.072~~
- g) **Mutualité Solidaris Wallonie, Rue des Dominicaines 35, 5002 Saint-Servais, NAMUR, K.B.O 0808.995.143**

De maatschappij van onderlinge bijstand is net als alle ziekenfondsen die haar samenstellen aangesloten bij de landsbond: "Landsbond der Socialistische Mutualiteiten", gevestigd te Brussel.

De maatschappij van onderlinge bijstand voldoet aan de voorwaarden voorzien bij Artikel 43bis, §1, van de wet van 6 augustus 1990 en verkrijgt conform de bepalingen van het artikel 70 § 2 van deze wet de hoedanigheid van maatschappij van onderlinge bijstand.

Artikel 5 Aanvraag tot aansluiting bij de maatschappij van onderlinge bijstand

Een ziekenfonds dat na de oprichting wenst aan te sluiten, richt een schriftelijk verzoek tot de voorzitter van de maatschappij van onderlinge bijstand.

Deze aanvraag, ondertekend door de voorzitter en secretaris van het ziekenfonds moet:

1. de benaming van het ziekenfonds en zijn maatschappelijke zetel vermelden;
2. de datum van zijn stichting en van zijn wettelijke erkenning vermelden;
3. de convocatie en het proces-verbaal van de algemene vergadering van het ziekenfonds dat de aansluiting aanvraagt heeft beslist.

Daarenboven moet het ziekenfonds, die zijn aansluiting aanvraagt, de verbintenis aangaan zich te schikken naar de statuten en bijzondere reglementen van de maatschappij van onderlinge bijstand en naar alle beslissingen die overeenkomstig de statutaire en wettelijke voorschriften werden genomen. Het moet bovendien bij zijn aanvraag een exemplaar van zijn statuten voegen.

De algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand spreekt zich uit over de aanvragen tot aansluiting.

HOOFDSTUK II

PERSOONLIJK TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 6 Lid en aansluiting als lid

Elke natuurlijke persoon voor wie de aansluiting bij een Zorgkas, krachtens artikel 3 van het Vlaams decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming naargelang het geval, verplicht of facultatief is, kan op facultatieve wijze aansluiten bij de maatschappij van onderlinge bijstand indien hij:

1. akkoord gaat met de toetreding tot de dienst, bedoeld in artikel 2 van deze statuten, en er zich toe verbindt vanaf de eerste januari van het kalenderjaar waarin hij 26 jaar wordt, de betaling van de bijdragen ter zake na te leven;
2. lid of persoon ten laste is bij één der ziekenfondsen opgesomd in artikel 4.

Elke natuurlijke persoon die zich in toepassing van art. 43 en 44 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, administratief kan aansluiten bij een zorgkas, kan zich aansluiten bij de MOB indien hij lid of persoon ten laste is bij een der ziekenfondsen opgesomd in artikel 4.

Artikel 7 Uitsluiting van leden

Een lid kan slechts worden uitgesloten volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien in de uitvoeringsbesluiten van het decreet.

Artikel 8 Behoud en verlies van hoedanigheid van lid

Om zijn hoedanigheid van persoon aangesloten bij een maatschappij van onderlinge bijstand te bewaren moet men voor de verplichte verzekering of ten minste voor de aanvullende verzekering aangesloten zijn bij een ziekenfonds dat is aangesloten bij een maatschappij van onderlinge bijstand. De persoon die zijn hoedanigheid van aangesloten persoon voor de verplichte verzekering of ten minste voor de aanvullende verzekering bij een ziekenfonds dat is aangesloten bij de maatschappij van onderlinge bijstand verliest, verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van aangesloten persoon bij de maatschappij van onderlinge bijstand.

HOOFDSTUK III

ORGANEN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND

Afdeling 1 - De Algemene Vergadering

Artikel 9 Samenstelling

De algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand is samengesteld uit afgevaardigden die voor de duur van zes jaar worden verkozen door de algemene vergadering van de aangesloten ziekenfondsen, naar rata van één afgevaardigde per schijf van 7500 leden. De eventuele rest van de deling van het totaal aantal leden door 7.500 geeft nog recht op 1 extra afgevaardigde.

Elk aangesloten ziekenfonds is vertegenwoordigd in verhouding tot het aantal van zijn leden in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, die eveneens lid zijn van de maatschappij van onderlinge bijstand, met een minimum van drie afgevaardigden en een maximum van dertig afgevaardigden per ziekenfonds.

Indien de algemene vergadering van een ziekenfonds plaatsvervangende vertegenwoordigers verkiest, worden deze aanvaard door de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand ter vervanging van de effectieve leden van hun ziekenfonds.

Het aantal effectieve leden wordt berekend op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze aantallen moeten worden vastgesteld.

Artikel 10 Verkiesbaarheidsvoorwaarden

Om verkozen te kunnen worden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand, moet men:

- 1° lid zijn van de maatschappij van onderlinge bijstand ;
- 2° meerderjarig of ontvoegd zijn, van goed gedrag en zeden;
- 3° in regel zijn met de bijdragen bij het ziekenfonds;
- 4° geen lid zijn van het personeel van de maatschappij van onderlinge bijstand of van één van de aangesloten ziekenfondsen.

Artikel 11 Kandidaatstelling

De vertegenwoordigers van de leden en van de personen ten laste in de algemene vergadering van de aangesloten ziekenfondsen die verkozen willen worden tot afgevaardigde voor de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand moeten zich per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van hun ziekenfonds kandidaat stellen, ten laatste 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering van het ziekenfonds dat de stemming zal uitvoeren, de poststempel dient hierbij als bewijs.

Artikel 12 Weigering kandidatuur

De raad van bestuur stelt de volgorde vast waarin de kandidaten voorkomen op de lijst, aan de hand van de door hem geldig ontvangen kandidaturen.

De voorzitter van het betrokken ziekenfonds die vaststelt dat een kandidaat niet aan de voorziene verkiesbaarheidsvoorwaarden, deelt hem per aangetekende brief zijn gemotiveerde weigering om hem op de lijst te plaatsen mee, binnen een termijn van vijftien kalenderdagen vanaf de dag na de datum waarop de kandidatuur verzonden werd, de poststempel dient hierbij als bewijs.

De kandidaat die de weigering betwist, kan de zaak aanhangig maken bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen. De klachten moeten, bij aangetekend schrijven, gericht worden tot de Controledienst binnen tien werkdagen volgend op de datum waarop de betwiste beslissing is verstuurd.

De Controledienst beschikt over dertig kalenderdagen om kennisgeving te doen van zijn beslissing aan de betrokken partijen.

Artikel 13 Verkiezing afgevaardigde

De afgevaardigden van de ziekenfondsen die de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand samenstellen worden voorgedragen door de raad van bestuur van het aangesloten ziekenfonds waarvan zij afgevaardigd zijn en worden gekozen door de algemene vergadering van dat ziekenfonds.

Wanneer het aantal kandidaten kleiner of gelijk is aan het aantal toe te kennen effectieve mandaten, dan worden deze kandidaten van ambtswege verkozen.

Plaatsvervangende vertegenwoordigers kunnen onder dezelfde voorwaarden verkozen worden.

De stemming is geheim. De kandidaten worden verkozen in volgorde van het aantal bekomen stemmen. Bij gelijkheid van stemmen tussen meerdere kandidaten voor het laatste mandaat, is de volgorde van de lijst beslissend. De lijst is opgesteld op alfabetische volgorde; de raad van bestuur kiest door middel van een trekking de letter die de alfabetische volgorde doet starten.

Artikel 14 Verlies van hoedanigheid van afgevaardigde in de algemene vergadering

Verliest van ambtswege zijn hoedanigheid van afgevaardigde, de persoon die niet meer aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 10, voldoet.

Verliest eveneens de hoedanigheid van afgevaardigde, bij beslissing van de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand:

1. hij die een afgevaardigde of een lid van de raad van bestuur in de uitoefening van zijn ambt belastert;
2. hij die tijdens een vergadering een afgevaardigde of een lid van de raad van bestuur bedreigt of beledigt;
3. hij die daden stelt die de belangen van de maatschappij van onderlinge bijstand schaden;
4. hij die weigert zich te onderwerpen aan de statuten en de reglementen van de maatschappij van onderlinge bijstand;
5. hij die een in kracht van gewijsde gegane veroordeling opgelopen heeft wegens eerroof, wegens een aanslag op de goede zeden, wegens geldverduistering of wegens valsheid en gebruik van valse documenten en/of een veroordeling die aanleiding gegeven heeft tot een al dan niet voorwaardelijke straf van meer dan drie maanden opsluiting.

Artikel 15 Raadgevers

De Algemene Vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand kan maximum tien raadgevers aanduiden, op voordracht van de raad van bestuur. Deze raadgevers hebben raadgevende stem. Zij zijn eveneens aangeduid voor een duur van 6 jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De secretarissen van de aangesloten ziekenfondsen en vertegenwoordigers van de landsbond (zijnde de Algemeen Secretaris, de Schatbewaarder en de Adjunct Secretaris) kunnen de Algemene Vergadering bijwonen met raadgevende stem.

Artikel 16 Beraadslaging en beraadslagingen op afstand door de algemene vergadering

- §1. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist over de aangelegenheden bedoeld bij artikel 15, §§1 en 3, van de wet van 6 augustus 1990 en volgens de modaliteiten vastgesteld in de artikelen 16, 17 en 18 van dezelfde wet evenals over de aanvraag tot aansluiting van een ziekenfonds.
- §2. Een lid dat niet persoonlijk aan de algemene vergadering kan deelnemen, kan zich door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van de algemene vergadering. Elk lid van de algemene vergadering kan slechts houder zijn van één volmacht. Elk aanwezig en elk rechtsgeldig vertegenwoordigd lid van de algemene vergadering beschikt over een stem.
- §3. De algemene vergadering wordt in principe gehouden met fysieke aanwezigheid. Opdat een zo groot mogelijk aantal verkozenen aan de vergaderingen van de algemene vergadering kan deelnemen, kan de raad van bestuur daarnaast de mogelijkheid voorzien:

1° om op afstand aan de vergadering deel te nemen via videoconferentie,

2° om op afstand te stemmen vóór de vergadering.

De Raad van bestuur waakt erover:

a) dat de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd;

b) dat het mogelijk is om de hoedanigheid en de identiteit van de verkozenen die stemmen te controleren.

De bevoegdheden van de raad van bestuur die in deze paragraaf worden bedoeld kunnen overeenkomstig de wet van 6 augustus 1990 worden gedelegeerd.

- §4. In afwijking van § 3 kan de raad van bestuur een vergadering van de algemene vergadering uitsluitend via videoconferentie of via schriftelijke raadpleging organiseren wanneer uitzonderlijke omstandigheden of de dringende noodzaak dat vereisen.

Onder de termen “uitzonderlijke omstandigheden” moet men verstaan: “elke omstandigheid die het houden van een vergadering met fysieke aanwezigheid onmogelijk maakt of verbiedt”.

Onder de termen “dringende noodzaak” moet men verstaan: “elke situatie die vereist dat er snel wordt gehandeld om schade te vermijden of om de termijn waarin een beslissing moet worden genomen te respecteren”.

- §5. De bijeenroepingstermijnen, het voorziene quorum en de vereiste meerderheid, die zijn voorzien door de wet van 6 augustus 1990 of door deze statuten opdat de beraadslaging van de algemene vergadering geldig zou zijn, blijven van toepassing in de situaties bedoeld in §§ 3 en 4.

Wat het quorum betreft dat moet worden bereikt, worden de verkozenen die via videoconferentie aan de algemene vergadering deelnemen of die hun stem in het kader van een schriftelijke raadpleging hebben meegedeeld of die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering, geacht aanwezig te zijn op de vergadering. In een dergelijk geval kunnen de verkozenen uiteraard geen aanspraak maken op een tussenkomst voor verplaatsingskosten.

De statutaire bepalingen over de mogelijkheid om een volmacht te geven zijn ook van toepassing wanneer de vergadering via videoconferentie wordt gehouden overeenkomstig § 4 of voor de verkozenen die via videoconferentie aan de vergadering deelnemen in toepassing van § 3. De volmachten zijn daarentegen niet toegelaten wanneer de vergadering via schriftelijke raadpleging wordt georganiseerd.

- §6. De bijeenroeping van de vergadering van de algemene vergadering vermeldt de wijze waarop de vergadering zal verlopen en in voorkomend geval de uitzonderlijke omstandigheden en/of de dringende noodzaak die aan de basis liggen van de keuze voor deze vergaderwijze.
Ze vermeldt in voorkomend geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand of per schriftelijke raadpleging, de mogelijkheid om zijn stem uit te brengen vóór de vergadering en of het mogelijk is om een volmacht te geven aan een andere verkozene.

§7. Wanneer de vergadering per videoconferentie wordt georganiseerd, moet het elektronische communicatiemiddel de verkozenen in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen in de algemene vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de algemene vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de verkozenen bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§8. Wanneer er wordt overgegaan tot een schriftelijke raadpleging:

- bevat de bijeenroeping de dagorde van de vergadering, de redenen voor het houden van de vergadering via schriftelijke raadpleging, de nodige informatie om de uitwisseling van vragen mogelijk te maken en een stembiljet met de vermeldingen 'ja', 'neen' of 'onthouding';
- vermeldt de bijeenroeping de termijn waarbinnen de stem moet worden meegedeeld, het postadres en/of het elektronische adres waarnaar de stembiljetten moeten worden verstuurd;
- zal de bijeenroeping ook de termijn vermelden waarbinnen vragen schriftelijk kunnen worden gesteld; de raad van bestuur waakt erover dat de antwoorden op de gestelde vragen ter beschikking worden gesteld van alle verkozenen zodat de verkozenen er rekening mee kunnen houden bij de stemming en/of hun al uitgebrachte stem kunnen wijzigen in functie van die vragen en antwoorden.

Wanneer er via de post wordt geantwoord op een schriftelijke raadpleging, bewijst de datum van de afstempeling of de stem binnen de vereiste termijn werd uitgebracht. Om te worden meegeteld, moet de stem niettemin ontvangen worden binnen de 3 werkdagen na het einde van voormelde termijn.

§9. De notulen van de vergadering vermelden de vragen die werden gesteld en de opmerkingen die werden gemaakt, de antwoorden die erop werden gegeven, de stemmen die werden uitgebracht en de beslissingen die werden genomen, alsook:

1° het aantal aanwezige verkozenen;

2° in voorkomend geval, het aantal verkozenen die een volmacht hebben gegeven;

3° het aantal verkozenen die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;

4° de wijze waarop de vergadering is verlopen en in voorkomend geval, de uitzonderlijke omstandigheden en/of de dringende noodzaak die aan de basis liggen van de keuze voor deze vergaderwijze;

5° de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord;

6° het aantal verkozenen die per videoconferentie aan de vergadering hebben deelgenomen en het aantal verkozenen die fysiek aan de vergadering hebben deelgenomen;

7° in voorkomend geval, het aantal verkozenen die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering.

In de notulen of op de aanwezigheidslijst zal bovendien de volgende informatie vermeld moeten worden:

1° de identiteit van de aanwezige verkozenen,

2° de identiteit van de verkozenen die een volmacht hebben gegeven en aan wie,

3° de identiteit van de verkozenen die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;

4° in voorkomend geval, de identiteit van de verkozenen naargelang de wijze van deelname aan de vergadering (fysiek, videoconferentie of schriftelijke raadpleging).

§10. De raad van bestuur kan de bijeenroeping van de algemene vergadering en de bevoegdheden bedoeld in §§ 3, 4 en 8 delegeren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 augustus 1990.

Artikel 17 Bedrijfsrevisoren

Conform de bepalingen van artikel 32 van de wet van 6 augustus 1990 benoemt de algemene vergadering een bedrijfsrevisor.

De revisor brengt rapport uit aan de jaarlijkse algemene vergadering, die op haar dagorde de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar heeft vermeld staan.

Het mandaat van de revisor is vastgesteld voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

De revisor woont de algemene vergadering bij wanneer deze beraadslaagt over een door hem opgemaakt verslag.

De revisor heeft het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Artikel 18 Vergaderingen – bijeenroeping – beslissingen – ter kennis stelling

Er is elk jaar een algemene vergadering bijzonder gewijd aan het overleggen en het goedkeuren van de rekeningen en het onderzoek omtrent de situatie van de maatschappij van onderlinge bijstand. De raad van bestuur brengt verslag uit over zijn bestuur, over de globale verrichtingen van het verlopen dienstjaar, en legt de jaarlijkse op 31 december afgesloten rekening van inkomsten en uitgaven over. De raad van bestuur kan, daarenboven, de algemene vergadering bijeenroepen wanneer hij het nodig acht. Hij is ertoe gehouden eveneens de algemene vergadering bijeen te roepen ten laatste binnen de 30 dagen op aanvraag van de raad van bestuur, ofwel op schriftelijk gemotiveerde aanvraag van ten minste een vijfde der effectieve leden.

De maatschappij van onderlinge bijstand dient de bedoelde wijzigingen en beslissingen met een aangetekend schrijven ter kennis te brengen van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming binnen één maand na de datum van hun goedkeuring. Tot uiterlijk één maand na die kennisgeving kan het Agentschap voor VSB per aangetekende brief zich verzetten tegen een statutenwijziging of beslissing die in strijd is met de bepalingen van het decreet of haar uitvoeringsbesluiten. In dat geval zorgt de maatschappij van onderlinge bijstand ervoor dat de statutenwijzigingen of beslissingen worden ingetrokken of aangepast binnen twee maanden na verzending van de brief van het Agentschap VSB.

De maatschappij van onderlinge bijstand zal uiterlijk op 31 maart van elk jaar aan het Agentschap VSB een verslag betreffende het geheel van haar bedrijvigheid tijdens het vorige kalenderjaar overhandigen.

De maatschappij van onderlinge bijstand zendt vóór 30 april aan het Agentschap haar jaarrekening en het boekhoudkundig verslag samen met de sociale balans conform het model van de Nationale Bank, betreffende het vorige kalenderjaar .

Afdeling 2 – De Raad van Bestuur

Artikel 19 Duur mandaat

De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering verkozen voor een termijn van zes jaar; hij wordt vernieuwd na elke hernieuwing van de algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar.

Artikel 20 Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Bezoldiging

Om lid te zijn van de raad van bestuur, moet men lid zijn van de socialistische maatschappij van onderlinge bijstand, meerderjarig en van goed zedelijk gedrag. Het is niet vereist deel uit te maken van de algemene vergadering.

Het ambt van bestuurder is onbezoldigd. Het is evenwel mogelijk om zitpenningen en/of een vergoeding van onkosten te voorzien.

De bestuurders kunnen hun reële onkosten terugbetaald krijgen op basis van afrekeningen en bewijsstukken. De toegekende vergoedingen en de terugbetaalde onkosten dienen in verband te staan met de uitoefening van het mandaat.

Het bedrag van de toegekende zitpenningen en de wijze van vergoeding van de onkosten:

1. worden opgetekend in de notulen van de algemene vergadering waarin die beslissing werd genomen;
2. worden in de statuten van de maatschappij van onderlinge bijstand vermeld.

Artikel 21 Samenstelling

§ 1 - De raad van bestuur is samengesteld uit een aantal bestuurders per ziekenfonds dat overeenstemt met de helft van het aantal afgevaardigden in de algemene vergadering, afgerond naar beneden.

De raad van bestuur van de maatschappij van onderlinge bijstand is uit minimum 10 bestuurders samengesteld.

§ 2 -De secretaris van de maatschappij van onderlinge bijstand wordt voorgedragen aan de algemene vergadering om met raadgevende stem in de raad van bestuur te zetelen.

§ 3. De totaliteit van de mandaten kan niet toegekend worden aan personen van eenzelfde geslacht.

§ 4. De raad van bestuur mag niet voor meer dan één vierde zijn samengesteld uit personen die door de landsbond, de maatschappij van onderlinge bijstand of een aangesloten ziekenfonds worden bezoldigd.

Artikel 22 Kandidaatstelling – verkiezing - raadgevers

§ 1 - De kandidaten voor de raad van bestuur worden voorgedragen door de raad van bestuur van elk ziekenfonds, onverminderd het recht van de leden van de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand om zich kandidaat te stellen voor een mandaat in de raad van bestuur.

§ 2 - Voor elk van de ziekenfondsen kan de raad van bestuur van de maatschappij van onderlinge bijstand een lijst samenstellen met de kandidaten voorgedragen door de ziekenfondsen. Als het aantal kandidaten kleiner of gelijk is aan het aantal te begeben mandaten zijn de kandidaten automatisch verkozen. Wanneer de ziekenfondsen of de raad van bestuur meer kandidaten voordragen dan het aantal te begeben mandaten, dient de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand tot stemming over te gaan.

De kandidaten die het grootst aantal stemmen behalen, zijn verkozen. Bij gelijkheid van stemmen is de volgorde waarin de kandidaten voorkomen op de lijst beslissend. De lijst is opgesteld op alfabetische volgorde; de raad van bestuur kiest door middel van een trekking de letter die de alfabetische volgorde doet starten.

Kandidaturen worden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter stelt de volgorde vast waarin de kandidaten voorkomen op de lijst, aan de hand van de door hem geldig ontvangen kandidaturen.

De raad van bestuur van de maatschappij van onderlinge bijstand kan maximum vijf raadgevers aanduiden. Ze hebben een raadgevende stem. De directieleden, van de maatschappij van onderlinge bijstand wonen de raad van bestuur bij met raadgevende stem.

Artikel 23 Plaatsvervangers – coöptatie – afzetting- rechtsgeldige samenstelling en beslissingen

De vervanging van een overleden of ontslagnemende bestuurder vindt plaats op de volgende algemene vergadering. De op deze wijze aangeduide bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Een bestuurder die drie opeenvolgende keren afwezig is zonder gemotiveerde reden, wordt beschouwd als ontslagnemend.

Verliest van ambtswege zijn hoedanigheid van bestuurder, de persoon die niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 20 van huidige statuten.

De algemene vergadering kan beslissen tot afzetting van een bestuurder volgens de procedure voorzien bij artikel 19, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 indien:

- de bestuurder inbreuk pleegt op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 of haar uitvoeringsbesluiten;
- de bestuurder inbreuk pleegt op de wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van 6 augustus 1990 of haar uitvoeringsbesluiten;
- de bestuurder inbreuk pleegt op de reglementering van toepassing voor de Vlaamse Gemeenschap;
- de bestuurder een al dan niet voorwaardelijke, in kracht van gewijsde gegane criminele of correctionele veroordeling heeft opgelopen;
- de bestuurder daden verricht die nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de maatschappij van onderlinge bijstand, een aangesloten ziekenfonds of de Landsbond;
- de bestuurder weigert zich te voegen naar de statuten en de reglementen van de maatschappij van onderlinge bijstand, een aangesloten ziekenfonds of de Landsbond.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen indien minstens de helft van de leden aanwezig zijn en bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve voor de afzetting van een bestuurder. Indien de raad van bestuur niet geldig is samengesteld worden de leden opnieuw opgeroepen binnen de acht kalenderdagen die daarop volgen. In dit geval beraadslaagt de raad van bestuur geldig met betrekking tot de punten die voor de tweede maal op de agenda staan, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De stemming kan plaatsvinden bij handopsteking of bij naamafroeping indien de helft van de bestuurders of de voorzitter dit vraagt.

Indien er over personen dient gestemd te worden, gebeurt dit bij geheime stemming.

Een lid dat niet persoonlijk kan deelnemen aan de raad van bestuur, kan zich door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van bestuur. Elk lid van de raad van bestuur kan slechts houder zijn van één volmacht.

Artikel 23bis Beraadslagingen op afstand

§1. De raad van bestuur wordt in principe gehouden in aanwezigheid van de bestuurders.

Opdat een zo groot mogelijk aantal bestuurders aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelnemen, kan de voorzitter daarnaast, als de raad van bestuur hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, de mogelijkheid voorzien:

- 1° om op afstand aan de vergadering deel te nemen via videoconferentie,
- 2° om op afstand te stemmen vóór de vergadering.

De voorzitter waakt erover:

- a) dat de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd;
- b) dat het mogelijk is om de hoedanigheid en de identiteit van de verkozenen die stemmen te controleren.

§2. In afwijking van § 1 kan de voorzitter, als de raad van bestuur hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, een vergadering uitsluitend via videoconferentie en/of via schriftelijke raadpleging organiseren wanneer uitzonderlijke omstandigheden of de dringende noodzaak dat vereisen.

Onder de termen “uitzonderlijke omstandigheden” moet men verstaan: “elke omstandigheid die het houden van een vergadering met fysieke aanwezigheid onmogelijk maakt of verbiedt”.

Onder de termen “dringende noodzaak” moet men verstaan: “elke situatie die vereist dat er snel wordt gehandeld om schade te vermijden of om de termijn waarin een beslissing moet worden genomen te respecteren”.

§3. De bijeenroepingstermijnen, het voorzien quorum en de vereiste meerderheid, die zijn voorzien door de wet van 6 augustus 1990 of door deze statuten opdat de beraadslaging van de raad van bestuur geldig zou zijn, blijven van toepassing in de situaties bedoeld in §§ 1 en 2.

Wat het quorum betreft dat moet worden bereikt, worden de bestuurders die via videoconferentie aan de raad van bestuur deelnemen of die hun stem in het kader van een schriftelijke raadpleging hebben meegedeeld of die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering, geacht aanwezig te zijn op de vergadering. In een dergelijk geval kunnen de bestuurders uiteraard geen aanspraak maken op een tussenkomst voor verplaatsingskosten.

De statutaire bepalingen over de mogelijkheid om een volmacht te geven zijn ook van toepassing wanneer de vergadering via videoconferentie wordt gehouden overeenkomstig § 2 of voor de bestuurders die via videoconferentie aan de vergadering deelnemen in toepassing van § 1. De volmachten zijn daarentegen niet toegelaten wanneer de vergadering via schriftelijke raadpleging wordt georganiseerd.

§4. De bijeenroeping van de vergadering van de raad van bestuur vermeldt de wijze waarop de vergadering zal verlopen en in voorkomend geval de uitzonderlijke omstandigheden en/of de dringende noodzaak die aan de basis liggen van de keuze voor deze vergaderwijze.

Ze vermeldt in voorkomend geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand of per schriftelijke raadpleging, de mogelijkheid om zijn stem uit te brengen vóór de vergadering en of het mogelijk is om een volmacht te geven aan een andere bestuurder.

§5. Wanneer de vergadering per videoconferentie wordt georganiseerd, moet het elektronische communicatiemiddel de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen in de raad van bestuur en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de raad van bestuur zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§6. Wanneer er wordt overgegaan tot een schriftelijke raadpleging:

- bevat de bijeenroeping de dagorde van de vergadering, de redenen voor het houden van de vergadering via schriftelijke raadpleging, de nodige informatie om de uitwisseling van vragen mogelijk te maken en een stembiljet met de vermeldingen 'ja', 'neen' of 'onthouding';
- vermeldt de bijeenroeping de termijn waarbinnen de stem moet worden meegedeeld, het postadres en/of het elektronische adres waarnaar de stembiljetten moeten worden verstuurd;
- zal de bijeenroeping ook de termijn vermelden waarbinnen vragen schriftelijk kunnen worden gesteld; de voorzitter waakt erover dat de antwoorden op de gestelde vragen ter beschikking worden gesteld van alle bestuurders zodat de bestuurders er rekening mee kunnen houden bij de stemming en/of hun al uitgebrachte stem kunnen wijzigen in functie van die vragen en antwoorden.

Wanneer er wordt overgegaan tot een schriftelijke raadpleging via de post, bewijst de datum van de afstempeling of de stem binnen de vereiste termijn werd uitgebracht. Om te worden meegeteld, moet de stem niettemin ontvangen worden binnen de 3 werkdagen na het einde van voormelde termijn.

§7. De notulen van de vergadering vermelden de vragen die werden gesteld en de opmerkingen die werden gemaakt, de antwoorden die erop werden gegeven, de stemmen die werden uitgebracht en de beslissingen die werden genomen, alsook:

1° het aantal aanwezige bestuurders;

2° in voorkomend geval, het aantal bestuurders die een volmacht hebben gegeven;

3° het aantal bestuurders die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;

4° de wijze waarop de vergadering is verlopen en in voorkomend geval de uitzonderlijke omstandigheden en/of de dringende noodzaak die aan de basis liggen van de keuze voor deze vergaderwijze;

5° de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord;

6° het aantal bestuurders die per videoconferentie aan de vergadering hebben deelgenomen en het aantal bestuurders die fysiek aan de vergadering hebben deelgenomen;

7° in voorkomend geval, het aantal bestuurders die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering.

In de notulen of op de aanwezigheidslijst zal bovendien de volgende informatie vermeld moeten worden:

1° de identiteit van de aanwezige bestuurders,

2° de identiteit van de bestuurders die een volmacht hebben gegeven en aan wie,

3° de identiteit van de bestuurders die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;

4° in voorkomend geval, de identiteit van de bestuurders naargelang de wijze van deelname aan de vergadering (fysiek, videoconferentie of schriftelijke raadpleging).

Artikel 24 Bevoegdheden

De raad van bestuur is belast met het dagelijks bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering.

Hij oefent alle bevoegdheden uit die de wet of de statuten niet expliciet aan de algemene vergadering heeft toegekend.

De vaststelling van de bijdragen uitgezonderd, kan de raad van bestuur, onder zijn verantwoordelijkheid, daden van dagelijks bestuur of een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan de voorzitter of aan één of meer bestuurders, door de raad van bestuur aangeduid uit zijn midden.

Artikel 25 Aanstelling voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder.

Artikel 26 Bevoegdheden voorzitter en ondervoorzitter

De voorzitter is belast met de leiding van de algemene vergadering en van de raad van bestuur; hij waakt over de uitvoering van de statuten en van de bijzondere reglementen.

De raad van bestuur duidt de voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur aan om de maatschappij van onderlinge bijstand te vertegenwoordigen als eiser of als verweerder in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

De voorzitter heeft het recht de raad van bestuur en de algemene vergadering uitzonderlijk bijeen te roepen. De ondervoorzitter vervangt, desnoods, de voorzitter, die afwezig is; hij staat de voorzitter ter zijde in de uitoefening van zijn ambt.

Artikel 27 Bevoegdheden secretaris

De secretaris verricht al het nodige schrijfwerk, hij tekent de briefwisseling, hij stelt de processen-verbaal op van de vergaderingen en ondertekent mede de betalingsmandaten. Hij is belast met de bewaring van het archief en het bijhouden van het ledenbestand van de maatschappij van onderlinge bijstand.

Hij neemt bovendien de algemene leiding waar van het secretariaat en is verantwoordelijk, ten aanzien van de raad van bestuur, voor de goede gang van zaken in de diensten.

Artikel 28 Bevoegdheden schatbewaarder

De schatbewaarder is verantwoordelijk tegenover de raad van bestuur voor al de geldverhandelingen van de maatschappij van onderlinge bijstand, het bijhouden van de boeken die door de reglementering zijn voorgeschreven, het opmaken van de statistieken, alsmede van de financiële toestand.

Artikel 29 Betalingsmandaten

De betalingsmandaten worden samen ondertekend door ten minste twee van de volgende personen:

1. de voorzitter,
2. de secretaris,
3. de schatbewaarder.

De ambten van secretaris en van schatbewaarder kunnen niet door dezelfde persoon worden uitgeoefend.

Artikel 30 Bijeenroeping – minimum aantal vergaderingen

De raad van bestuur vergadert minstens éénmaal per jaar, en telkenmale de voorzitter hem bijeenroept.

De voorzitter is gehouden de raad van bestuur binnen de tien dagen bijeen te roepen op gerechtvaardigde aanvraag van ten minste één vijfde van de leden.

Hij stelt het reglement vast betreffende de politiek zijner zittingen en legt bijzondere reglementen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Afdeling 3 – Het audit- en risicocomité

Artikel 31 Samenstelling – vergaderwijze- audit- en risicocomité

§ 1. De Raad van Bestuur laat zich bijstaan door een audit- en risicocomité dat samengesteld is uit minimum 5 leden, zijnde:

1. minimum één lid die tot de Raad van Bestuur behoort, aangesteld door de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar (hernieuwbaar), en die geen enkele verantwoordelijkheid draagt in het dagelijks beheer van de maatschappij van onderlinge bijstand;
2. de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur;
3. de secretaris ;
4. de schatbewaarder.

De leden kiezen in hun midden een voorzitter onder de leden bedoeld in punt 1.

Het audit- en risicocomité laat zich bijstaan door minimum één externe deskundige die geen lid is van de Raad van Bestuur en geen personeelslid is van de Landsbond, de aangesloten ziekenfondsen en de maatschappij van onderlinge bijstand. Deze externe deskundige heeft geen stemrecht en zetelt enkel met adviesrecht in het audit- en risicocomité.

§2. Het audit- en risicocomité vergaderen minimaal twee keer per jaar.

§ 3. Het audit- en risicocomité wordt in principe gehouden in aanwezigheid van de bestuurders.

Opdat een zo groot mogelijk aantal bestuurders aan de vergaderingen van het audit- en risicocomité kan deelnemen, kan de voorzitter daarnaast, als het audit- en risicocomité hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, de mogelijkheid voorzien:

1. om op afstand aan de vergadering deel te nemen via videoconferentie,
2. om op afstand te stemmen vóór de vergadering.

De voorzitter waakt erover:

- a) dat de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd;
- b) dat het mogelijk is om de hoedanigheid en de identiteit van de verkozenen die stemmen te controleren.

§ 4. In afwijking van § 3 kan de voorzitter, als het audit- en risicocomité hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, een vergadering uitsluitend via videoconferentie en/of via schriftelijke raadpleging organiseren wanneer uitzonderlijke omstandigheden of de dringende noodzaak dat vereisen.

Onder de termen “uitzonderlijke omstandigheden” moet men verstaan: “elke omstandigheid die het houden van een vergadering met fysieke aanwezigheid onmogelijk maakt of verbiedt”.

Onder de termen “dringende noodzaak” moet men verstaan: “elke situatie die vereist dat er snel wordt gehandeld om schade te vermijden of om de termijn waarin een beslissing moet worden genomen te respecteren”.

§ 5. De bijeenroepingstermijnen, het voorziene quorum en de vereiste meerderheid, die zijn voorzien door de wet van 6 augustus 1990 of door deze statuten opdat de beraadslaging van het audit- en risicocomité geldig zou zijn, blijven van toepassing in de situaties bedoeld in §§ 3 en 4.

Wat het quorum betreft dat moet worden bereikt, worden de bestuurders die via videoconferentie aan het audit- en risicocomité deelnemen of die hun stem in het kader van een schriftelijke raadpleging hebben meegedeeld of die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering, geacht aanwezig te zijn op de vergadering. In een dergelijk geval kunnen de bestuurders uiteraard geen aanspraak maken op een tussenkomst voor verplaatsingskosten.

De statutaire bepalingen over de mogelijkheid om een volmacht te geven zijn ook van toepassing wanneer de vergadering via videoconferentie wordt gehouden overeenkomstig § 4 of voor de bestuurders die via videoconferentie aan de vergadering deelnemen in toepassing van § 3. De volmachten zijn daarentegen niet toegelaten wanneer de vergadering via schriftelijke raadpleging wordt georganiseerd.

§ 6. De bijeenroeping van de vergadering van het audit- en risicocomité vermeldt de wijze waarop de vergadering zal verlopen en in voorkomend geval de uitzonderlijke omstandigheden en/of de dringende noodzaak die aan de basis liggen van de keuze voor deze vergaderwijze.

Ze vermeldt in voorkomend geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand of per schriftelijke raadpleging, de mogelijkheid om zijn stem uit te brengen vóór de vergadering en of het mogelijk is om een volmacht te geven aan een andere bestuurder.

§ 7. Wanneer de vergadering per videoconferentie wordt georganiseerd, moet het elektronische communicatiemiddel de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen in het audit- en risicocomité en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover het audit- en risicocomité zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§ 8. Wanneer er wordt overgegaan tot een schriftelijke raadpleging:

- bevat de bijeenroeping de dagorde van de vergadering, de redenen voor het houden van de vergadering via schriftelijke raadpleging, de nodige informatie om de uitwisseling van vragen mogelijk te maken en een stembiljet met de vermeldingen 'ja', 'neen' of 'onthouding';
- vermeldt de bijeenroeping de termijn waarbinnen de stem moet worden meegedeeld, het postadres en/of het elektronische adres waarnaar de stembiljetten moeten worden verstuurd;
- zal de bijeenroeping ook de termijn vermelden waarbinnen vragen schriftelijk kunnen worden gesteld; de voorzitter waakt erover dat de antwoorden op de gestelde vragen ter beschikking worden gesteld van alle bestuurders zodat de bestuurders er rekening mee kunnen houden bij de stemming en/of hun al uitgebrachte stem kunnen wijzigen in functie van die vragen en antwoorden.
- Wanneer er wordt overgegaan tot een schriftelijke raadpleging via de post, bewijst de datum van de afstempeling of de stem binnen de vereiste termijn werd uitgebracht. Om te worden meegeteld, moet de stem niettemin ontvangen worden binnen de 3 werkdagen na het einde van voormelde termijn.

§ 9. De notulen van de vergadering vermelden de vragen die werden gesteld en de opmerkingen die werden gemaakt, de antwoorden die erop werden gegeven, de stemmen die werden uitgebracht en de beslissingen die werden genomen, alsook:

1. het aantal aanwezige bestuurders;
2. in voorkomend geval, het aantal bestuurders die een volmacht hebben gegeven;
3. het aantal bestuurders die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;
4. de wijze waarop de vergadering is verlopen en in voorkomend geval de uitzonderlijke omstandigheden en/of de dringende noodzaak die aan de basis liggen van de keuze voor deze vergaderwijze;
5. de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord;
6. het aantal bestuurders die per videoconferentie aan de vergadering hebben deelgenomen en het aantal bestuurders die fysiek aan de vergadering hebben deelgenomen;
7. in voorkomend geval, het aantal bestuurders die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering.

In de notulen of op de aanwezigheidslijst zal bovendien de volgende informatie vermeld moeten worden:

1. de identiteit van de aanwezige bestuurders,
2. de identiteit van de bestuurders die een volmacht hebben gegeven en aan wie,
3. de identiteit van de bestuurders die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;
4. in voorkomend geval, de identiteit van de bestuurders naargelang de wijze van deelname aan de vergadering (fysiek, videoconferentie of schriftelijke raadpleging).

§ 10. De financieel directeur en administratief directeur wonen de vergaderingen bij.

§ 11. De werking en de bevoegdheden van het audit- en risicocomité worden opgenomen in een auditcharter dat bevestigd dient te worden door de Raad van Bestuur.

Afdeling 4 - Het directiecomité

Artikel 32 Samenstelling- aanstelling- raadgevers- bevoegdheden -vergaderwijze

§1. Er wordt een Directiecomité opgericht bestaande uit:

1. de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur;
2. de secretaris;
3. de schatbewaarder.

De leden kiezen in hun midden een voorzitter.

Het Directiecomité kan maximaal vijf raadgevers aanduiden.

§2. Het dagelijks bestuur wordt door de Raad van Bestuur gedelegeerd aan het directiecomité. Het betreft geen bevoegdheden die de wet of de statuten expliciet aan de algemene vergadering heeft toegekend; het gaat enkel om bevoegdheden die toebehoren aan de Raad van Bestuur. Het directiecomité oefent haar taken uit onder toezicht van de Raad van Bestuur.

§3. Het Directiecomité komt minstens maandelijks samen. Het Directiecomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin de specifieke bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden van zijn leden worden bepaald.

§ 4. Het directiecomité wordt in principe gehouden in aanwezigheid van de directieleden.

Opdat een zo groot mogelijk aantal directieleden aan de vergaderingen van het directiecomité kan deelnemen, kan de voorzitter daarnaast, als het directiecomité hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, de mogelijkheid voorzien:

3. om op afstand aan de vergadering deel te nemen via videoconferentie,
4. om op afstand te stemmen vóór de vergadering.

De voorzitter waakt erover:

- c) dat de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd;
- d) dat het mogelijk is om de hoedanigheid en de identiteit van de verkozenen die stemmen te controleren.

§ 5. In afwijking van § 4 kan de voorzitter, als het directiecomité hem die bevoegdheid heeft gedelegeerd, een vergadering uitsluitend via videoconferentie en/of via schriftelijke raadpleging organiseren wanneer uitzonderlijke omstandigheden of de dringende noodzaak dat vereisen.

Onder de termen “uitzonderlijke omstandigheden” moet men verstaan: “elke omstandigheid die het houden van een vergadering met fysieke aanwezigheid onmogelijk maakt of verbiedt”.

Onder de termen “dringende noodzaak” moet men verstaan: “elke situatie die vereist dat er snel wordt gehandeld om schade te vermijden of om de termijn waarin een beslissing moet worden genomen te respecteren”.

§ 6. De bijeenroepingstermijnen, het voorziene quorum en de vereiste meerderheid, die zijn voorzien door de wet van 6 augustus 1990 of door deze statuten opdat de beraadslaging van het directiecomité geldig zou zijn, blijven van toepassing in de situaties bedoeld in §§ 4 en 5.

Wat het quorum betreft dat moet worden bereikt, worden de directieleden die via videoconferentie aan het directiecomité deelnemen of die hun stem in het kader van een schriftelijke raadpleging hebben meegedeeld of die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering, geacht aanwezig te zijn op de vergadering. In een dergelijk geval kunnen de directieleden uiteraard geen aanspraak maken op een tussenkomst voor verplaatsingskosten.

De statutaire bepalingen over de mogelijkheid om een volmacht te geven zijn ook van toepassing wanneer de vergadering via videoconferentie wordt gehouden overeenkomstig § 5 of voor de directieleden die via videoconferentie aan de vergadering deelnemen in toepassing van § 4. De volmachten zijn daarentegen niet toegelaten wanneer de vergadering via schriftelijke raadpleging wordt georganiseerd.

§ 7. De bijeenroeping van de vergadering van het directiecomité vermeldt de wijze waarop de vergadering zal verlopen en in voorkomend geval de uitzonderlijke omstandigheden en/of de dringende noodzaak die aan de basis liggen van de keuze voor deze vergaderwijze.

Ze vermeldt in voorkomend geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand of per schriftelijke raadpleging, de mogelijkheid om zijn stem uit te brengen vóór de vergadering en of het mogelijk is om een volmacht te geven aan een andere lid van het directiecomité.

§ 8. Wanneer de vergadering per videoconferentie wordt georganiseerd, moet het elektronische communicatiemiddel de directieleden in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen in het directiecomité en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover het directiecomité zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de directieleden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§ 9. Wanneer er wordt overgegaan tot een schriftelijke raadpleging:

- bevat de bijeenroeping de dagorde van de vergadering, de redenen voor het houden van de vergadering via schriftelijke raadpleging, de nodige informatie om de uitwisseling van vragen mogelijk te maken en een stembiljet met de vermeldingen 'ja', 'neen' of 'onthouding';
- vermeldt de bijeenroeping de termijn waarbinnen de stem moet worden meegedeeld, het postadres en/of het elektronische adres waarnaar de stembiljetten moeten worden verstuurd;
- zal de bijeenroeping ook de termijn vermelden waarbinnen vragen schriftelijk kunnen worden gesteld; de voorzitter waakt erover dat de antwoorden op de gestelde vragen ter beschikking worden gesteld van alle directieleden zodat de directieleden er rekening mee kunnen houden bij de stemming en/of hun al uitgebrachte stem kunnen wijzigen in functie van die vragen en antwoorden.
- Wanneer er wordt overgegaan tot een schriftelijke raadpleging via de post, bewijst de datum van de afstempeling of de stem binnen de vereiste termijn werd uitgebracht. Om te worden meegeteld, moet de stem niettemin ontvangen worden binnen de 3 werkdagen na het einde van voormelde termijn.

§ 10. De notulen van de vergadering vermelden de vragen die werden gesteld en de opmerkingen die werden gemaakt, de antwoorden die erop werden gegeven, de stemmen die werden uitgebracht en de beslissingen die werden genomen, alsook:

1. de aantal aanwezige directieleden;
2. in voorkomend geval, het aantal directieleden die een volmacht hebben gegeven;
3. het aantal directieleden die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;
4. de wijze waarop de vergadering is verlopen en in voorkomend geval de uitzonderlijke omstandigheden en/of de dringende noodzaak die aan de basis liggen van de keuze voor deze vergaderwijze;
5. de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord;
6. het aantal directieleden die per videoconferentie aan de vergadering hebben deelgenomen en het aantal bestuurders die fysiek aan de vergadering hebben deelgenomen;
7. in voorkomend geval, het aantal directieleden die op afstand hebben gestemd vóór de vergadering.

In de notulen of op de aanwezigheidslijst zal bovendien de volgende informatie vermeld moeten worden:

1. de identiteit van de aanwezige directieleden,
2. de identiteit van de directieleden die een volmacht hebben gegeven en aan wie,
3. de identiteit van de directieleden die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;
4. in voorkomend geval, de identiteit van de directieleden naargelang de wijze van deelname aan de vergadering (fysiek, videoconferentie of schriftelijke raadpleging).

§ 11. Het directiecomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin de specifieke bevoegdheden, functies en verantwoordelijkheden van zijn leden worden bepaald.

HOOFDSTUK IV

DE DIENST VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (CODE 39)

Artikel 33 Bijdragen

De in de schoot van de MOB opgerichte dienst heeft als doel het uitvoeren van de pijlers van de Vlaamse Sociale Bescherming overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 18 mei 2018 houdende de organisatie van de Vlaamse Sociale Bescherming en haar uitvoeringsbesluiten.

Het bedrag van de bijdrage wordt bepaald door artikel 68 van het besluit van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018.

De ledenbijdrage bedraagt 10 Euro voor de periode van 1 oktober 2001 tot 31 december 2002.

De ledenbijdrage bedraagt 25 Euro vanaf het jaar 2003. De ledenbijdrage vanaf het jaar 2003 bedraagt 10 Euro voor de aangeslotenen die op 1 januari van het jaar N-1 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37,§1, tweede lid, en §19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Vanaf het jaar 2015 bedraagt de ledenbijdrage 50 Euro. De ledenbijdrage vanaf het jaar 2015 bedraagt 25 Euro voor de aangeslotenen die op 1 januari van het jaar N-1 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37§1, tweede lid, en §19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Voor het jaar 2018 bedraagt de ledenbijdrage 51 Euro. De ledenbijdrage voor het jaar 2018 bedraagt 26 Euro voor de aangeslotenen die op 1 januari 2017 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37§1, tweede lid, en §19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Voor het jaar 2019 bedraagt de ledenbijdrage 52 euro. De ledenbijdrage voor het jaar 2019 bedraagt 26 euro voor de aangeslotenen die op 1 januari 2018 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37§1, tweede lid, en §19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 2014.

Voor het jaar 2020 bedraagt de ledenbijdrage 53 euro. De ledenbijdrage voor het jaar 2020 bedraagt 26 euro voor de aangeslotenen die op 1 januari 2019 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37§1, tweede lid, en §19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 2014.

Voor het jaar 2021 bedraagt de ledenbijdrage 54 euro. De ledenbijdrage voor het jaar 2021 bedraagt 27 euro voor de aangeslotenen die op 1 januari 2020 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37§1, tweede lid, en §19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 2014.

Voor het jaar 2022 bedraagt de ledenbijdrage 54 euro. De ledenbijdrage voor het jaar 2022 bedraagt 27 euro voor de aangeslotenen die op 1 januari 2021 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37§1, tweede lid, en §19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 2014.

HOOFDSTUK V

BEGROTINGEN EN JAARREKENINGEN

Artikel 34 Boekhoudkundige bepalingen

De boekhoudkundige bepalingen worden geregeld, overeenkomstig de bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten en overeenkomstig de bepalingen van het bij artikel 29 van de wet van 6 augustus 1990. De ontvangsten van deze dienst bestaan uit:

1. de bijdragen;
2. de subsidies van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
3. de toelagen van de Openbare Besturen;
4. de giften en legaten alsook de verschillende ontvangsten en opbrengsten voor iedere dienst bijzonder bestemd.
5. de aan de dienst toekomende intresten en winsten op aangekochte of verkochte titels.

De dienst moet het aandeel van de bestuurskosten, de verliezen op titels en de uitgaven welke voortspruiten uit de toepassing van zijn statuten dragen.

Het maatschappelijk vermogen van de maatschappij van onderlinge bijstand mag niet worden aangewend voor doeleinden andere dan uitdrukkelijk bij deze statuten zijn bepaald.

Het maatschappelijk vermogen van de maatschappij van onderlinge bijstand dient belegd overeenkomstig artikel 29 § 4 van de wet van 6 augustus 1990.

HOOFDSTUK VI

WIJZIGING AAN DE STATUTEN, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 35 Statutenwijziging

De statuten kunnen enkel gewijzigd worden door de algemene vergadering die hiertoe bijeengeroepen wordt en beraadslaagt overeenkomstig de bij de wet van 6 augustus 1990 en de statuten bepaalde vormen.

Er kan slechts tot statutenwijziging worden besloten indien de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissing met de meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen wordt genomen.

Zo het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt welke ook het aantal aanwezige leden zij.

Artikel 36 Ontbinding

De maatschappij van onderlinge bijstand kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering in buitengewone zitting samengeroepen. De bepalingen van de artikelen 10, 11 en 12 van de wet van 6 augustus 1990 zijn hierop van toepassing.

De beschikbare reserve wordt bij ontbinding aangewend volgens de bepalingen van het artikel 48, § 1 en § 2 van de wet van 6 augustus 1990.

Gedurende het bestaan van de maatschappij van onderlinge bijstand is elke verdeling van gelden verboden.

HOOFDSTUK VII

INWERKINGTREDING

Artikel 37 Inwerkingtreding

De wijzigingen aan artikel 4 en het laatste lid van artikel 33 van de statuten worden van kracht op 1 januari 2022.

De wijzigingen aan artikel 16 §1 tot en met 10, artikel 23, artikel 23 bis, artikel 31 §2 tot en met 9 en artikel 32 §2 tot en met 11 worden van kracht op 26 april 2022.

De statutaire wijzigingen die worden toegebracht treden in werking op de datum die door de algemene vergadering wordt beslist en na goedkeuring door de Raad van de Controledienst voor de Ziekenfondsen zoals bepaald door artikel 11, §1 van de wet van 6 augustus 1990 met betrekking tot de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Brussel, A.V. van 26 april 2022.