

RMOB “Solidaris Zorgkas, zorgkas van de socialistische mutualiteiten” (380/01)
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel

Statuten

Gecoördineerde versie van kracht op 08 april 2023

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

Op 29 april 2024 beslist door de Algemene Vergadering van de RMOB Solidaris Zorgkas, “zorgkas van de socialistische mutualiteiten”

De controledienst voor de ziekenfondsen heeft de statuten goedgekeurd onder voorbehoud van één of meerdere wijzigingen door te voeren aan volgende artikels: artikel 26 derde lid, artikel 32, artikel 39 tweede lid en bijlage 1

De betrokken bepalingen waarbij de controledienst een voorbehoud heeft gemaakt zijn in de statuten onderstreept en aangeduid in vet/cursief.

De statuten van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand Solidaris Zorgkas, zorgkas van de socialistische mutualiteiten zijn beschikbaar op de websites van de ziekenfondsen die aangesloten zijn bij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, Solidaris Zorgkas op volgend adres: www.solidaris.be/statuten

Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand " Solidaris Zorgkas, zorgkas van de socialistische mutualiteiten"
Gevestigd te Brussel

STATUTEN

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 18 mei 2018.

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
<i>Artikel 1 Oprichting en benaming</i>	5
<i>Artikel 2 Doeleinden en aansluiting</i>	2
<i>Artikel 3 Maatschappelijke zetel en werkingsgebied</i>	3
<i>Artikel 4 Aansluiting van de ziekenfondsen aangesloten bij de landsbond Solidaris, nationaal verbond van socialistische mutualiteiten</i>	4
<i>Artikel 5 Aanvraag tot aansluiting bij de maatschappij van onderlinge bijstand</i>	5
HOOFDSTUK II	6
PERSOONLIJK TOEPASSINGSGBIED.....	6
<i>Artikel 6 Lid en aansluiting als lid</i>	6
<i>Artikel 7 Uitsluiting van leden</i>	7
<i>Artikel 8 Beëindiging van de aansluiting en verlies van hoedanigheid van lid</i>	8
HOOFDSTUK III.....	9
ORGANEN VAN DE REGIONALE MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND.....	9
<i>Afdeling 1 - De Algemene Vergadering</i>	9
<i>Artikel 9 Samenstelling</i>	9
<i>Artikel 10 Verkiesbaarheidsvoorwaarden</i>	10
<i>Artikel 11 Kandidaatstelling</i>	11
<i>Artikel 12 Kandidatenlijst en procedure voor de weigering van kandidaturen</i>	12
<i>Artikel 13 Voordracht van kandidaturen</i>	13
<i>Artikel 14 Verlies van hoedanigheid van afgevaardigde in de algemene vergadering</i>	15
<i>Artikel 15 Raadgevers binnen de algemene vergadering</i>	16
<i>Artikel 16 Bevoegdheden van de algemene vergadering</i>	17
<i>Artikel 17 Aanstelling bedrijfsrevisor</i>	20
<i>Artikel 18 Besprekingen Algemene Vergadering, overmaken van de rekeningen en ter kennis stelling</i>	21
<i>Afdeling 2 – De Raad van Bestuur</i>	24
<i>Artikel 19 Duur mandaat</i>	24
<i>Artikel 20 Verkiesbaarheidsvoorwaarden</i>	25
<i>Artikel 21 Samenstelling</i>	28
<i>Artikel 22 Kandidaatstelling – verkiezing - raadgevers</i>	30
<i>Artikel 23 Coöptatie – verlies van hoedanigheid van bestuurder- afzetting</i>	32
<i>Artikel 24 Bevoegdheden raad van bestuur – delegatie</i>	33
<i>Artikel 24 bis Organisatie van het bestuur, van het dagelijks bestuur en van de vertegenwoordiging van de RMOB Solidaris Zorgkas</i>	36
<i>Artikel 24 ter Belangenconflicten</i>	38
<i>Artikel 25 Aanstelling voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, adjunct-secretaris, schatbewaarder</i>	39
<i>Artikel 26 Bevoegdheden voorzitter en ondervoorzitter</i>	40
<i>Artikel 27 Bevoegdheden secretaris en adjunct- secretaris</i>	41
<i>Artikel 28 Bevoegdheden schatbewaarder</i>	42
<i>Artikel 29 Betalingsmandaten</i>	43
<i>Artikel 30 Bijeenroeping- geldige samenstelling- beraadslaging van de raad van bestuur</i>	44
<i>Afdeling 3 – Het audit- en risicocomité</i>	47

<i>Artikel 31 Samenstelling – vergaderwijze- audit- en risicocomité</i>	47
<i>Afdeling 4 - Het directiecomité</i>	49
<i>Artikel 32 Samenstelling- aanstelling- raadgevers- bevoegdheden -vergaderwijze</i>	49
HOOFDSTUK IV	51
DE DIENST VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (CODE 39).....	51
<i>Artikel 33 De dienst Vlaamse Sociale Bescherming</i>	51
HOOFDSTUK V	53
BEGROTINGEN EN JAARREKENINGEN	53
<i>Artikel 34 Boekhoudkundige bepalingen</i>	53
HOOFDSTUK VI.....	54
WIJZIGING AAN DE STATUTEN, ONTBINDING EN VEREFFENING	54
<i>Artikel 35 Statutenwijziging</i>	54
<i>Artikel 36 Ontbinding en vereffening</i>	55
HOOFDSTUK VII	56
SAMENWERKING	56
<i>Artikel 37 Samenwerking met derden</i>	56
HOOFDSTUK VIII	57
ALGEMENE BEPALINGEN	57
<i>Artikel 38 Subrogatie</i>	57
HOOFDSTUK IX	58
INWERKINGTREDING.....	58
<i>Artikel 39 Inwerkingtreding</i>	58
BIJLAGE 1	59

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 toepassing van artikel 70§ 10 van de wet van 6 augustus 1990 werd ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering van de Zorgkas van 23 juni 2022, de Maatschappij van Onderlinge Bijstand omgevormd naar Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, conform artikel 43bis, § 1, lid 2, van de wet van 6 augustus 1990, met ingang van 1 januari 2023.

In toepassing van de beslissing van de Algemene Vergadering van Zorgkas van 23 juni 2022 werd er beslist om de naam te wijzigen naar Solidaris Zorgkas, zorgkas van de socialistische mutualiteiten.

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

Artikel 2 Doeleinden en aansluiting

De doelstelling van een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is om 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.

Alleen de personen voor wie de aansluiting bij een zorgkas, krachtens het decreet houdende de Vlaamse Sociale Bescherming, naar gelang van het geval verplicht dan wel facultatief is, kunnen zich aansluiten bij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand.

De aansluiting bij Solidaris Zorgkas is verplicht voor de in artikel 4 opgesomde ziekenfondsen die zijn aangesloten bij Solidaris, nationaal verbond van socialistische mutualiteiten en facultatief voor hun leden.

Artikel 3 Maatschappelijke zetel en werkingsgebied

De maatschappelijke zetel van de Regionale 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.

Het werkingsgebied van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand strekt zich uit over het Nederlandstalig gebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De Regionale 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 van de ziekenfondsen aangesloten bij de landsbond Solidaris, nationaal verbond van socialistische mutualiteiten

De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is net als alle ziekenfondsen die haar samenstellen aangesloten bij de landsbond Solidaris, nationaal verbond van socialistische mutualiteiten

- a) Solidaris, socialistische mutualiteit van de provincie Antwerpen– Sint-Bernardsesteenweg, 200 – 2020 ANTWERPEN, K.B.O. 0411.740.056
- b) Solidaris Brabant - Zuidstraat, 111 - 1000 BRUSSEL, K.B.O. 0411.714.124
- c) Solidaris, socialistische mutualiteit van de provincie West-Vlaanderen— President Kennedypark, 2 – 8500 KORTRIJK, K.B.O. 0411.776.183
- d) Solidaris, socialistische mutualiteit van de provincie Oost-Vlaanderen – Tramstraat, 69 – 9052 GENT, 0411.716.696
- e) Solidaris, socialistische mutualiteit van de provincie Limburg- Capucienenstraat, 10 3500 HASSELT, K.B.O. 0411.751.538
- f) Mutualité Socialiste de Luxembourg – Place de la Mutualité, 1 – 6870 SAINT-HUBERT, K.B.O. 0411.727.48
- g) Mutualité Solidaris Wallonie, Rue des Dominicaines 35, 5002 Saint-Servais, NAMUR, K.B.O 0808.995.143

De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand voldoet aan de voorwaarden voorzien bij Artikel 43bis, §1 lid 2, van de wet van 6 augustus 1990 en heeft conform de bepalingen van het artikel 70 § 10 van deze wet de hoedanigheid van Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand verkregen.

Artikel 5 Aanvraag tot aansluiting bij de maatschappij van onderlinge bijstand

De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is samengesteld uit de ziekenfondsen, opgesomd in artikel 4 van deze statuten.

Een ziekenfonds dat wenst aan te sluiten bij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand na haar oprichting, richt een schriftelijk verzoek tot de Voorzitter van de Regionale 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 bijeenroeping 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 Regionale 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 Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand spreekt zich uit over de aanvragen tot aansluiting.

HOOFDSTUK II

PERSOONLIJK TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 6 Lid en aansluiting als lid

Onder lid van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand wordt begrepen elke natuurlijke persoon die zich krachtens artikel 42 van het Vlaams decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming naargelang het geval, verplicht of facultatief kan aansluiten op voorwaarde dat hij:

- a) 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 bijdragen ter zake na te leven;
- b) lid of persoon ten laste is bij één der ziekenfondsen opgesomd in artikel 4 van deze statuten.

Als lid of persoon ten laste bij één der ziekenfondsen opgesomd in artikel 4 wordt begrepen:

- elke natuurlijke persoon die voor de verplichte verzekering aangesloten is of persoon ten laste is van dergelijke persoon

- elke natuurlijke persoon die voor de verplichte verzekering aangesloten is bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of bij de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS, de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden en de dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid maar voor de aanvullende verzekering toch aangesloten is bij één van de ziekenfondsen opgesomd in artikel 4. De aansluiting geldt per kalenderjaar

Elke natuurlijke persoon op wie de Vlaamse sociale bescherming niet van toepassing is of die niet vrijwillig is aangesloten bij een zorgkas, als vermeld in art 42§ 1 tweede lid van het decreet en die volgens art. 43 en 44 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming een beroep doet op zorg in het kader van de pijlers van de Vlaamse sociale bescherming moet zich, in voorkomend geval, ongeacht zijn leeftijd, administratief aansluiten bij een zorgkas. Een administratieve aansluiting bij Solidaris Zorgkas is mogelijk indien men lid is of persoon ten laste 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 het decreet Vlaamse Sociale Bescherming en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 8 Beëindiging van de aansluiting en verlies van hoedanigheid van lid

Een lid kan uit eigen beweging een einde stellen aan zijn aansluiting door middel van een aangetekend schrijven of een getekende en gedateerde verklaring.

Vanaf het moment dat een persoon geen lid of persoon ten laste meer is bij één van de ziekenfondsen opgesomd in artikel 4, zoals omschreven onder punt b van artikel 6 van deze statuten, verliest hij van rechtswege zijn hoedanigheid van lid van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand.

Facultatief aangesloten personen verliezen hiernaast eveneens van rechtswege hun hoedanigheid van lid van een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand indien ze niet meer beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in punt a van artikel 6 van deze statuten.

HOOFDSTUK III

ORGANEN VAN DE REGIONALE MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND

Afdeling 1 - De Algemene Vergadering

Artikel 9 Samenstelling

De algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is samengesteld uit minstens 10 afgevaardigden vanuit de aangesloten ziekenfondsen die ervoor hebben gekozen vertegenwoordigd te zijn en die voor de duur van maximaal zes jaar worden verkozen door de algemene vergadering van deze aangesloten ziekenfondsen.

Elk aangesloten ziekenfonds kan erin worden vertegenwoordigd in verhouding tot het aantal gerechtigden en hun personen ten laste die erbij zijn aangesloten, die ook lid zijn van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, in de zin van artikel 1,8° van het KB van 30 juli 2022 tot uitvoering van artikelen 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, tweede lid, van dezelfde wet betreft, op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderling Bijstand ingevolge de mutualistische verkiezingen, naar rata van 1 afgevaardigde per volle schijf van 12.500 leden.

Het ziekenfonds dat ervoor kiest om vertegenwoordigd te zijn in de Algemene Vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand heeft ten minste 1 afgevaardigde.

Indien de algemene vergadering van een ziekenfonds vermeld in artikel 4 dat ervoor gekozen heeft vertegenwoordigd te zijn, overgaat tot verkiezing van plaatsvervangende leden mogen zij deelnemen aan de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand ter vervanging van effectieve afgevaardigden van dat ziekenfonds.

Artikel 10 Verkiesbaarheidsvoorwaarden

Om verkozen te kunnen worden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand moet de betrokken persoon:

1° zetelen in de algemene vergadering van het aangesloten ziekenfonds waarbij hij aangesloten is;

2° lid van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand zijn, meer bepaald gerechtigde of persoon ten laste van een gerechtigde zijn van een aangesloten ziekenfonds en zijn verblijfplaats hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad in de zin van artikel 4 van de Grondwet en ervoor gekozen hebben om zich aan te sluiten bij de zorgkas waarbij zijn ziekenfonds is aangesloten, in naleving van de leeftijdsvoorwaarden en de voorwaarden rond de betaling van de premie

3° geen lid zijn van het personeel van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand of nooit ontslagen zijn geweest als personeelslid van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand wegens ernstige tekortkomingenstige in de zin van artikel 35 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

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 Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand moeten zich per aangetekende brief of via email 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.

Artikel 12 Kandidatenlijst en procedure voor de weigering van kandidaturen

De vertegenwoordigers worden verkozen door de Algemene Vergadering van het betrokken ziekenfonds op basis van de lijst, opgesteld door de Raad van Bestuur van het betrokken ziekenfonds. 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.

Plaatsvervangende vertegenwoordigers kunnen onder dezelfde voorwaarden verkozen worden.

De voorzitter van het betrokken ziekenfonds die vaststelt dat een kandidaat niet aan de voorziene verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, deelt hem per aangetekende brief of per email 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 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 Voordracht van kandidaturen

Bij gebrek aan kandidaturen of voldoende kandidaturen van personen die aan de voorwaarden bedoeld in artikel 10 voldoen, kan een ziekenfonds volledig of gedeeltelijk vertegenwoordigd worden door een of meerdere personen die worden voorgedragen door de raad van bestuur van het ziekenfonds. Het volstaat dat deze personen zetelen in de Algemene Vergadering van dit ziekenfonds of een ander ziekenfonds, dat eveneens bij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is aangesloten.

Art 13 bis verkiezingen

De Algemene Vergadering van elk aangesloten ziekenfonds dat vertegenwoordigd wil zijn in de Algemene Vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, moet haar afgevaardigden verkiezen uit de kandidaten bedoeld in artikel 11 en eventueel ook uit de kandidaten bedoeld in artikel 13 van dit artikel.

Als het aantal kandidaten die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen binnen een aangesloten ziekenfonds gelijk is aan of kleiner is dan het aantal effectieve mandaten waarover dat ziekenfonds beschikt worden die kandidaten automatisch verkozen.

Indien dit niet het geval is, en het aantal kandidaten binnen een aangesloten ziekenfonds groter is dan het aantal toe te kennen effectieve mandaten waarover dat ziekenfonds beschikt in toepassing van art 9, wordt er overgegaan tot stemming.

De stemming is geheim.

De stemming kan elektronisch gebeuren ter plaatse of op afstand voor zover tegemoetgekomen wordt aan de door de Controledienst vastgestelde voorwaarden.

De kandidaten worden verkozen in volgorde van het aantal bekomen stemmen. Bij gelijkheid van stemmen tussen meerdere kandidaten voor het laatste mandaat, wordt het mandaat toegekend aan de jongste kandidaat.

De kandidaten die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en die niet als effectieve afgevaardigden worden verkozen, worden als plaatsvervanger verkozen.

De lijst van de plaatsvervangers wordt opgesteld in functie van het aantal stemmen dat deze personen hebben behaald bij de mutualistische verkiezingen of in het geval van gelijkheid van stemmen, volgens de bepalingen zoals uiteengezet in de alinea hierboven. De plaatsvervangers worden effectieve afgevaardigden bij vervanging van de ontslagnemende, uitgesloten of overleden afgevaardigden.

Indien het aantal mandaten van een ziekenfonds dat vertegenwoordigd wil zijn in de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand niet of niet meer bereikt wordt en er geen plaatsvervangers zijn of geen plaatsvervangers meer zijn, wordt de algemene vergadering toch geacht rechtsgeldig te zijn samengesteld tot de volgende mutualistische verkiezingen.

De ziekenfondsen kunnen in dit geval wel nieuwe afgevaardigden voordragen volgens de bepalingen voorzien in artikel 10 en art 13 eerste alinea van deze statuten.

Artikel 14 Verlies van hoedanigheid van afgevaardigde in de algemene vergadering

Verliest van rechtswege zijn hoedanigheid van afgevaardigde, de persoon die afhankelijk van de wijze van zijn kandidatuurstelling niet meer aan de voorwaarden zoals opgenomen, naar gelang het geval, in artikel 10 of art 13 van deze statuten voldoet.

Verliest eveneens de hoedanigheid van afgevaardigde, bij beslissing van de algemene vergadering van de Regionale 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 Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand schaden;
4. hij die weigert zich te onderwerpen aan de statuten en de reglementen van de Regionale 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 binnen de algemene vergadering

De Algemene Vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan maximum tien raadgevers aanduiden. De personen bedoeld in het laatste en het voorlaatste lid van dit artikel worden niet meegeteld bij de berekening van dit aantal.

Deze raadgevers hebben raadgevende stem. Zij zijn eveneens aangeduid voor een duur van 6 jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De landsbond waarbij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is aangesloten kan ook een persoon aanduiden om hem te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van die Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand met raadgevende stem.

De personen die in de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand hetzij belast zijn met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur hetzij een andere leidinggevende functie of een directiefunctie uitoefenen, kunnen eveneens de algemene vergadering met raadgevende stem bijwonen.

Artikel 16 Bevoegdheden van de algemene vergadering

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.

Bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

- 1° de statutenwijzigingen;
- 2° de verkiezing en de afzetting van de Bestuurders;
- 3° de goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen;
- 4° de toekenning van zitpenningen, of van de terugbetaling van kosten verbonden aan de uitvoering van het mandaat en de toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding voor deze kosten aan de bestuurders en aan de leden van de algemene vergadering;
- 5° de aanstelling van en of meer bedrijfsrevisoren;
- 6° de samenwerking met derden, bedoeld in artikel 43 van de Wet van 6 augustus 1990, behalve voor de vormen van samenwerking of het onderwerp van de samenwerking, die de Koning definieert;
- 7° de aanvraag tot aansluiting van een ziekenfonds;
- 8° de fusie met een andere Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand waarvan de doelstelling identiek is;
- 9° de ontbinding van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand en de handelingen betreffende de vereffening van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand.
- 10° alle andere bevoegdheden die bij de wet of de Statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid om te beslissen over de aanpassingen van de premies, zoals vastgelegd in het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, aan de Raad van Bestuur delegeren. Deze delegatie is geldig voor één jaar en is hernieuwbaar.

Art 16 bis Bijeenroeping, beraadslaging en beraadslaging op afstand door de algemene vergadering

- §1. De Algemene Vergadering wordt door de Bestuurders bijeengeroepen, in de gevallen bepaald in de wet of in de statuten, alsook wanneer ten minste 1/5 van de leden van de Algemene Vergadering erom verzoekt.
- §2. De bijeenroeping zal bij individueel bericht gebeuren. Dit bericht dat de agenda bevat, wordt uiterlijk 20 dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering verstuurd. De Algemene Vergadering kan enkel overleg plegen over de punten die vermeld staan in de agenda.
- §3. De beslissingen worden geldig genomen, indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve in gevallen waarin de wet of deze statuten het anders bepalen.
- §4. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum de eerste maal niet is bereikt, dan wordt er een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen. Op de dagorde van deze vergadering kunnen slechts punten worden hernomen die op de dagorde van de eerste Algemene Vergadering stonden. Deze tweede Algemene Vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
- §5. Elk lid van de Algemene Vergadering beschikt over één stem. Een bestuurder van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand die eveneens lid is van de Algemene Vergadering mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming aangaande het voorstel van zijn afzetting. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum voor dit punt zal hij ook niet in aanmerking genomen worden.
- §6. 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.
- §7. 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.
- §8. In afwijking van § 7 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”.
- §9. 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 §§ 7 en 8.

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 § 8 of voor de verkozenen die via videoconferentie aan de vergadering deelnemen in toepassing van § 7. De volmachten zijn daarentegen niet toegelaten wanneer de vergadering via schriftelijke raadpleging wordt georganiseerd.

§10. 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 verkozenen.

§11. 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.

§12. 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.

§13. 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).

§14. De raad van bestuur kan de bijeenroeping van de algemene vergadering en de bevoegdheden bedoeld in §§ 7, 8 en 12 delegeren overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 augustus 1990.

Artikel 17 Aanstelling bedrijfsrevisor

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 32 van de wet van 6 augustus 1990, wordt er door de Algemene Vergadering een bedrijfsrevisor gekozen uit een lijst van erkende revisoren die lid zijn van het Instituut van Bedrijfsrevisoren

De aanstelling van de revisor moet, op straffe van nietigheid, gebeuren op voorstel van de Landsbond waarvan de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand deel uitmaakt.

De voorafgaande instemming van de Controledienst is vereist voor de aanstelling van een erkende revisor voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat.

Behalve in buitengewone omstandigheden (zoals bepaald door de CDZ) moet de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand op straffe van nietigheid minstens een maand voor de geplande datum waarop de aanstelling aan de algemene vergadering wordt voorgesteld die instemming vragen.

Wanneer een vennootschap van revisoren wordt aangesteld, betreft de aanvraag tot voorafgaande instemming van de Controledienst ook de erkende revisor(en) die in naam van en voor rekening van de revisorenvennootschap de revisiefunctie uitoefen(en).

De aanstelling van de bedrijfsrevisor kan op straffe van nietigheid slechts plaatsvinden na de Controledienst in kennis te hebben gesteld van de bezoldiging die aan die functie is verbonden.

De wijzigingen aan die bezoldiging worden eveneens op straffe van nietigheid aan de Controledienst meegedeeld.

De revisor brengt verslag 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 Besprekingen Algemene Vergadering, overmaken van de rekeningen en 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 Regionale 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.

Elk lid van de Algemene Vergadering moet uiterlijk 8 dagen voor de datum van de algemene vergadering over documentatie beschikken die de volgende gegevens bevat:

- 1° het activiteitenverslag van het afgelopen dienstjaar met een overzicht van de werking van de verschillende diensten;
- 2° de opbrengst van ledenbijdragen en hun wijze van aanwending, opgesplitst over de verschillende diensten;
- 3° het ontwerp van jaarrekening, omvattende de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede het verslag van de revisor, bedoeld in artikel 34§1 tweede lid van de wet van 6 augustus 1990;
- 4° het ontwerp van begroting voor het volgende dienstjaar zowel globaal als opgesplitst over de verschillende diensten;
- 5° het verslag bedoeld in artikel 43§1 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen: het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de samenwerkingen met derden, ongeacht de vorm van deze samenwerking en in voorkomend geval over de manier waarop gebruik werd gemaakt van de financiële middelen die door de RMOB Solidaris Zorgkas werden ingebracht voor de samenwerking
- 6° het voorstel tot wijziging van de statuten.
- 7° de beslissingen die na de vorige algemene vergadering door de Raad van de Controledienst werden genomen aangaande statutenwijzigingen

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 Regionale 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 Vlaamse Sociale Bescherming 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 Regionale 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 voor Vlaamse Sociale Bescherming.

De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand zal uiterlijk op 31 maart van elk jaar aan het Agentschap Vlaams Sociale Bescherming een verslag betreffende het geheel van haar bedrijvigheid tijdens het vorige kalenderjaar overhandigen.

De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand zendt vóór 30 april aan het Agentschap Vlaams Sociale Bescherming haar jaarrekening en het boekhoudkundig verslag samen met de sociale balans conform het model van de Nationale Bank, betreffende het vorige kalenderjaar.

Artikel 18 bis. Verplichtingen tegenover de Landsbond

De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand moet de volgende documenten bezorgen aan de Landsbond waarvan het deel uitmaakt, en dat uiterlijk een maand na hun goedkeuring:

1° de notulen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering;

2° het budget en de jaarrekeningen

3° het verslag van de revisor over de jaarrekening

4° de notulen van de raad van bestuur en van de comités zoals bedoeld in artikel 23§2 van de wet van 6 augustus 1990.

5° een kopie van het verslag van de revisor zoals bedoeld in artikel 43§6 van de wet van 6 augustus 1990 over de samenwerkingen met derden

Elke schriftelijke communicatie van de maatschappij van onderlinge bijstand naar de Controledienst en elke schriftelijke communicatie van de Controledienst naar een maatschappij van onderlinge bijstand dient verstuurd worden naar de landsbond waarvan het ziekenfonds deel uitmaakt.

De lijst met mandaten zoals bedoeld in artikel 25§4 vijfde lid 1° en 2° van de wet van 6 augustus 1990 dient opgesteld en bijgehouden te worden door de maatschappij van onderlinge bijstand en dienen net als de aanpassingen aan deze lijst te worden bezorgd aan de landsbond en aan de controledienst.

De landsbond heeft van rechtswege, op eenvoudige aanvraag en zonder verplaatsing toegang tot de documenten van de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering. Hetzelfde geldt voor de documenten van de comités.

Artikel 18 ter: vergoeding van onkosten

De leden van de algemene vergadering die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd kunnen hun verplaatsingskosten terugbetaald krijgen op basis van afrekeningen en bewijsstukken.

Afdeling 2 – De Raad van Bestuur

Artikel 19 Duur mandaat

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

Artikel 20 Verkiesbaarheidsvoorwaarden

§1 Om lid te zijn van de raad van bestuur, moet men meerderjarig en van goed zedelijk gedrag zijn.

Het is niet vereist deel uit te maken van de algemene vergadering

§2 Er dient rekening gehouden te worden met de vereisten waarop de raad van bestuur dient samengesteld te worden zoals bepaald in art 21 § 3 en 4.

Artikel 20 bis: onverenigbaarheden

Er is onverenigbaarheid tussen enerzijds het uitoefenen van een functie in een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand waarbij de persoon die de functie bekleedt hetzij belast is met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur in de zin van artikel 23, § 4, zesde lid van de wet van 6 augustus 1990, hetzij een leidinggevende functie of een directiefunctie bekleedt, en anderzijds een functie waarin hij belast is met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur, een leidinggevende functie of een directiefunctie in een medisch-sociale instelling waarin een gedeelte of het geheel der prestaties het voorwerp zijn van een tegemoetkoming van de federale verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of van een tegemoetkoming van een deelstaat inzake geneeskundige verzorging of hulp aan personen.

Artikel 20 ter: Zitpenningen en vergoedingen van de bestuurders en de leden van de gespecialiseerde comités

§ 1 Overeenkomstig artikel 22 van de wet van 6 augustus 1990 kunnen de personen met een mandaat van bestuurder die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd zitpenningen ontvangen wanneer ze deelnemen aan vergaderingen van de raad van bestuur, het audit- en risicocomité en de comités zoals bedoeld in artikel 23§2 van de wet van 6 augustus 1990 en/of de terugbetaling krijgen van kosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen op basis van afrekeningen en bewijsstukken.

In afwijking van het vorige lid kan de voorzitter van de raad van bestuur een maandelijks of jaarlijkse forfaitaire vergoeding krijgen die volgende aspecten omvat:

1° de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur, van de algemene vergadering en van de verschillende comités van de betrokken entiteit waarin er gezeteld wordt,

2° het bijwonen van de vergaderingen bedoeld in 1°;

3° alle andere opdrachten die in het kader van dit mandaat uitgevoerd worden;

§2 Het bedrag van de toegekende zitpenningen per vergadering, het maximumbedrag van die zitpenningen dat op jaarbasis kan worden toegekend, de forfaitaire vergoeding in hoofde van de voorzitter van de raad van bestuur, de aard van de kosten van de betrokken mandatarissen die kunnen worden terugbetaald overeenkomstig het eerste lid van deze paragraaf of die in toepassing van het tweede lid van deze paragraaf begrepen zitten in de forfaitaire vergoeding van de voorzitter:

- moeten verenigbaar zijn met het doel van de opdrachten en met het ontbreken van een winstoogmerk van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand;
- worden opgetekend in de notulen van de algemene vergadering waarin die beslissing werd genomen;
- worden in de bijlagen van de statuten opgenomen.

§3 De terugbetaling van de kosten verbonden aan het bijwonen van vergaderingen is niet mogelijk voor de vergaderingen die op afstand hebben plaatsgevonden via videoconferentie of via een schriftelijke raadpleging.

§4 Indien er verschillende opeenvolgende vergaderingen plaatsvinden op dezelfde dag, binnen verschillende organen van al dan niet dezelfde mutualistische entiteit mogen de zitpenningen die verbonden zijn aan het bijwonen van deze vergaderingen gecumuleerd worden maar mogen de terugbetalingen van de kosten die verbonden zijn aan het bijwonen van deze vergaderingen, met name de verplaatsingskosten, maar één keer toegekend worden.

§5 De vergoedingen, zitpenningen of de kosten kunnen niet toegekend of terugbetaald worden aan de bestuurders die personeelslid zijn van het nationaal verbond, een ziekenfonds, een maatschappij van onderlinge bijstand, een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand of een maatschappij van onderlinge bijstand.

§6 De deskundigen, niet-bestuurders zonder stemrecht en de personen, die geen bestuurder zijn, die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd en zetelen in een gespecialiseerd comité kunnen eveneens zitpenningen en de terugbetaling van kosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen ontvangen op basis van een beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 21 Samenstelling

§ 1 De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die verkozen wordt door de Algemene Vergadering. De raad van bestuur bestaat uit ten minste 5 bestuurders en maximum uit een aantal bestuurders dat de helft van het aantal leden van de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand niet overschrijdt.

De onafhankelijke bestuurders bedoeld in § 2 van onderhavig artikel worden niet meegeteld voor de toepassing in het vorige lid.

Ieder aangesloten ziekenfonds kan in de raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand vertegenwoordigd zijn door een bestuurder en steeds in verhouding tot het aantal aangesloten gerechtigden en hun personen ten laste, die ook lid zijn van die Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, in de zin van artikel 1, 8° van het KB van 30 juli 2022 tot uitvoering van artikelen 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, tweede lid, van dezelfde wet betreft, op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de verkiezing van de leden van de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand. Ieder aangesloten ziekenfonds, dat ervoor kiest om vertegenwoordigd te zijn, is vertegenwoordigd door ten minste 1 bestuurder en ten hoogste een aantal bestuurders dat overeenkomt met 45% naar een lagere eenheid afgerond, van het aantal leden dat hij mag afgevaardigden in de algemene vergadering.

De raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan eveneens bestuurders tellen die de aangesloten ziekenfondsen niet vertegenwoordigen en die geen onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van §2. Dit aantal bestuurders mag niet groter zijn dan 25 % van het totaal aantal bestuurders.

§ 2 De raad van bestuur van een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan een of meerdere onafhankelijke bestuurders tellen.

Onder 'onafhankelijk bestuurder' dient te worden verstaan, een bestuurder die bevoegd is in het domein van de gezondheid en/of op financieel en/of actuair vlak en die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° geen personeelslid zijn van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand of van een ziekenfonds dat bij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is aangesloten, of van de landsbond waarbij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand aangesloten is of van een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, §5, of in artikel 70, §6 van de wet van 6 augustus 1990, waarbij een aangesloten ziekenfonds is aangesloten of waar een aangesloten ziekenfonds een afdeling van uitmaakt;

2° geen mandaat uitoefenen als lid van de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand of van een ziekenfonds dat bij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is aangesloten, of van de landsbond waarbij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand aangesloten is of van een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, §5, of in artikel 70, §6 van de wet van 6 augustus 1990, waarbij een aangesloten ziekenfonds is aangesloten of waar een aangesloten ziekenfonds een afdeling van uitmaakt ;

3° geen mandaat uitoefenen als bestuurder van de landsbond waarbij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand aangesloten is, van een medisch-sociale instelling bedoeld in artikel 20, §3 van de wet van 6 augustus 1990 of van een rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee een entiteit bedoeld onder 1° samenwerkt in toepassing van artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990;

4° geen mandaat uitoefenen als onafhankelijk bestuurder van de landsbond waarbij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand aangesloten is en geen mandaat uitoefenen van onafhankelijk bestuurder in de zin van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen uitoefenen in een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of in artikel 70, § 7 van de wet van 6 augustus 1990 waarbij een aangesloten ziekenfonds is aangesloten of waar een aangesloten ziekenfonds een afdeling van uitmaakt ;

5° niet in een hieronder vermelde situatie van belangenconflict zijn:

a) een belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen hebben van een entiteit, een rechtspersoon of een natuurlijke persoon bedoeld onder 1° tot en met 4°;

- b) een significante zakelijke relatie, in de zin van artikel 15, 94° van de voornoemde wet van 13 maart 2016 hebben of hebben gehad met een entiteit, een rechtspersoon of een natuurlijke persoon bedoeld onder 1° tot en met 4°;
- c) echtgenoot, wettelijke samenwonende partner of bloed- of aanverwant tot de tweede graad zijn van een persoon die zich in een toestand bedoeld onder a) of b) bevindt.

Om onafhankelijk bestuurder te blijven in een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand moet men aan de voorwaarden bedoeld in het vorige lid blijven voldoen.

Het mandaat van een onafhankelijk bestuurder kan hernieuwd worden naar aanleiding van de volgende mutualistische verkiezingen.

§ 3. Er mag niet meer dan 75% van de mandaten aan personen van hetzelfde geslacht toegekend worden.

De onafhankelijke bestuurders bedoeld in § 2 worden niet worden meegeteld bij de berekening van het vorige lid.

§ 4. De raad van bestuur mag niet voor meer dan één derde zijn samengesteld uit personen die door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd.

De onafhankelijke bestuurders bedoeld in § 2 worden niet worden meegeteld bij de berekening van het vorige lid.

§5. De lijst van bestuurders en de wijzigingen aan deze lijst moeten op initiatief van de RMOB Solidaris Zorgkas bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 22 Kandidaatstelling – verkiezing - raadgevers

§ 1 Onverminderd het recht van de leden van de algemene vergadering van een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand om zich kandidaat te stellen voor een ander mandaat dan een mandaat van onafhankelijk bestuurder, hetzij spontaan hetzij ingevolge een eventuele oproep tot de kandidaten door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand zelf, kan de raad van bestuur van een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kandidaten voorstellen aan de algemene vergadering.

De kandidaturen van de leden van de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand per aangetekend schrijven of per mail ten laatste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand dat de stemming zal uitvoeren.

De kandidaturen van de leden van de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur van de MOB Solidaris Zorgkas per aangetekend schrijven of per mail ten laatste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand dat de stemming zal uitvoeren.

De raad van bestuur van elk ziekenfonds dat wenst vertegenwoordigd te worden in de raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan eveneens haar kandidaten voordragen. Deze kandidaten worden toegevoegd op dezelfde verkiezingslijst.

Bovendien kunnen er ook, wat het mandaat van onafhankelijk bestuurder betreft, spontane kandidaturen worden aanvaard, alsook kandidaturen ingediend ingevolge een advertentie van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand.

§ 2 De raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand wordt verkozen door de algemene vergadering van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand onder de bij artikel 18 van de wet van 6 augustus 1990 voorziene voorwaarden, na kennisname van de motivatie die deze kandidatuur desgevallend vergezelt.

Er wordt in voorkomend geval overgegaan tot verkiezing van de onafhankelijke bestuurders op grond van een lijst van al de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen om in deze hoedanigheid verkozen te worden, vooraleer over te gaan tot de verkiezing van de andere bestuurders.

Alle andere kandidaten worden op dezelfde verkiezingslijst opgenomen, opgedeeld volgens het ziekenfonds dat ze vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, indien ze geen aangesloten ziekenfondsen vertegenwoordigen. De kandidaten verschijnen op de lijst volgens alfabetische volgorde. De voorzitter van de raad van bestuur kiest door middel van een trekking de letter die de alfabetische volgorde doet starten.

De stemming is geheim.

De stemming kan elektronisch gebeuren ter plaatse of op afstand voor zover tegemoetgekomen wordt aan de door de Controledienst vastgestelde voorwaarden.

De bestuurders worden verkozen in volgorde van het aantal bekomen stemmen en rekening houdend met artikel 20, §§1, 2 en 3 van de wet van 6 augustus en met de quota bepaald in artikel 21, §3 van onderhavige statuten.

Bij gelijkheid van stemmen voor meerdere kandidaten voor het laatst toe te kennen mandaat, wordt het laatste mandaat toegekend aan de jongste kandidaat.

§ 3 De raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan maximum vijftien raadgevers aanduiden. Ze hebben een raadgevende stem. De personen bedoeld in het tweede en het derde lid van deze paragraaf worden niet meegeteld.

De personen die in de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand hetzij belast zijn met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur hetzij een andere leidinggevende functie of een directiefunctie uitoefenen, van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bijwonen.

Bovendien kan de landsbond waarbij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is aangesloten ook een persoon aanduiden om hem te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van die Regionale Maatschappij van Onderlinge bijstand met raadgevende stem.



Artikel 23 Coöptatie – verlies van hoedanigheid van bestuurder- afzetting

§ 1 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, kan de raad van bestuur, een nieuwe bestuurder coöpteren, die aan hetzelfde profiel voldoet en rekening houdend met artikel 20, §§ 1, 2 en 3, van de wet van 6 augustus 1990 en met quota rond de vertegenwoordiging van verschillende geslachten zoals voorzien in art 2 1 § 3 van deze statuten.

Onder 'profiel' moet worden verstaan:

1° het feit, van een bestuurder te zijn die een aangesloten ziekenfonds vertegenwoordigt, een bestuurder te zijn die geen aangesloten ziekenfonds vertegenwoordigt of een onafhankelijk bestuurder te zijn.

2° voor de bestuurders die een ziekenfonds vertegenwoordigen, het feit hetzelfde ziekenfonds vertegenwoordigen als de vervangen bestuurder;

3° het feit over gelijkaardige competenties te beschikken als die waarover de te vervangen bestuurder beschikte.

In een geval bedoeld in de eerste alinea, moet de eerstvolgende algemene vergadering overgaan tot de verkiezing van de bestuurder die het mandaat van de vorige bestuurder zal volbrengen.

Indien een andere bestuurder dan de gecoöpteerde bestuurder verkozen wordt, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering.

§ 2 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 § 1 van huidige statuten.

§ 3 De algemene vergadering kan indien 2/3 van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is met een 2/3 meerderheid beslissen tot afzetting van een bestuurder volgens de procedure zoals 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 op de Vlaams Sociale Bescherming;
 - 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 Regionale Maatschappij van Onderling Bijstand, een aangesloten ziekenfonds of de Landsbond of ontheven is van zijn burgerlijke en politieke rechten;
 - de bestuurder weigert zich te voegen naar de statuten en de reglementen van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een aangesloten ziekenfonds of de Landsbond.
-

Artikel 24 Bevoegdheden raad van bestuur – delegatie

§1 Bestuur en dagelijks bestuur

De raad van bestuur is belast met het bestuur en met het dagelijks bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand.

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

De raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand legt ieder jaar de jaarrekening van het afgelopen dienstjaar en het ontwerp van begroting van het volgende dienstjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand spreekt zich een keer per jaar uit over het evaluatieverslag van het systeem voor het beheer van de klachten met betrekking tot het voorgaande jaar en over de opvolging van de voorafgaande aanbevelingen.

De raad van bestuur brengt overeenkomstig artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen minstens een keer per jaar verslag uit aan de algemene vergadering over de samenwerking met derden ongeacht deze vorm van samenwerking.

§ 2. Delegatie van bestuur

De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan de voorzitter, en/of aan de bestuurder(s) belast met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur, en/of aan een of meerdere andere bestuurders, en/of nog aan een of meerdere comités waarvan de meerderheid van de leden, aangeduid door de raad van bestuur, bestuurders zijn.

De raad van bestuur heeft beslist een deel van zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan:

- Het directiecomité.

Deze delegatie wordt evenwel niet toegestaan voor:

- 1° het algemeen beleid van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand;
- 2° de totaliteit van de bevoegdheden van de raad van bestuur;
- 3° de vastlegging van de bijdragen;
- 4° het verslag bedoeld in artikel 24, § 2 van de wet 6 augustus 1990;
- 5° het verslag bedoeld in artikel 43 van de wet van 6 augustus 1990;

§ 3. De voorzitter, de bestuurder of de bestuurders en de comités bedoeld in § 2 leggen jaarlijks een verslag voor aan de raad van bestuur over de uitvoering van de gedelegeerde bevoegdheden.

§ 4. De globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur en de delegatie van het dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft -uit zijn midden meerdere personen aangesteld die belast worden met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur.

- Deze aanstelling vereist de erkenning van deze persoon/personen door de raad van bestuur van Solidaris-NVSM.
- De persoon/personen met een erkenning dienen elk jaar een schriftelijk verslag in over de uitvoering van alle aspecten van de functie.
- Voor de betrokken personen die een functie uitoefenen waarvoor ze een erkenning hebben moeten bekomen van de raad van bestuur van Solidaris NVSM, dient de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand lijsten op te stellen van alle mandaten die deze personen uitoefenen in het ziekenfonds, in de MOB, RMOB's of in de landsbond waarbij de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is aangesloten alsook van de mandaten die afgeleid zijn van de functie waarvoor deze persoon/personen de erkenning heeft/hebben verkregen. De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand dient deze lijsten en hun aanpassingen

onverwijld aan Solidaris NVSM en aan de Controledienst te bezorgen. De lijsten moeten opgesteld worden en bijgehouden worden gedurende de ganse duur van de betrokken erkenning.

Binnen de RMOB Solidaris Zorgkas heeft de raad van bestuur de volgende personen aangesteld als globale verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur: de secretaris, de ondervoorzitter, de adjunct- secretaris en de schatbewaarder.

Onverminderd de bepalingen van artikel 20, § 3 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de globaal verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand een of meerdere personen belasten met het dagelijks bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, alsook met de vertegenwoordiging van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand wat betreft dit dagelijks bestuur.

In dit geval worden de mogelijkheid om te delegeren, alsook de betrokken bevoegdheden en functies opgenomen in de statuten van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand.

Deze personen moeten niet noodzakelijk bestuurders zijn van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand.

Deze personen treden alleen, gezamenlijk of als college op met de bestuurder(s) belast met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op deze personen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van een orgaan belast met bestuursbevoegdheid niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, is tegenstelbaar aan derden op voorwaarde dat hun aanduiding in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Bevoegdheidsbeperkingen zijn evenwel niet tegenstelbaar aan derden, zelfs indien ze gepubliceerd zijn.

In overeenstemming met alinea 3 en volgende van deze §4 worden de bevoegdheden van dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat betreft dit dagelijks bestuur door de raad van bestuur gedelegeerd aan volgende personen en/of comités:

- Het directiecomité.

§ 5. Bijzondere mandaten in het kader van dagelijks bestuur

De raad van bestuur, de voorzitter, de bestuurders, de comités waaraan de raad van bestuur een deel van zijn bevoegdheden heeft gedelegeerd, en de personen belast met het dagelijks bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kunnen ook via een bijzonder mandaat de uitvoering van een specifieke handeling van dagelijks bestuur of van een serie van specifieke handelingen van dagelijks bestuur aan bijzondere vertegenwoordigers delegeren.

De bijzondere gevolmachtigden bedoeld in het vorige lid moeten niet noodzakelijk bestuurders zijn. Ze mogen zich niet in een toestand van belangenconflict bevinden.

Deze gevolmachtigden verbinden de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de beperkingen tegenstelbaar zijn aan derden overeenkomstig de regels van toepassing inzake lastgeving.

§6. Vertegenwoordiging en delegatie van vertegenwoordiging van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand

De raad van bestuur vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 21 bis §1 van de wet van 6 augustus 1990, de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte.

De raad van bestuur heeft, overeenkomstig artikel 21 bis §2 van de wet van 6 augustus 1990, onverminderd de vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur, beslist om deze vertegenwoordiging toe te vertrouwen aan de voorzitter, en/of aan de bestuurders die belast zijn met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur en/of aan één of meer andere bestuurders die alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Een dergelijke vertegenwoordigingsclausule is tegenstelbaar aan derden op voorwaarde dat de beslissing om de vertegenwoordiging van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand toe te vertrouwen aan een of meerdere personen gepubliceerd wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Eventuele bevoegdheidsbeperkingen zijn evenwel niet tegenstelbaar aan derden, zelfs niet indien ze gepubliceerd zijn.

§7 Bijzondere mandaten voor vertegenwoordiging

De raad van bestuur of de persoon of de personen die een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft/ hebben, kan/kunnen bijzondere gevolmachtigden aanduiden om respectievelijk de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand voor een specifieke juridische handeling of een serie van specifieke juridische handelingen te vertegenwoordigen.

Deze bijzondere gevolmachtigden moeten niet noodzakelijk bestuurders zijn. Zij mogen zich niet in een toestand van belangenconflict bevinden.

Deze gevolmachtigden verbinden de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de beperkingen tegenstelbaar zijn aan derden overeenkomstig de regels van toepassing inzake lastgeving.

Artikel 24 bis Organisatie van het bestuur, van het dagelijks bestuur en van de vertegenwoordiging van de RMOB Solidaris Zorgkas

§1 Bestuur en dagelijks bestuur

Zonder afbreuk te doen aan de exclusieve bevoegdheden van de raad van bestuur opgesomd in artikel 24 §2 derde lid en zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden gedelegeerd aan andere personen overeenkomstig artikel 24 §4 tweede lid heeft de Raad van Bestuur beslist dat het bestuur en het dagelijks bestuur gedelegeerd wordt 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.

- De leden van het directiecomité staan solidair in voor het bestuur en het dagelijks bestuur op het vlak van:
 - De uitvoering en het beheer van de Vlaamse Sociale Bescherming,
 - De aanwending van de administratiekosten,
 - Het afsluiten van CAO's,
 - De aanwerving en het ontslag van personeel,
 - De beslissingen op het vlak van de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten waarvan de waarde de drempel overschrijdt vastgelegd door het artikel 11, 3° van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

- De beslissingen op het vlak van de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten waarvan de waarde de drempel niet overschrijdt zoals vastgelegd door het artikel 11, 3° van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, worden genomen en bekendgemaakt door twee leden van het directiecomité.

§2 Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur heeft beslist om de vertegenwoordiging in rechte van de RMOB Solidaris Zorgkas als volgt te delegeren:

- Voor de daden die onder het bestuur of het dagelijks bestuur vallen, is de RMOB Solidaris Zorgkas geldig verbonden door de handtekening van ten minste twee van de leden van het directiecomité, waaronder die van de schatbewaarder voor wat betreft de financiën en die van de secretaris of de adjunct-secretaris wat betreft de andere materies.

 - Voor alle handelingen betreffende de administratieve organisatie van het personeel, waaronder begrepen het personeelsbeheer, de aanwerving en het ontslag van personeel, met inbegrip van het ontslag om dringende reden, de toepassing van in de arbeidsovereenkomst voorziene sancties, met uitzondering van handelingen met betrekking tot het personeel dat een leidinggevende functie uitoefent, kan de RMOB Solidaris Zorgkas geldig verbonden worden door de handtekening van twee leden van het directiecomité of door de gezamenlijke handtekening van een lid van het directiecomité en de directeur Human Resources van de Landsbond.

 - Voor alle handelingen die verband houden met marketing en communicatie kan de RMOB Solidaris Zorgkas geldig verbonden worden door de handtekening van twee leden van het directiecomité of door gezamenlijke handtekening van een lid van het directiecomité en de directeur Marketing en Communicatie van de Landsbond.

 - Voor alle contacten en communicaties met de leden van de RMOB Solidaris Zorgkas die betrekking hebben tot de uitvoering en het beheer van de Vlaamse Sociale Bescherming kan de RMOB Solidaris Zorgkas geldig vertegenwoordigd worden door een handtekening van een lid van het directiecomité van de RMOB Solidaris Zorgkas of, met betrekking tot elk van de eigen leden van het ziekenfonds die tevens lid zijn van de RMOB Solidaris Zorgkas, door de handtekening van de secretarissen van de desbetreffende ziekenfondsen waaruit ze is samengesteld zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten, die al dan niet bestuurder zijn van de RMOB Solidaris Zorgkas.
-

- De betalingsmandaten worden gezamenlijk ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité waaronder ten minste door de schatbewaarder.
- Voor alle contacten en communicaties met de leden van de RMOB Solidaris Zorgkas die betrekking hebben tot de uitvoering en het beheer van de Vlaamse Sociale Bescherming kan de RMOB Solidaris Zorgkas geldig vertegenwoordigd worden door een handtekening van een lid van het directiecomité van Solidaris Zorgkas of, met betrekking tot elk van de eigen leden van het ziekenfonds die tevens lid zijn van de RMOB Solidaris Zorgkas, door de handtekening van de secretarissen van de desbetreffende ziekenfondsen waaruit ze is samengesteld zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten, die al dan niet bestuurder zijn van de RMOB Solidaris Zorgkas.
- Alle vorderingen, zowel als eiser of als verweerder, worden ingesteld of ondersteund in naam van de RMOB Solidaris Zorgkas door ofwel de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de adjunct-secretaris, de schatbewaarder of een andere bestuurder hiertoe aangeduid, dewelke compromissen mogen sluiten betreffende elk geschil, met uitzondering van deze die betrekking hebben op de niet naleving van de statuten van de RMOB Solidaris Zorgkas die verzaken aan persoonlijke of zakelijke zekerheden, die handlichting geven met of zonder kwijting, die betrekking hebben op elke vorm van verweer, die betrekking hebben op hypothecaire of bevoorrechte inschrijvingen, overschrijvingen en beslagen.
- Voor alle akten, anders dan deze in het kader van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur of speciale delegatie, kan de RMOB Solidaris Zorgkas geldig vertegenwoordigd worden ten aanzien van derden, door de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders, met inbegrip van een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een adjunct-secretaris, een schatbewaarder of een andere bestuurder daartoe aangewezen, in afwezigheid van één of meer van deze, zonder dat deze persoon een bijzondere bevoegdheid dient uit te oefenen.
- Alle handtekeningen voorzien in dit artikel kunnen verleend worden langs elektronische weg.

Artikel 24 ter Belangenconflicten

§1. Ieder lid van een orgaan van de RMOB Solidaris Zorgkas draagt er zorg voor dat het mandaat wordt uitgeoefend in het uitsluitende belang van de RMOB Solidaris Zorgkas en van het orgaan waarin men zetelt.

§2. De leden nemen geen deel aan de beraadslagingen over aangelegenheden die henzelf hun familieleden tot en met de vierde graad rechtstreeks aanbelangen. Zij kunnen evenmin deelnemen aan de stemming met betrekking tot deze aangelegenheden.

§3 In het geval een lid op basis van zijn/haar bevoegdheid een beslissing moeten nemen met betrekking tot welke het lid een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, moet het betrokken lid dit meedelen aan de andere leden vooraleer het orgaan van de RMOB Solidaris Zorgkas een beslissing neemt en dienen de bepalingen zoals voorzien in artikel 23 ter §§2 tot en met 5 van de wet van 6 augustus 1990 gerespecteerd te worden. De verklaring van het lid en de toelichting van de aard van het strijdig belang moeten in de notulen van de vergadering van het orgaan die de beslissing moet nemen worden opgenomen. In de notulen wordt de aard van de beslissing vermeld evenals de vermogensrechtelijke gevolgen voor de RMOB Solidaris Zorgkas alsook de verantwoording van de genomen beslissing. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een document dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

§4. De notulen van de vergadering worden meegedeeld aan de revisor. In hun verslag, zoals bedoeld in artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990 beoordelen de bedrijfsrevisoren in een afzonderlijk hoofdstuk de financiële gevolgen voor de RMOB Solidaris Zorgkas van de beslissingen waarvoor er een strijdig belang zoals bedoeld in §3 bestaat.

§5. Indien de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden een belangenconflict heeft wordt de beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing goedkeurt, kan de raad van bestuur of een comité het uitvoeren.

§6 De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan de nietigheid vorderen van beslissingen die in strijd met artikel 23 ter §§ 1 tot en met 4 van de wet van 6 augustus 1990 zijn genomen, indien de andere partij bij die beslissingen op de hoogte was of had moeten zijn van deze overtreding.

Artikel 25 Aanstelling voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, adjunct-secretaris, schatbewaarder

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een adjunct-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 beslissingen die genomen worden door de officiële instanties en op de naleving van de statutaire voorschriften.

De voorzitter, die hiertoe gedelegeerd werd door de raad van bestuur, heeft het recht de raad van bestuur en de algemene vergadering uitzonderlijk bijeen te roepen. **Hij is Zij zijn** ertoe gehouden de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer ten minste één vijfde van de afgevaardigden erom verzoekt.

Indien er een Ondervoorzitter werd aangesteld, vervangt deze, in voorkomend geval, de Voorzitter in het geval van afwezigheid of wanneer deze verhinderd is. Hij staat de Voorzitter bij in de uitoefening van zijn functies. In afwezigheid van de Ondervoorzitter, heeft de raad van bestuur beslist dat deze rol vervuld wordt door een van de bestuurders die geen ziekenfonds vertegenwoordigen.

Vorig lid is niet van toepassing, wat de aanduiding betreft van de persoon of van de personen om de RMOB te vertegenwoordigen, zoals bedoeld in het derde lid van onderhavig artikel.

Artikel 27 Bevoegdheden secretaris en adjunct- secretaris

De secretaris verricht al het nodige schrijfwerk, tekent de briefwisseling, en stelt de processen-verbaal op van de vergaderingen.

De secretaris is belast met de bewaring van het archief en het bijhouden van het ledenbestand van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand.

De secretaris 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.

De adjunct- secretaris vervangt de secretaris in het geval van afwezigheid of wanneer deze verhinderd is. De adjunct- secretaris staat de secretaris bij in de uitoefening van zijn/haar functies.

Artikel 28 Bevoegdheden schatbewaarder

De schatbewaarder is verantwoordelijk tegenover de raad van bestuur voor al de geldverhandelingen van de Regionale 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 personen waaronder ten minste de schatbewaarder en:

1. de secretaris;
2. de adjunct-secretaris;
3. de ondervoorzitter

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

Artikel 30 Bijeenroeping- geldige samenstelling- beraadslaging -van de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur komt ten minste tweemaal per jaar bijeen, alsook telkens wanneer de belangen van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand dit vereisen.

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. Deze aanvraag wordt aan de Voorzitter gericht ten minste tien dagen vóór de vergadering en maakt melding van de punten op de agenda.

De oproepingsberichten met vermelding van de agenda, worden door de Voorzitter of de Secretaris verstuurd ten minste acht dagen vóór de vergadering.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen, indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De stem van de Voorzitter of deze van diegene die hem vervangt, is doorslaggevend bij gelijkheid van stemmen.

Indien de raad van bestuur niet geldig is samengesteld worden de leden opnieuw opgeroepen binnen de acht kalenderdagen volgend op de nieuwe oproeping. In dit geval beraadslaat 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.

De raad van bestuur van bestuur van de RMOB Solidaris Zorgkas kan, evenals de comités bedoeld in artikel 23, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 een intern reglement uitvaardigen.

Dit intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

1. die strijdig zijn met bepalingen van deze wet, haar uitvoeringsmaatregelen of met de statuten;
 2. over aangelegenheden waarvoor deze wet in haar artikel 9, § 1, een statutaire bepaling vereist die in dit geval niet aanwezig is.
-

Art 30 bis Beraadslagingen op afstand door de raad van bestuur

§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 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 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).

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 waarvan de meerderheid van de leden, aangeduid door de raad van bestuur, bestuurders zijn. Het audit- en risicocomité is samengesteld is uit minimum 5 leden, zijnde:

1. minimum één lid die niet 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 bestuur van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand;
2. de voorzitter van de Raad van Bestuur;
3. de secretaris;
4. de schatbewaarder;
5. de adjunct-secretaris

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 Regionale 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 leden van het audit- en risicocomité.

Opdat een zo groot mogelijk aantal leden van het audit- en risicocomité aan de vergaderingen van het audit- en risicocomité kunnen 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 leden van het audit- en risicocomité 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 leden van het audit- en risicocomité 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 leden van het audit- en risicocomité

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 ander lid van het audit- en risicocomité.

§ 7. Wanneer de vergadering per videoconferentie wordt georganiseerd, moet het elektronische communicatiemiddel de leden van het audit- en risicocomité 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 leden van het audit- en risicocomité 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 leden van het audit- en risicocomité zodat de leden van het audit- en risicocomité 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 leden van het audit- en risicocomité;
2. in voorkomend geval, het aantal leden van het audit- en risicocomité die een volmacht hebben gegeven;
3. het aantal leden van het audit- en risicocomité 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 leden van het audit- en risicocomité die per videoconferentie aan de vergadering hebben deelgenomen en het aantal leden van het audit- en risicocomité die fysiek aan de vergadering hebben deelgenomen;
7. in voorkomend geval, het aantal leden van het audit- en risicocomité 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 leden van het audit- en risicocomité,
2. de identiteit van de leden van het audit- en risicocomité die een volmacht hebben gegeven en aan wie,
3. de identiteit van de leden van het audit- en risicocomité die niet aanwezig, noch vertegenwoordigd waren;
4. in voorkomend geval, de identiteit van de leden van het audit- en risicocomité 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 ondervoorzitter van de Raad van Bestuur;
2. de secretaris;
3. de schatbewaarder
4. de adjunct-secretaris.

In zoverre de voormelde personen werden verkozen als bestuurder door de algemene vergadering geldt dit mandaat evenwel slechts voor een periode van maximum zes jaar tot de volgende installatie van de organen die resulteren uit de mutualistische verkiezingen waarna het in voorkomend geval kan hernieuwd worden.

De leden kiezen in hun midden een voorzitter.

Worden uitgenodigd om het directiecomité bij te wonen, zonder stemrecht, de Nederlandstalige directeur Human Resources en de Nederlandstalige directeur marketing en communicatie van Solidaris-NVSM.

Het directiecomité kan maximaal vijf raadgevers aanduiden.

§2. - De Raad van Bestuur heeft beslist dat het bestuur en het dagelijks bestuur overeenkomstig de bepalingen van artikel 24§§2 en 4 en artikel 24 bis van de statuten door de Raad van Bestuur gedelegeerd ~~worden wordt~~ aan het directiecomité.

§3. Het Directiecomité komt minstens maandelijks samen.

§ 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:

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:

1. dat de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd;
2. 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 De dienst Vlaamse Sociale Bescherming

De in de schoot van de RMOB 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.

De rechten en plichten van de leden en de gebruikers van de zorgkas worden bepaald door het decreet van 18 mei 2018 en zijn uitvoeringsbesluiten.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk van de statuten worden volgende begrippen gedefinieerd:

- Decreet: Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;
- Besluit: Besluit van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;
- Administratief aansluiten: de aansluiting zonder premiebetaling bij een zorgkas door personen op wie de Vlaamse Sociale Bescherming niet van toepassing is of die zich niet vrijwillig hebben aangesloten bij een zorgkas, maar die wel een beroep doen op zorg deel uitmakend van de pijlers van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Art 33 bis: bedrag van de bijdrage

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.

Voor het jaar 2023 bedraagt de ledenbijdrage 58 euro. De ledenbijdrage voor het jaar 2023 bedraagt 29 euro voor de aangeslotenen die op 1 januari 2022 recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37 §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 Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand mag niet worden aangewend voor doeleinden andere dan uitdrukkelijk bij deze statuten zijn bepaald.

Het maatschappelijk vermogen van de Regionale 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. Op de dagorde van deze vergadering kunnen slechts punten worden hernomen die op de dagorde van de eerste Algemene Vergadering stonden. Deze tweede Algemene Vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 36 Ontbinding en vereffening

De Regionale 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 Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand is elke verdeling van gelden verboden.

De Algemene Vergadering die tot de ontbinding van de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand besluit, wijst één of meer vereffenaars aan onder de revisoren, leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 32, eerste lid en artikel 46 van de wet van 6 augustus 1990.

Ingeval van ontbinding van de Landsbond waarbij het ziekenfonds of de ziekenfondsen zijn aangesloten die de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand hebben opgericht, wordt de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van rechtswege ontbonden op de datum bepaald door de Controledienst behalve wanneer al de aangesloten ziekenfondsen naar dezelfde Landsbond muteren.

HOOFDSTUK VII

SAMENWERKING

Artikel 37 Samenwerking met derden

- §1. De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, Solidaris Zorgkas kan samenwerken met derden.
- §2. De Raad van Bestuur brengt minstens één keer per jaar verslag uit aan de Algemene Vergadering over de uitvoering van de samenwerking met derden zoals bedoeld wordt in artikel 43 §1 van de wet van 6 augustus 1990, ongeacht de vorm van deze samenwerking alsook in voorkomend geval over de manier waarop gebruik werd gemaakt van de financiële middelen die door de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand werden ingebracht voor de samenwerking.
- §3. De samenwerking die bedoeld wordt is deze die de uitvoering beoogt van de opdrachten van de RMOB Solidaris Zorgkas die hem toevertrouwd worden door een wet, een decreet of een ordonnantie, alsmede de terbeschikkingstelling van de RMOB Solidaris Zorgkas door een verbonden entiteit, van goederen en prestaties om die opdrachten te verwezenlijken. Inzake de samenwerkingen met derden dient artikel 43 van de wet en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan te worden nageleefd.
- §4. Wanneer de samenwerking verbonden entiteiten met de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand betreft, wordt daar melding van gemaakt in het verslag van de raad van bestuur, alsook van de aard van de bestaande banden tussen beide.
- §5. Het verslag en de notulen van de algemene vergadering worden binnen een termijn van 30 dagen na de vergadering aan de controledienst overgemaakt.
- §6. De bedrijfsrevisor dient een speciaal verslag uit te brengen aan de algemene vergadering en aan de controledienst over de conformiteit, de juistheid en de volledigheid van dit verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VIII
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 38 Subrogatie

Indien het gaat om een tussenkomst ingevolge een schadegeval met verantwoordelijke derde, treedt de Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand in alle rechten van de leden die zij kunnen doen gelden uit hoofde van de betrokken schade tegenover derden, ten belope van het bedrag van de tussenkomsten. De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand kan overgaan tot de terugvordering van de betaalde tegemoetkomingen bij de verzekeringsmaatschappij of de verantwoordelijke derde.

HOOFDSTUK IX

INWERKINGTREDING

Artikel 39 Inwerkingtreding

Deze statuten 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.

Deze statuten zijn van kracht op 8 april ~~2024~~ **2023**

Brussel, A.V. van 29 april 2024.

BIJLAGE 1

§1 Bestuurders en de leden van de algemene vergadering van de RMOB Solidaris Zorgkas

De bestuurders die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd kunnen wanneer ze de raden van bestuur van de RMOB Solidaris Zorgkas bijwonen de terugbetaling krijgen van verplaatsingskosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen op basis van afrekeningen en bewijsstukken.

De leden van de algemene vergadering die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd kunnen wanneer ze de algemene vergaderingen van de RMOB Solidaris Zorgkas bijwonen de terugbetaling krijgen van verplaatsingskosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen op basis van afrekeningen en bewijsstukken.

De terugbetaalde kosten dienen in verband te staan met de uitoefening van het mandaat.

§2 De leden van de gespecialiseerde comités

Bestuurders die lid zijn van de gespecialiseerde comités, leden die lid zijn van de gespecialiseerde comités die geen bestuurders zijn en de voorzitters van de gespecialiseerde comités die al dan niet bestuurder zijn en die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd, kunnen de terugbetaling krijgen van verplaatsingskosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen op basis van afrekeningen en bewijsstukken alsook zitpenningen ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen, maar enkel wanneer ze de vergaderingen van deze gespecialiseerde comités ook effectief bijwonen.

De deskundigen zonder stemrecht die de gespecialiseerde comités bijstaan (en dus enkel met adviesrecht in de gespecialiseerde comités zetelen), die geen bestuurders zijn en ook niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, worden bezoldigd, kunnen de terugbetaling krijgen van verplaatsingskosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen op basis van afrekeningen en bewijsstukken alsook zitpenningen ontvangen maar enkel wanneer ze de vergaderingen van deze gespecialiseerde comités ook effectief bijwonen.

In toepassing van bovenstaande bepalingen zal een zitpenning toegekend worden:

- Aan de bestuurders die lid zijn van het audit- en risicocomité en aan de leden van het Audit- en Risicocomité die geen bestuurder zijn, voor elke bijgewoonde vergadering van het Audit- en Risicocomité,
- Aan de voorzitter van het Audit- en Risicocomité voor elke bijgewoonde vergadering van het Audit- en Risicocomité,
- Aan de externe deskundige die met adviesrecht in het Audit- en risicocomité zetelt voor elke bijgewoonde vergadering van het Audit- en Risicocomité.

De zitpenningen die ontvangen worden in de hoedanigheid van voorzitter van het Audit- en Risicocomité zijn niet cumuleerbaar met een zitpenning in de hoedanigheid van lid van het Audit- en risicocomité.

§3 Beslissingen van de Algemene Vergadering rond de zitpenningen, de forfaitaire vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur en de terugbetaling van kosten

- De Algemene Vergadering heeft op 23 juni 2022, beslist met eenparigheid van stemmen dat de leden van de algemene vergadering en de raad van bestuur, die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd hun verplaatsingskosten terugbetaald krijgen op basis van afrekeningen en bewijsstukken.
- De Algemene Vergadering heeft op 29 april 2024 beslist dat de bestuurders die lid zijn van het audit- en risicocomité die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd hun verplaatsingskosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen terugbetaald krijgen op basis van afrekeningen en bewijsstukken.

- De Algemene Vergadering heeft op ~~29 april 2024~~ **23 juni 2022**, beslist, met eenparigheid van stemmen, om het brutobedrag van de zitpenning vast te stellen op 329,90 EUR per vergadering (dit bedrag zal jaarlijks, op 1 januari geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex van de maand december (maand n-1) met als basis de gezondheidsindex van 8 april 2023):
 - Voor de bestuurders die lid zijn van het Audit- en Risicocomité en niet worden bezoldigd door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand;

- De Algemene Vergadering heeft, op ~~29 april 2024~~ **19 januari 2023** beslist, met eenparigheid van stemmen om aan de voorzitter van de raad van bestuur een forfaitaire vergoeding toe te kennen van €400 per maand bruto. Dit bedrag zal jaarlijks, op 1 januari geïndexeerd worden, op basis van de gezondheidsindex van de maand december (maand n-1) met als basis de gezondheidsindex van 8 april 2023.

Deze forfaitaire vergoeding bevat volgende aspecten:

- de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur, de algemene vergadering en het audit- en risicocomité;
- het bijwonen van deze vergaderingen;
- alle andere opdrachten die in het kader van dit mandaat uitgevoerd worden;

De forfaitaire vergoeding is niet cumuleerbaar met reële kosten verbonden aan het bijwonen van de vergaderingen zoals ~~een maaltijdvergoeding en/of~~ een verplaatsingsvergoeding.

§4 Beslissing van de Raad van bestuur rond de zitpenningen en de terugbetaling van kosten

De Raad van bestuur heeft, op ~~2 juni 2022~~ ~~29 april 2024~~, ingestemd om het brutobedrag van de zitpenning vast te stellen op 329,90 EUR per vergadering (dit bedrag zal jaarlijks, op 1 januari geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex van de maand december (maand n-1) met als basis de gezondheidsindex van 8 april 2023:

- Voor de voorzitter van het Audit- en Risicocomité die geen bestuurder is en ook niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, wordt bezoldigd;
- Voor de deskundige die geen bestuurder is en ook niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekerings-MOB of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand, wordt bezoldigd en die met adviesrecht in het Audit- en Risicocomité zetelt.

De raad van bestuur heeft op 29 april 2024 beslist dat de leden en de voorzitter van het audit- en risicocomité die geen bestuurders zijn en de deskundigen zonder stemrecht die de gespecialiseerde comités bijstaan (en dus enkel met adviesrecht in de gespecialiseerde comités zetelen), die geen bestuurders zijn en die niet door een ziekenfonds of Landsbond, een Maatschappij van Onderlinge Bijstand, een Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand of een Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand worden bezoldigd hun verplaatsingskosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen terugbetaald krijgen op basis van afrekeningen en bewijsstukken. **Deze beslissing van de raad van bestuur van 29 april 2024 wijzigt de beslissing die genomen werd door de raad van bestuur van 2 juni 2022 en dit met ingang van 8 april 2023.**

	Brutobedrag van de zitpenning per effectief bijgewoonde vergadering	Brutobedrag van de maandelijkse forfaitaire vergoeding	Terugbetaling van <u>verplaatsings</u> kosten verbonden aan het bijwonen van vergaderingen.	Indexatie (ja/nee) van het brutobedrag van de zitpenning of de forfaitaire vergoeding	Het maximale bedrag dat <u>op</u> <u>jaarbasis</u> mag worden toegekend op basis van de beslissing van de controledienst	Datum beslissing algemene vergadering/ raad van bestuur
Lid van de algemene vergadering	Geen	Geen	- Terugbetaling van een forfaitaire vergoeding per kilometer volgens het officiële barema dat de overheid gebruikt voor de terugbetaling van verplaatsingskosten bij haar ambtenaren bij het gebruik van een persoonlijk voertuig. - Terugbetaling van reële verplaatsingskosten op basis van afrekeningen en bewijsstukken	Geen	Zonder voorwerp	AV 23/06/2022
Bestuurder	Geen	Geen	Idem	Geen	Zonder voorwerp	AV 23/06/2022
Voorzitter auditcomité	329,90 EUR	Geen	Idem	Ja, telkens op 1 januari op basis van de gezondheidsindex die op 8 april 2023 van toepassing is	329,90 EUR per vergadering	RVB <u>2/06/2022</u> <u>29/04/2024</u>
Bestuurders, leden van het auditcomité	329,90 EUR	Geen	Idem	Ja, telkens op 1 januari op basis van de gezondheidsindex die op 8 april 2023 van toepassing is	329,90 EUR per vergadering	AV <u>23/06/2022</u> <u>29/04/2024</u>
Experten, leden van het auditcomité	329,90 EUR	Geen	Idem	Ja, telkens op 1 januari op basis van de gezondheidsindex die op 8 april 2023 van toepassing is	329,90 EUR per vergadering	RVB <u>2/06/2022</u> <u>29/04/2024</u>
Voorzitter van de raad van bestuur	Geen	400 €	Geen	Ja, telkens op 1 januari op basis van de gezondheidsindex die op 8 april 2023 van toepassing is	1200,00 EUR per maand	AV <u>29/04/2024</u> <u>19/01/2023</u>
Vicevoorzitter van de raad van bestuur *	Geen	Geen	Geen	Neen	Zonder voorwerp	

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

*** De Vicevoorzitter van de raad van bestuur. ontvangt geen vergoedingen overeenkomstig art 20 ter §5 van de statuten**

Indien voldaan is aan de voorwaarden overeenkomstig dewelke personen kunnen aanspraak maken op een zitpenning en/of op een terugbetaling van hun kosten verbonden aan het bijwonen van vergaderingen, bedraagt het maximaal aantal van bovenvermelde vergaderingen per jaar, die aanleiding kunnen geven tot de betaling van deze zitpenning en/of tot de terugbetaling van kosten verbonden aan het bijwonen van deze vergaderingen

- 5 zittingen per jaar voor personen die in de algemene vergadering zetelen
- 12 zittingen per jaar voor de personen die die enkel zetelen in de raad van bestuur,
- 18 zittingen per jaar voor de personen die in het audit- en risicocomité maar niet in de raad van bestuur zetelen,
- 24 zittingen per jaar voor de personen die zetelen in de raad van bestuur en in het audit- en risicocomité.

Inwerkingtreding: **8 april 2023**