

TOEZICHT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET
AURORAZIEKENHUIS A.V. D.D. 25 JANUARI 2019

Aanwezig: Kurt Vandeputte, voorzitter
Eva Pycke, Julie Dossche, Stefaan Vercamer, Kristof Meerschaut, bestuurders
Geert De Meyer, secretaris

Verontschuldigd:

Afwezig:

1. Kennisneming van de samenstelling van de beheersorganen van Auroraziekenhuis A.V.

Besluit:

Er wordt kennis genomen van de samenstelling van de beheersorganen van Auroraziekenhuis A.V..

2. Bekrachtiging van de delegatie van bevoegdheden vanwege de raad van bestuur aan de secretaris.

Besluit:

Er wordt akkoord gegaan dat de personeelspunten, waarvoor het directiecomité van AZO vzw een voorafgaand advies heeft verstrekt, door de secretaris worden behandeld, vanuit een delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur, conform de statuten van Auroraziekenhuis A.V. (artikelen 20, 21 en 23).

Deze delegatie vanwege de raad van bestuur is steeds herroepbaar.

De besluiten van de secretaris zullen telkens gerapporteerd worden in een eerstvolgende zitting van de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V..

3. Voordracht van de 4 vertegenwoordigers in de algemene vergadering van AZO vzw.

Besluit:

Worden voorgedragen als de 4 vertegenwoordigers, namens Auroraziekenhuis A.V., in de algemene vergadering van AZO vzw: dhr. Stefaan Vercamer, dhr. Kristof Meerschaut, mevr. Eva Pycke en mevr. Julie Dossche.

Kennisgeving van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de bevoegde overheid.

4. Principiële beslissing tot de aanstelling van één deskundige bestuurder vanuit Auroraziekenhuis A.V. in de raad van bestuur van AZO vzw.

Besluit:

Met een meerderheid van stemmen wordt het agendapunt inzake de principiële beslissing tot het aanduiden van één deskundige bestuurder, namens Auroraziekenhuis A.V. in de raad van bestuur van AZO vzw geschrapt.

5 Voordracht van drie vertegenwoordigers vanuit Auroraziekenhuis A.V. in de raad van bestuur van AZO vzw.

Besluit:

Worden voorgedragen als de drie vertegenwoordigers, namens Auroraziekenhuis A.V., in de raad van bestuur van AZO vzw, dhr. Stefaan Vercamer, dhr. Kristof Meerschaut en mevr. Julie Dossche.

Kennisgeving van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de bevoegde overheid.

6 Voordracht van één deskundige vanuit Auroraziekenhuis A.V. in de raad van bestuur van AZO vzw.

Niet behandeld.

7 Voordracht van een vertegenwoordiger vanuit Auroraziekenhuis A.V. met raadgevende stem in het directiecomité van AZ Oudenaarde vzw.

Besluit:

Wordt voorgedragen als vertegenwoordiger, namens Auroraziekenhuis A.V., in het directiecomité van AZO vzw, mevr. Julie Dossche.

Kennisgeving van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de bevoegde overheid.

8 Situering van de statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V.

Besluit:

Er wordt kennis genomen van de ontwerp teksten van statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V..

9 Regeling rond de zitpenningen voor de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V.

Besluit:

Er wordt kennis genomen van een ontwerp van huishoudelijk reglement met daarin opgenomen de regeling rond de zitpenningen voor de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V..

10. Kennisnemen van de beslissingen van de secretaris van Auroraziekenhuis A.V. van 07 en 15 januari 2019.

Besluit:

Er wordt kennis genomen van de beslissingen van de secretaris van 7 en 15 januari 2019 m.b.t. personeelspunten.

Aldus vastgesteld in zitting van 25 januari 2019

Geert De Meyer
Secretaris

Kurt Vandeputte
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Geert De Meyer
Secretaris

Kurt Vandeputte
Voorzitter