

**BESLUITENLIJST AZ SINT – JAN BRUGGE – OOSTENDE AV**  
**ALGEMENE VERGADERING**

- Aanwezig: Dirk De fauw  
Annys Pablo, Balfoot Brigitte, Bruggeman Benedikte, Buysse Yves,  
De Crom Sandrine, Decler Hilde, Demarest Jos, Hoppe Heidi,  
Matthys Martine, Beernaert Constant, Mouton Guido, Minne  
Danick, Anseeuw Björn, Tommelein Bart, Waldmann Natacha, Vens  
Vanessa, raadsleden.  
Rigauts Hans, algemeen directeur.  
Lanckneus Marco, medisch directeur.
- Verontschuldigd: De Leersnyder Florian, Storme Charlotte, Van Belleghem Doenja,  
Van Den Driessche Pol, leden.

---

**1. Algemene Vergadering - samenstelling - akteneming afgevaardigden.**

De Algemene Vergadering neemt akte van :

1. De samenstelling van de afvaardiging van het OCMW Brugge, nl. 13 afgevaardigden, verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn cfr. art. 484, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur:
  - Annys Pablo
  - Balfoot Brigitte
  - Bruggeman Benedikte
  - Buysse Yves
  - De Crom Sandrine
  - De Leersnyder Florian
  - Decler Hilde
  - Demarest Jos
  - Hoppe Heidi
  - Matthys Martine
  - Storme Charlotte
  - Van Belleghem Doenja
  - Van Den Driessche Pol
  
2. De samenstelling van de afvaardiging van Henri Serruys AV, nl. de voorzitter en de ondervoorzitter van de algemene vergadering van Henri Serruys AV en drie afgevaardigden aangeduid door de algemene vergadering van Henri Serruys AV:
  - Danick Minne
  - Björn Anseeuw
  - Bart Tommelein
  - Natacha Waldmann
  - Vanessa Vens

3. De samenstelling van de afvaardiging van Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis vzw, nl. 2 afgevaardigden, lid van de raad van bestuur van de VZW:

- Stan Beernaert
- Guido Mouton

## **2. Voorzitter AZ Sint-Jan Brugge - Oostende AV - verkiezing uit gestelde kandidaturen.**

De Algemene Vergadering beslist bij unanimititeit tot de verkiezing en aanstelling van dhr. Pablo Annys als voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

## **3. Ondervoorzitters - akteneming voordracht door OCMW-Brugge en Henri Serruys AV.**

De Algemene Vergadering neemt akte van de beslissingen van deelgenoten OCMW Brugge en Henri Serruys AV tot het aanduiden van een ondervoorzitter, en bevestigt hierbij de aanstelling als ondervoorzitter van:

- Demarest Jos (voorgedragen ondervoorzitter deelgenoot OCMW)
- Minne Danick (voorgedragen ondervoorzitter deelgenoot Henri Serruys AV)

## **4. Aanduiding eerste ondervoorzitter en tweede ondervoorzitter (cascaderegeling cfr. art. 17 §2 statuten).**

De Algemene Vergadering beslist door middel van geheime stemming de cascaderegeling onder de ondervoorzitters als volgt vast te leggen en aan te duiden als "eerste voorzitter" en "tweede voorzitter" met bijhorende bevoegdheden conform art. 17 §2 van de statuten van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV:

- Demarest Jos als eerste ondervoorzitter met 11 stemmen
- Minne Danick als tweede ondervoorzitter met 5 stemmen

## **5. Akteneming aanduiding afgevaardigde SFX voor de agendaopmaak van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur (cfr. art. 21 en art. 32 statuten).**

De Algemene Vergadering besluit akte te nemen - en tot bekrachtiging over te gaan - van de voordracht van dhr. Stan Beernaert als afgevaardigde vanwege deelgenoot Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis vzw om de agenda van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering op te stellen conform art. 21 en 32 van de statuten van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

## **6. Akteneming afvaardiging in Raad van Bestuur cfr. 27 b §2 statuten (UZ Gent en Leuven).**

De algemene vergadering beslist:

1. Prof. dr. Koenraad Vandewoude aan te stellen als waarnemer zonder stemrecht, namens UZ Gent, voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

2. Prof. dr. Wim Robberecht aan te stellen als waarnemer zonder stemrecht, namens UZ Leuven, voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

## **7. Raad van Bestuur - samenstelling - akteneming afgevaardigden.**

De Algemene vergadering beslist:

1. Akte te nemen van de verkiezing van de voorzitter van de Algemene Vergadering dd. 20 februari 2019 en bevestigt dat, cfr. artikel 27 j° artikel 36 van de statuten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, van deze rechtswege deel uitmaakt en voorzitter is van de Raad van Bestuur:
  - Annys Pablo
2. Akte te nemen van de beslissingen van deelgenoten OCMW Brugge en Henri Serruys AV tot het aanduiden van een ondervoorzitter, respectievelijk dhr. Demarest Jos en Minne Danick en bevestigt dat, cfr. artikel 27 van de statuten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, van rechtswege deel uitmaken van de Raad van Bestuur:
  - Demarest Jos (ondervoorzitter deelgenoot OCMW)
  - Minne Danick (ondervoorzitter deelgenoot Henri Serruys AV)
3. Akte te nemen van de samenstelling van de afvaardiging van het OCMW Brugge, nl. 6 afgevaardigden, verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn cfr. art. 484, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur:
  - Balfort Brigitte
  - Bruggeman Benedikte
  - De Leersnyder Florian
  - Decler Hilde
  - Hoppe Heidi
  - Van Den Driessche Pol
4. Akte te nemen van de samenstelling van de afvaardiging van Henri Serruys AV, nl. drie afgevaardigden aangeduid door de algemene vergadering van Henri Serruys AV:
  - Anseeuw Björn
  - Vens Vanessa
  - Waldmann Natacha
5. Akte te nemen van de samenstelling van de afvaardiging van Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis vzw, nl. 2 afgevaardigden, lid van de raad van bestuur van de VZW:
  - Stan Beernaert
  - Guido Mouton

## **8. Presentiegelden (art. 16 §3 b statuten).**

De algemene vergadering beslist:

1. Aan de leden van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur presentiegelden toekennen die even hoog zijn als het bedrag toegekend aan de raadsleden van het OCMW van Brugge.
2. Het presentiegeld vast te stellen op het geïndexeerde maximumbedrag, vastgesteld door de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 73 van het Decreet Lokaal Bestuur voor de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn j° art. 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

### **9. Goedkeuring proces-verbaal dd. 19.12.2018.**

Het proces-verbaal van dd. 19.12.2018 wordt goedgekeurd.

### **10. Intrekking betreffende de overheidsopdracht raamovereenkomst antibiotica en antimycotica.**

#### **Na beraadslaging, beslist de Algemene Vergadering:**

**Artikel 1.** De volgende beslissingen worden ingetrokken:

- de beslissing tot vaststelling van het bestek van het bijzonder comité van aankopen van 14 mei 2018 wat betreft de onderdelen van het bestek die nodig zijn voor en enkel in de mate deze toegepast zijn voor de gunning van perceel 9 van de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp raamovereenkomst voor antibiotica en antimycotica.
- de beslissing van 19 december 2018 van de algemene vergadering tot gunning van perceel 9 van de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp raamovereenkomst voor antibiotica en antimycotica aan GlaxoSmithKline Pharma nv.

**Artikel 2.** De algemeen directeur wordt belast met de uitvoering van deze beslissing, zoals onder meer deze beslissing ter kennis te brengen van de Raad van State en de inschrijvers, al dan niet door daartoe opdracht te geven aan de raadsman van het ziekenhuis.