



Regionale maatschappij van onderlinge bijstand "Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten"
Livornostraat 25 1050 Brussel

Statuten

Gecoördineerde versie van kracht op 1 juli 2024

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

- Op 18 juni 2024 goedgekeurd door de algemene vergadering van de RMOB;
- Op 18 oktober 2024 goedgekeurd door de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

De Controledienst heeft de volgende statutaire bepalingen goedgekeurd onder voorbehoud van één of meerdere wijzigingen:

- Artikel 16, vierde lid;
- Artikel 21, derde lid;
- Artikel 28, vijfde lid;
- Bijlage 1, titel, punten 1.1., ,1.2., 2.1, 2.2.

De wijzigingen aan de bepalingen zijn vet- en schuingedrukt of doorstreept.

De regionale maatschappij van onderlinge bijstand is aangesloten bij de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, waarvan de statuten beschikbaar zijn op de website ervan met het volgende adres: <http://www.lm.be>.

Regionale maatschappij van onderlinge bijstand " Zorgkas van de Liberale
Mutualiteiten " Gevestigd te Brussel

S T A T U T E N

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

Gelet op het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de goedkeuring van de groepering van diensten door de algemene vergadering van de landsbond van Liberale 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

- de Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen
- de Liberale Mutualiteit van Brabant
- de Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen
- de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen
- de Liberale Mutualiteit Limburg
- de Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest

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:

HOOFDSTUK I - STICHTING - BENAMING - DOELEINDEN

Artikel 1.

In toepassing van het artikel 43-bis van de wet van 6 augustus 1990 is de Maatschappij van Onderlinge Bijstand gesticht te Brussel, op 1 januari 2000 onder de benaming: "Zorgkas van de liberale mutualiteiten". De algemene vergadering van 28 april 2009 beslist de naam te wijzigen in "Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten", afgekort LM-Zorgkas.

In zijn betrekkingen met derden kan de Maatschappij van Onderlinge Bijstand gebruik maken van volgende afkorting: LM-Zorgkas.

In toepassing van artikel 43bis, §1, lid 2 van de wet van 6 augustus 1990 wordt de maatschappij van onderlinge bijstand omgevormd naar regionale maatschappij van onderlinge bijstand, met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2.

De enige doelstelling van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand is:

De uitvoering van de pijlers van de Vlaamse Sociale bescherming overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 3.

De maatschappelijke zetel van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand is gevestigd te 1050 Brussel, Livornostraat 25. Zij kan één of meer administratieve zetels hebben die gevestigd zijn op het hoofdkantoor van een van de aangesloten ziekenfondsen of op het hoofdkantoor van de landsbond waarbij deze ziekenfondsen zijn aangesloten.

Het werkingsgebied strekt zich uit over het territorium van het Nederlandstalig gebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De maatschappelijke zetel kan door een beslissing van de raad van bestuur naar een andere plaats overgebracht worden.

De regionale maatschappij van onderlinge bijstand richt zich tot:

§^o1.° 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.

§^o2.° 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.

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

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.

De regionale maatschappij van onderlinge bijstand is samengesteld uit de ziekenfondsen, opgesomd in artikel 6 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 uitnodiging en het proces-verbaal van de algemene vergadering van het ziekenfonds dat de aansluiting aanvraagt en heeft beslist vermelden.

Daarenboven moet het ziekenfonds, dat 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 nieuwe aanvragen tot aansluiting.

Artikel 6.

De regionale maatschappij van onderlinge bijstand is vanaf 1 januari 2022 opgedeeld in volgende bestuurlijke afdelingen overeenstemmend met de respectievelijke werkingsgebieden van de volgende ziekenfondsen die allen deel uitmaken van de landsbond van Liberale Mutualiteiten, Livornostraat 25, 1050 Brussel :

- a) ziekenfonds 417, Liberale Mutualiteit Plus ("LM Plus")
- b) ziekenfonds 403, ML MUTPLUS.be – LM MUTPLUS.be
- c) ziekenfonds 407, Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen

-
- d) ziekenfonds 409, Mutualité Libérale Hainaut – Namur
 - e) ziekenfonds 414, Mutualité Libérale Liège-Luxembourg

Tot deze bestuurlijke afdelingen behoren de aangeslotenen die lid zijn bij het betreffende ziekenfonds.

HOOFDSTUK II - AANSLUITING, ONTSLAG EN UITSLUITING VAN DE LEDEN

Artikel 7.

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

1° akkoord gaat met de toetreding tot de dienst, bedoeld in artikel 2 van deze statuten, en er zich toe verbindt vanaf de eerste januari van het kalenderjaar waarin hij 26 jaar wordt, de betaling van de zorgpremie ter zake na te leven;

2° lid of persoon ten laste is bij een der Ziekenfondsen opgesomd in artikel 6;

3° aansluit op 1 januari van het kalenderjaar waarin hij 26 jaar wordt of naar Vlaanderen verhuist of, indien hij doorheen het kalenderjaar van een andere mutualiteit muteert naar een der Ziekenfondsen opgesomd in artikel 6, op 1 januari van het volgend kalenderjaar, zoals beschreven in artikel 65 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming van 30 november 2018.

Artikel 8.

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

Artikel 9.

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

Artikel 9bis.

Vanaf het moment dat een persoon niet meer beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 7 van deze statuten verliest hij van rechtswege zijn hoedanigheid van lid van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand.

HOOFDSTUK III - DEFINITIES & CATEGORIEËN VAN AANGESLOTENEN

Artikel 10.

In deze statuten verstaat men onder:

- a) Aangeslotene: elke persoon die conform aan de statutaire bepalingen aangesloten is bij in de aanhef vermelde regionale maatschappij van onderlinge bijstand “Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten”;
- b) Lid van een Ziekenfonds: de effectieve leden en personen ten laste zoals bedoeld bij de wetgeving en de reglementering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

HOOFDSTUK IV – ORGANEN VAN DE REGIONALE MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND

Afdeling 1 - algemene vergadering

Artikel 11.

De algemene vergadering van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand is voor de duur van maximaal zes jaar als volgt samengesteld, nl. naar rata van één afgevaardigde per schijf van 9.000 leden.

De vertegenwoordigers van de ziekenfondsen die de algemene vergadering van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand samenstellen worden gekozen door de algemene vergadering van dat ziekenfonds.

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 email gericht aan de voorzitter van hun ziekenfonds kandidaat stellen, ten laatste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering van dat ziekenfonds dat de stemming zal uitvoeren. De poststempel of de datum van het versturen van de email dient hierbij als bewijs.

De algemene vergadering is samengesteld uit ten minste tien afgevaardigden van de aangesloten ziekenfondsen.

Elk aangesloten ziekenfonds kan, wanneer het ervoor kiest, ten gevolge van de mutualistische verkiezingen van 2022, proportioneel vertegenwoordigd zijn in verhouding tot het aantal aangesloten gerechtigden en hun personen ten laste, op 30 juni 2021, die op die datum gedomicilieerd waren in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad in de zin van artikel 4 van de Grondwet en die lid zijn van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand waarbij er sprake is van één afgevaardigde per volle schijf van 9.000 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.

Wanneer een aangesloten ziekenfonds overgenomen zal worden door een ander aangesloten ziekenfonds in het kader van een fusie die in werking treedt op 1 januari van het jaar waarin de verkiezing van de algemene vergadering van het overnemende ziekenfonds zal plaatsvinden, worden de gerechtigden en hun personen ten laste in het ziekenfonds dat overgenomen zal worden beschouwd als respectievelijk gerechtigden en personen ten laste in het overnemende ziekenfonds op 30 juni van het voorafgaande jaar voor de bepaling van het aantal vertegenwoordigers binnen de algemene vergadering van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand waarbij het overnemende ziekenfonds is aangesloten.

Artikel 12.

Om verkozen te kunnen worden als vertegenwoordiger van de algemene vergadering van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand, moet de betrokken persoon:

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

2° lid zijn van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand, 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° meerderjarig of ontvoogd zijn, van goed gedrag en zeden;

4° 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 tekortkoming.

Artikel 13.

De aangeslotenen worden hetzij per individuele brief, hetzij door middel van de publicaties bestemd voor de leden van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand, op de hoogte gebracht van de oproep tot de kandidaturen.

De leden die zich kandidaat willen stellen moeten hun kandidatuur per aangetekende brief of email richten aan de voorzitter van hun ziekenfonds, rekening houdende met de termijn voorzien in artikel 11.

Ze beschikken daarvoor over een termijn van vijftien kalenderdagen te tellen vanaf de datum waarop de oproep tot de kandidaturen verzonden werd, de poststempel dient hierbij als bewijs, of vanaf het einde van de maand waarin de bedoelde publicaties hun toegezonden worden.

Artikel 14.

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

De voorzitter van het betrokken ziekenfonds die vaststelt dat een kandidaat niet aan de voorziene verkiesbaarheidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 12 van deze statuten voldoet, deelt hem per aangetekende brief of email zijn gemotiveerde weigering om hem op de lijst te plaatsen mede, binnen een termijn van vijftien kalenderdagen vanaf de dag na de datum waarop de kandidatuur verzonden werd, de poststempel dient hierbij als bewijs.

De kandidaat die de weigering betwist, kan de zaak aanhangig maken bij de Controledienst.

De klachten moeten, bij aangetekend schrijven, gericht worden tot de Controledienst binnen tien werkdagen volgend op de datum waarop de betwiste beslissing is ingetreden.

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

Artikel 15.

Bij gebrek aan kandidaturen of voldoende kandidaturen van personen die aan de voorwaarden bedoeld in artikel 12 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 van een ander ziekenfonds, dat eveneens bij de regionale maatschappij van onderlinge bijstand is aangesloten.

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 13 en eventueel ook uit de kandidaten bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Indien 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 in toepassing van artikel 11, worden die kandidaten automatisch verkozen.

Indien het aantal kandidaten binnen een aangesloten ziekenfonds groter is dan het aantal toe te kennen effectieve mandaten waarover dat ziekenfonds beschikt in toepassing van artikel 11, wordt er overgegaan tot een stemming.

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 ziekenfonds, van de kandidaturen die geldig ingediend zijn.

Plaatsvervangende vertegenwoordigers kunnen onder dezelfde voorwaarden verkozen worden.

De lijst van de plaatsvervangers wordt opgesteld in functie van het aantal stemmen dat deze personen hebben behaald bij de mutualistische verkiezingen.

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

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

De lijst van plaatsvervangers wordt opgesteld in functie van het aantal stemmen dat deze personen hebben behaald bij de mutualistische verkiezingen of, in geval van gelijkheid van stemmen, zoals bepaald in het vorige lid. 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, zoals bedoeld in artikel 11, 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.

In dergelijk geval kunnen de ziekenfondsen evenwel nieuwe afgevaardigden voordragen op de manier voorzien in artikel 13 en 15, eerste lid.

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

Artikel 16.

De algemene vergadering kan maximum tien raadgevers aanduiden, op voordracht van de raad van bestuur. Deze raadgevers hebben raadgevende stem. Zij zijn eveneens aangeduid voor een duur van maximaal 6 jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

De personen die in de regionale maatschappij van onderlinge bijstand belast zijn met de globale verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur hetzij een andere leidinggevende functie of een directiefunctie uitoefenen, kunnen de algemene vergadering 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 algemene vergadering van die regionale maatschappij van onderlinge bijstand met raadgevende stem.

De deelnemers van de algemene vergadering ontvangen, wanneer zij de vergadering van de algemene vergadering bijwonen, een zitpenning. ***Enkel deelnemers aan de algemene vergadering die***

verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten ontvangen geen zitpenning. Deze beslissing werd genomen door de raad van bestuur.

Het bedrag van de toegekende zitpenning per vergadering en de aard van de kosten die worden terugbetaald:

1° moeten verenigbaar zijn met het doel van de opdrachten en met het ontbreken van een winstoogmerk van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand;

2° worden opgetekend in de notulen van de algemene vergadering waarin die beslissing werd genomen;

3° worden in bijlage 1 van de statuten opgenomen.

Artikel 17.

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 vastgelegd in de artikelen 16, 17 en 18 van dezelfde wet, evenals over de aanvraag tot aansluiting van een ziekenfonds.

Elk aanwezig en elk rechtsgeldig vertegenwoordigd lid van de algemene vergadering beschikt over een stem.

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

Artikel 18.

Conform de bepalingen van artikel 32 van de wet van 6 augustus 1990 benoemt 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 rapport uit aan de jaarlijkse algemene vergadering, die op haar dagorde de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar heeft vermeld staan.

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

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

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

Artikel 19.

Er is elk jaar een algemene vergadering bijzonder gewijd aan het overleggen en het goedkeuren van de rekeningen en het onderzoek omtrent de belangen 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 voor.

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;
- 4° het ontwerp van begroting voor het volgende dienstjaar zowel globaal als opgesplitst over de verschillende diensten;
- 5° het jaarverslag over de uitvoering van de gesloten akkoorden;
- 6° de voorstellen 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 voorzitter 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 Vlaamse Sociale Bescherming binnen één maand na de datum van hun goedkeuring. Tot uiterlijk één maand na die kennisgeving kan het Agentschap 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 Vlaamse Sociale Bescherming.

De regionale maatschappij van onderlinge bijstand zal uiterlijk op 31 maart van elk jaar aan het Agentschap Vlaamse 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 Vlaamse Sociale Bescherming haar jaarrekening en het boekhoudkundig verslag, betreffende het vorige kalenderjaar.

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.

De Landsbond heeft van rechtswege, op eenvoudige aanvraag en zonder verplaatsing toegang tot de documenten van de vergaderingen van de algemene vergadering.

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.

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.

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.

Indien de afgevaardigde in de onmogelijkheid verkeert om een algemene vergadering bij te

wonen, dan kan hij volmacht geven aan een andere afgevaardigde. Elke afgevaardigde kan slechts houder zijn van één enkele volmacht.

§ 1. De algemene vergadering wordt in principe gehouden met fysieke aanwezigheid.

Teneinde een zo groot mogelijk aantal verkozenen in staat te stellen deel te nemen aan de vergaderingen van de algemene vergadering, kan de raad van bestuur (of de voorzitter in het kader van de bevoegdheden die aan hem gedelegeerd zijn) in de volgende mogelijkheid voorzien:

- om op afstand aan de vergadering deel te nemen via videoconferentie;
- om op afstand te stemmen vóór de vergadering.

De raad van bestuur waakt erover:

- dat de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel is gewaarborgd;
- 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 beoogd worden door onderhavige paragraaf kunnen gedelegeerd worden conform de wet van 6 augustus 1990.

§2.° In afwijking van § 1 kan de Voorzitter, indien de raad van bestuur hem deze bevoegdheid heeft gedelegeerd, een vergadering van de algemene vergadering uitsluitend of gedeeltelijk 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”.

§ 3. De convocatietermijnen, het aanwezigheidsquorum en de vereiste meerderheid zoals voorzien in de wet van 6 augustus 1990 of deze statuten opdat de beraadslagingen van de algemene vergadering geldig zouden zijn, blijven van toepassing in de situaties bedoeld in § 1 en 2.

Voor het te bereiken quorum, worden de verkozenen die aan de algemene vergadering deelnemen via videoconferentie of die hun stem schriftelijk hebben meegedeeld of die vóór de vergadering op afstand hebben gestemd, geacht aanwezig te zijn op de vergadering. In dat geval hebben de verkozenen natuurlijk geen recht op een vergoeding voor hun reiskosten of maaltijden.

De statutaire bepalingen betreffende de mogelijkheid om een volmacht te geven, zijn eveneens van toepassing wanneer de vergadering per videoconferentie wordt gehouden overeenkomstig § 2 of voor de verkozenen die per videoconferentie aan de vergadering deelnemen overeenkomstig § 1.

Wanneer de vergadering gehouden wordt via schriftelijke raadpleging, mogen geen volmachten gegeven worden.

§ 4. De uitnodiging voor de zitting van de algemene vergadering vermeldt de vergaderwijze en indien nodig, de uitzonderlijke omstandigheden en/of de urgentie die geleid hebben/heeft tot deze keuze.

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

§ 5. 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 hun stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover de algemene vergadering zich moet uitspreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de verkozenen ook in staat stellen om aan de beraadslagingen deel te nemen en vragen te stellen.

§ 6. Wanneer gekozen wordt voor een schriftelijke raadpleging:

- bevat de uitnodiging de agenda van de vergadering, de redenen voor de schriftelijke raadpleging, de informatie die nodig is om vragen te kunnen uitwisselen en een stembiljet met de vermeldingen ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’;
- vermeldt de uitnodiging de termijn waarbinnen de stem moet worden meegedeeld, het postadres en/of elektronisch adres waarnaar de stembiljetten gestuurd moeten worden;
- de uitnodiging vermeldt ook binnen welke termijn vragen schriftelijk mogen worden gesteld; de raad van bestuur ziet erop toe dat de antwoorden op de vragen beschikbaar zijn voor alle verkozenen zodat deze laatsten er rekening mee kunnen houden bij de stemming en/of hun uitgebrachte stem kunnen aanpassen in functie van deze vragen en antwoorden.

Als een schriftelijke raadpleging via de post beantwoord wordt, wordt rekening gehouden met de poststempel om te bepalen of de stem op tijd werd uitgebracht. Om te kunnen worden meegeteld, moet de stem echter uiterlijk 3 werkdagen na het verstrijken van de voornoemde periode zijn ontvangen.

Bij de schriftelijke procedure kunnen de leden tot vier werkdagen vóór de vergadering hun opmerkingen over en/of hun instemming met/afwijzing van de verschillende punten kenbaar maken. Een ontwerp van de notulen met de opmerkingen/goedkeuringen van de leden zal ter validering aan de leden worden bezorgd.

§ 7. De notulen van de vergadering vermelden de vragen die gesteld werden en de opmerkingen die geformuleerd werden, alsook de antwoorden daarop, de stemmen die werden uitgebracht en de beslissingen die genomen werden, samen met:

-
- 1° het aantal aanwezige verkozenen;
 - 2° indien van toepassing, het aantal verkozenen dat een volmacht gegeven heeft;
 - 3° het aantal verkozenen die niet aanwezig en niet vertegenwoordigd zijn;
 - 4° de vergaderwijze en indien nodig, de uitzonderlijke omstandigheden en/of de urgentie die geleid hebben/heeft tot deze keuze;
 - 5° de eventuele technische problemen en incidenten die de elektronische deelname of stemming hebben verhinderd of verstoord;
 - 6° het aantal verkozenen dat via videoconferentie heeft deelgenomen en het aantal verkozenen dat fysiek aanwezig was;
 - 7° indien van toepassing, het aantal verkozenen dat vanop afstand gestemd heeft vóór de vergadering.

De notulen of de aanwezigheidslijst bevatten/bevat bovendien:

- 1° de identiteit van de aanwezige verkozenen;
- 2° de identiteit van de verkozenen die een volmacht gegeven hebben en aan wie;
- 3° de identiteit van de verkozenen die niet aanwezig en niet vertegenwoordigd waren;
- 4° indien van toepassing, de identiteit van de verkozenen in functie van de manier waarop deelgenomen werd aan de vergadering (fysiek aanwezig, videoconferentie of schriftelijke raadpleging).

§ 8. De raad van bestuur kan de bijeenroeping van de algemene vergadering en de bevoegdheden beoogd in § 1, 2 en 6 conform de bepalingen van de wet van 6 augustus 1990 delegeren.

Afdeling 2 - Raad van bestuur

Artikel 20.

De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering verkozen voor een termijn van maximaal zes jaar. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar.

Artikel 21.

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

Het ambt van bestuurder is onbezoldigd.

De deelnemers ontvangen, wanneer zij de vergadering van de raad van bestuur bijwonen, een zitpenning. ***Enkel deelnemers aan de raad van bestuur die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten ontvangen geen zitpenning. Deze beslissing werd genomen door de raad van bestuur.***

Het bedrag van de toegekende zitpenning per vergadering en de aard van de kosten van de betrokken bestuurders die worden terugbetaald:

- 1° moeten verenigbaar zijn met het doel van de opdrachten en met het ontbreken van een winstooi merk van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand;
- 2° worden opgetekend in de notulen van de algemene vergadering waarin die beslissing werd genomen;
- 3° worden in bijlage 1 van de statuten opgenomen.

Artikel 22.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste vijf bestuurders en maximum een aantal dat de helft van het aantal leden van de algemene vergadering niet mag overtreffen.

Ieder aangesloten ziekenfonds kan, wanneer het ervoor kiest, ten gevolge van de mutualistische verkiezingen van 2022, proportioneel vertegenwoordigd zijn in verhouding tot het aantal aangesloten gerechtigden en hun personen ten laste op 30 juni 2021 die op die datum gedomicilieerd waren in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad in de zin van artikel 4 van de Grondwet en die lid zijn van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand, naar rata van 1 bestuurder per volle schijf van 20.000 leden.

Ieder aangesloten ziekenfonds heeft de keuze om al dan niet in de raad van bestuur van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand vertegenwoordigd te zijn door minstens 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, op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de verkiezing van de leden van de algemene vergadering van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand. Wanneer een aangesloten ziekenfonds overgenomen zal worden door een ander aangesloten ziekenfonds in het kader van een fusie die in werking treedt op 1 januari van het jaar waarin de verkiezing van de algemene vergadering van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand zal plaatsvinden, worden de gerechtigden en hun personen ten laste in het ziekenfonds dat overgenomen wordt, beschouwd als respectievelijk gerechtigden en personen ten laste in het overnemende ziekenfonds op 30 juni van het voorafgaande jaar voor de bepaling van het aantal vertegenwoordigers van dit ziekenfonds binnen de raad van bestuur van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand waarbij het overnemende ziekenfonds is aangesloten.

De raad van bestuur van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand kan eveneens bestuurders tellen die de aangesloten ziekenfondsen niet vertegenwoordigen en die geen onafhankelijke bestuurders zijn. Dit aantal bestuurders mag niet groter zijn dan 25 % van het totaal aantal bestuurders.

Artikel 23.

De personen die zich in een situatie bevinden zoals omschreven in art. 4 §2 van het besluit van

de Vlaamse Regering betreffende de organisatie, het beheer, de werking en de erkenning van zorgkassen betreffende de controle op de zorgkassen, mogen geen beheerder zijn van een zorgkas of met de effectieve leiding belast worden.

Artikel 24.

§1 - De kandidaten voor de raad van bestuur, bedoeld bij artikel 22 van deze statuten, worden voorgedragen door de raad van bestuur van elk ziekenfonds.

§2 - Voor elk van de ziekenfondsen bedoeld in §1, stelt de raad van bestuur van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand een lijst samen met de kandidaten voorgedragen door de ziekenfondsen. Als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten zijn de kandidaten automatisch verkozen. Voor die ziekenfondsen die meer kandidaten voordragen dan het aantal te begeven mandaten, dient de algemene vergadering tot stemming over te gaan. De kandidaten die het grootst aantal stemmen behalen, zijn verkozen. Bij gelijkheid van stemmen is de volgorde waarin de kandidaten voorkomen op de lijst beslissend.

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

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

De raad van bestuur mag niet voor meer dan 1/3 samengesteld zijn uit door de regionale maatschappij van onderlinge bijstand bezoldigde personen.

Maximaal 75% van de mandaten mogen worden toegekend aan personen van eenzelfde geslacht.

De lijst van de bestuurders en de wijzigingen aan deze lijst worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op initiatief van de regionale maatschappij van onderlinge

bijstand.

Artikel 25.

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

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

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 de quota bepaald in artikel 28, §3.

Onder ‘profiel’ moet worden verstaan:

- 1° het feit van een bestuurder te zijn die een aangesloten ziekenfonds vertegenwoordigt of een bestuurder die geen aangesloten ziekenfonds vertegenwoordigt;
- 2° voor de bestuurders die een ziekenfonds vertegenwoordigen, het feit hetzelfde ziekenfonds te 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 het eerste lid 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.

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

- de bestuurder inbreuk pleegt op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 of haar uitvoeringsbesluiten;
- de bestuurder inbreuk pleegt op de wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van 6 augustus 1990 of haar uitvoeringsbesluiten;
- de bestuurder 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 onderlinge bijstand, het ziekenfonds of de landsbond;
- de bestuurder weigert zich te voegen naar de statuten en de reglementen van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand, het ziekenfonds of de landsbond.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen indien minstens de helft van de leden aanwezig zijn en bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien er over personen dient gestemd te worden, gebeurt dit bij geheime stemming.

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

Artikel 26.

De raad van bestuur is belast met het bestuur van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand en met de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, daden van dagelijks bestuur of een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan de voorzitter of aan één of meer bestuurders, door de raad van bestuur aangeduid uit zijn midden of aan de effectieve leiding van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand.

De raad van bestuur stelt in toepassing van artikel 20, § 3 van de wet van 6 augustus 1990 de effectieve leiding aan voor de uitoefening van het dagelijks bestuur in de zin van artikel 23, §4 van de wet van 6 augustus 1990, alsook voor de vertegenwoordiging van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand wat dit dagelijks bestuur betreft.

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° het verslag bedoeld in artikel 24, § 2;
- 4° het verslag bedoeld in artikel 43 van de wet 6 augustus 1990 over de samenwerking met derden.

De globale verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur blijft een taak van de raad van bestuur en kan niet worden toevertrouwd aan een niet-bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt de administratieve aangelegenheden in de gevallen die niet in de statuten zijn voorzien, onverminderd de verplichting om bij de eerstvolgende algemene vergadering een overeenkomstige statutaire wijziging voor te leggen.

De leden van de raad van bestuur kunnen niet deelnemen aan de beraadslaging over aangelegenheden die henzelf of hun familieleden tot en met de vierde graad rechtstreeks aanbelangen. Ze kunnen evenmin deelnemen aan de stemming met betrekking tot deze aangelegenheden.

Wanneer de raad van bestuur op basis van zijn bevoegdheid een beslissing moet nemen met betrekking tot welke een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand, moet de

betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur of het comité een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die of van het comité dat deze beslissing moet nemen. De raad van bestuur of het comité omschrijft in de notulen de aard van de beslissing en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de regionale maatschappij van onderlinge bijstand en verantwoordt de genomen beslissing. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een document dat samen met de jaarrekeningen wordt neergelegd. De notulen van de vergadering worden meegedeeld aan de revisor.

In zijn in artikel 57 van de wet van 6 augustus 1990 bedoelde verslag beoordeelt de revisor, in een afzonderlijk onderdeel, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de regionale maatschappij van onderlinge bijstand van de beslissingen van de raad van bestuur of van het comité waarvoor er een strijdig belang als bedoeld in artikel 23ter, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 bestaat.

De bestuurder met een belangenconflict bedoeld in artikel 23ter, § 2, eerste lid, mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur of het comité over deze beslissingen, noch aan de stemming over dit punt. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing goedkeurt, kan de raad van bestuur of het comité ze uitvoeren.

De regionale maatschappij van onderlinge bijstand kan de nietigheid vorderen van beslissingen die in strijd met de regels voorzien in dit artikel genomen zijn, indien de andere partij bij die beslissingen op de hoogte was of had moeten zijn van deze overtreding.

Artikel 27.

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

Artikel 28.

De voorzitter is belast met de leiding van de algemene vergadering en van de raad van bestuur; hij waakt over de uitvoering van de statuten en van de bijzondere reglementen; hij vertegenwoordigt de regionale maatschappij van onderlinge bijstand in al zijn betrekkingen met de Openbare Besturen; hij treedt op namens de regionale maatschappij van onderlinge bijstand als eiser of als verweerder in alle gerechtszaken.

De voorzitter kan nochtans een algemene of bijzondere volmacht geven aan een lid van de raad van bestuur, om met de Openbare Besturen te onderhandelen en namens de regionale maatschappij van onderlinge bijstand op te treden in gerechtszaken.

De voorzitter heeft het recht de raad van bestuur en de algemene vergadering uitzonderlijk bijeen te roepen.

De ondervoorzitter vervangt desnoods de voorzitter die afwezig is; hij staat de voorzitter ter zijde in de uitoefening van zijn ambt.

De voorzitter ontvangt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding. Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding wordt opgetekend in de notulen van de algemene vergadering waarin de beslissing werd genomen en wordt opgenomen in bijlage 1 van de statuten.

Artikel 29.

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

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

Artikel 30.

De effectieve leiding 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.

Op iedere algemene vergadering brengt de raad van bestuur verslag uit over de financiële toestand.

Artikel 31.

De raad van bestuur vergadert jaarlijks minstens tweemaal, en telkenmale de voorzitter hem bijeenroept.

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

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

Afdeling 3 – Strategisch comité en de effectieve leiding

Artikel 32.

Het strategisch comité is een orgaan dat naar de raad van bestuur toe advies geeft over strategische aangelegenheden van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand.

Het strategisch comité is samengesteld uit:

- vertegenwoordigers van de landsbond van de Liberale Mutualiteiten;

-
- de voorzitter van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand;
 - de effectieve leiding van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand.

De samenstelling van het strategische comité wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.

Art. 33.

Onder effectieve leiding wordt verstaan: “de personen die instaan voor het dagelijks bestuur, de operationele leidinggevenden, van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand.”

De effectieve leiding wordt uitgeoefend door ten minste 2 natuurlijke personen, aangeduid door de raad van bestuur, die over de nodige deskundigheid beschikken om de beslissingen van de bevoegde beleidsorganen uit te voeren. Zij tekenen alleen, binnen hun bevoegdheden.

De effectieve leiding neemt onder de eindverantwoordelijkheid en onder toezicht van de raad van bestuur de nodige maatregelen voor de naleving en de tenuitvoerlegging van het governancestelsel dat door de raad van bestuur wordt vastgelegd en betrekking heeft op:

- de kwaliteit van de interne administratieve en boekhoudkundige organisatie, en controlesystemen;
- de doeltreffendheid van de procedures, de dataverwerking, de financiële verslaggeving en de risico-analyses en opvolging ervan;
- de invoering van passende maatregelen op het vlak van de bedrijfscontinuïteit en de beveiliging van de data;
- personeelsaangelegenheden;
- geldverhandelingen en het ondertekenen twee aan twee van de betalingsmandaten.

De effectieve leiding legt jaarlijks een verslag voor aan de raad van bestuur over de uitvoering van de gedelegeerde bevoegdheden en de uitoefening van het dagelijks bestuur.

HOOFDSTUK V – DIENSTEN

Artikel 34.

De in de schoot van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand opgerichte dienst heeft als doel het uitvoeren van de Vlaamse sociale bescherming overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en haar uitvoeringsbesluiten.

HOOFDSTUK VI - BEGROTINGEN EN JAARREKENINGEN

Artikel 35.

De boekhoudkundige bepalingen worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten en overeenkomstig de bepalingen van het artikel 29 van de wet

van 6 augustus 1990.

De ontvangsten van deze dienst bestaan uit:

- 1° de zorgpremies;
- 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 dient belegd overeenkomstig artikel 29 §4 van de wet van 6 augustus 1990.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36.

Indien het gaat om een tussenkomst ingevolge een schadegeval met verantwoordelijke derde, subrogeert het effectief lid de regionale maatschappij van onderlinge bijstand. Deze kan overgaan tot de terugvordering van de betaalde tegemoetkomingen bij de verzekeringsmaatschappij of de verantwoordelijke derde.

HOOFDSTUK VIII – WIJZIGING AAN DE STATUTEN, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 37.

Elk voorstel strekkende tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement moet aan de raad van bestuur worden voorgelegd, die oordeelt of er gevolg moet aan gegeven worden.

Een gevolg moet gegeven worden aan elk voorstel dat door ten minste een vijfde van de leden van de algemene vergadering is ondertekend.

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 van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissing met de meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen wordt genomen.

Zo het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt welke ook het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering zijn.

Artikel 38.

De regionale maatschappij van onderlinge bijstand kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering in buitengewone zitting samengeroepen. De bepalingen van art. 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 art. 48, §1 en §2 van de wet van 6 augustus 1990.

Gedurende de duur van de regionale maatschappij van onderlinge bijstand is elke verdeling van gelden verboden.

HOOFDSTUK IX - SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAAK

Artikel 39.

Onverminderd de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbanken, zoals bepaald is bij de artikels 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de bij een ontstaan geschil betrokken partijen beslissen dit bij scheidsgerechterlijke overeenkomst aan een Scheidsgerecht te onderwerpen volgens de procedure die door het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld.

HOOFDSTUK X – OVERMAKEN VAN DOCUMENTEN AAN DE CONTROLEDIENST

Artikel 40.

Om de Controledienst de mogelijkheid te bieden de hem bij artikel 52, eerste lid, 2°, van de wet van 6 augustus 1990 toegewezen opdracht te vervullen, zendt de regionale maatschappij van onderlinge bijstand en, in voorkomend geval, de aangesloten ziekenfondsen, hem tegelijk:

1° de publicaties, adviezen, brieven en omzendbrieven toe die zij aan hun leden toesturen;

2° de eventuele advertenties met betrekking tot toe te kennen mandaten;

3° de eventuele brochures die worden ter beschikking gesteld van de leden die vermeldingen

bevatten met betrekking tot de betrokken verkiezingen, tot de indiening van de kandidaturen, tot de ontvankelijke kandidaturen, tot de datum van de stemming en tot het resultaat van de stemming.

Bovendien dient onmiddellijk de Controledienst te worden verwittigd van elke publicatie op de website met betrekking tot aangelegenheden bedoeld door het K.B.

HOOFDSTUK XI - INWERKINGTREDING

Artikel 41.

Deze statuten worden van kracht op 1 juli 2024.

BIJLAGEN

Bijlage 1 - Zitpenningen en terugbetaling van kosten van de deelnemers van de algemene vergadering, raad van bestuur en de vergoeding van de voorzitter.

Bij beslissing van 18 juni 2024 heeft de algemene vergadering beslist om volgende zitpenningen, terugbetaling van kosten en vergoedingen toe te kennen:

1. Leden van de algemene vergadering.

1.1. Terugbetaling van de kosten voor de deelname aan de algemene vergadering.

Aan de deelnemers van de algemene vergadering zal een reisvergoeding toegekend worden. Deze bedraagt hetzij de werkelijke kosten voor het openbaar vervoer, hetzij de autokosten aan het laatst gepubliceerde forfaitair kilometertarief van toepassing voor de federale ambtenaren (KB 13 juli 2017) en de parkeerkosten.

Enkel deelnemers aan hoger geciteerde vergaderingen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten ontvangen geen zitpenning. Deze beslissing werd genomen door de raad van bestuur.

1.2. Zitpenning.

Er zal een bedrag van €100 toegekend worden, per vergadering, aan de deelnemers van de algemene vergadering, met een maximum van 5 vergaderingen per jaar.

Enkel deelnemers aan hoger geciteerde vergaderingen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten ontvangen geen zitpenning. Deze beslissing werd genomen door de raad van bestuur.

2. Leden van de raad van bestuur.

2.1. Terugbetaling van de kosten voor de deelname aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

Aan de deelnemers van de raad van bestuur zal een reisvergoeding toegekend worden. Deze bedraagt hetzij de werkelijke kosten voor het openbaar vervoer, hetzij de autokosten aan het laatst gepubliceerde forfaitair kilometertarief van toepassing voor de federale ambtenaren (KB 13 juli 2017) en de parkeerkosten.

Enkel deelnemers aan hoger geciteerde vergaderingen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten ontvangen geen zitpenning. Deze beslissing werd genomen door de raad van bestuur.

2.2. Zitpenning.

Er zal een bedrag van €150 toegekend worden, per vergadering, aan de deelnemers van de raad van bestuur en dit voor maximaal 12 vergaderingen per jaar.

Enkel deelnemers aan hoger geciteerde vergaderingen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten ontvangen geen zitpenning. Deze beslissing werd genomen door de raad van bestuur.

3. Jaarlijkse forfaitaire vergoeding voorzitter LM-Zorgkas.

Aan de voorzitter wordt een forfaitaire jaarvergoeding toegekend van €14.400. Dit betreft een brutobedrag.

De forfaitaire vergoeding omvat:

- a) het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van bestuur en algemene vergadering;
- b) de kosten die aan de uitoefening van het mandaat van voorzitter verbonden zijn;
 - a. **Telefoon- en communicatiekosten;**
 - b. **Opleidingen en vormingen m.b.t. de betrokken materie;**
 - c. **Studiedagen;**
 - d. **Abonnementen;**
 - e. **Representatiekosten;**
 - f. **Verplaatsingskosten van en naar boven vermelde overleg-, opleidings- of vormingsmomenten.**
- c) het bijwonen van de vergadering van de algemene vergadering.

Volgende aspecten omvat de forfaitaire vergoeding niet:

- a) het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur;
- b) alle andere opdrachten die in het kader van het mandaat van voorzitter uitgevoerd worden.

De voorzitter ontvangt een zitpenning van €300 per zitting van de raad van bestuur.

4. Algemene principes

- De zitpenningen betreffen brutobedragen.
- Er wordt een zitpenning toegekend voor iedereen die effectief (fysiek, schriftelijk of via teams, afhankelijk van de wijze waarop de vergadering wordt georganiseerd) deelneemt aan hoger geciteerde vergaderingen. Dit wil zeggen dat een zitpenning wordt toegekend aan de leden van de algemene vergadering, de bestuurders, de raadgevers, de genodigden en experts op voorwaarde dat ze deelnemen aan de vergadering. **Deze beslissing werd genomen door de raad van bestuur.**
- Enkel deelnemers aan hoger geciteerde vergaderingen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten ontvangen geen zitpenning.
- De forfaitaire vergoeding en zitpenningen worden jaarlijks in januari van het lopende jaar geïndexeerd. Dit op basis van de gezondheidsindex en op basis van de referentiemaand juni 2024.
- Wanneer een vergadering doorgaat via schriftelijke bevraging wordt geen reisvergoeding toegekend.
- Wanneer er binnen dezelfde entiteit of twee verschillende entiteiten op dezelfde dag meerdere vergaderingen worden gehouden, is een cumul van max. 2 zitpenningen mogelijk op voorwaarde dat de ene vergadering plaatsvindt in de voormiddag en de andere vergadering in de namiddag. Bovendien mag slechts 1 zitpenning per dag worden betaald voor 1 of meer vergaderingen van hetzelfde orgaan.
- Wanneer 2 opeenvolgende vergaderingen van 1 van hoger geciteerde vergaderingen doorgaan op dezelfde dag wordt 1 keer een reisvergoeding toegekend. Vergaderingen worden als

-
- opeenvolgend beschouwd indien deze meteen na elkaar plaatsvinden.
- Personen die dit wensen, mogen afstand doen van de uitbetaling van de zitpenningen en de terugbetaling van de parkeer- en reiskosten.