

Charter Deugdelijk Bestuur

1. Inleiding

Om onze missie, visie en strategie zo optimaal mogelijk én duurzaam te realiseren, wordt er gewerkt volgens de principes van deugdelijk bestuur.

Deugdelijk bestuur wordt gedefinieerd als *'het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een overheidsorganisatie, gericht op een efficiënte en affectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden'*¹.

Aan de grondslag van dit concept deugdelijk bestuur of corporate governance liggen drie principes²:

- Transparantie (doorzichtigheid)
- Integriteit
- Verantwoording afleggen

Vzw De Bron onderschrijft in dit charter de negen principes van deugdelijk bestuur³:

- Vzw De Bron past een duidelijke governance structuur toe
- Vzw De Bron heeft een doeltreffende en efficiënte Raad van Bestuur die beslissingen neemt in het belang van de onderneming
- Alle bestuurders geven blijk van integriteit en toewijding
- Vzw De Bron heeft een rigoureuze en transparante procedure voor de benoeming en beoordeling van de raad van bestuur en zijn leden
- Vzw De Bron richt gespecialiseerde comités op
- Vzw De Bron heeft een duidelijke structuur uitgewerkt voor het uitvoerend management
- Vzw De Bron vergoedt de leden van het uitvoerend management op een billijke en verantwoorde wijze
- Vzw De Bron gaat met zijn stakeholders een dialoog aan gebaseerd op een wederzijds begrip voor elkaars doelstellingen en verwachtingen
- Vzw De Bron waarborgt een passende openbaarmaking van haar corporate governance

De Raad van Bestuur zal dit charter op regelmatige basis verder evalueren en waar nodig aanpassen aan de evoluties, het beleid en de regelgeving.

¹ Spanhove, J & Verhoest, K. (2008). "Deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid anno 2008". Leuven: SBOV

² De Roeck, P., Eeckhout, W., Van Avondt, M. en Vervecken, G., (2002), Integriteit in de federale overheidsdiensten. Adviezen in functie van het interne controlesysteem en de interne audit – Deel I: adviezen, Brussel: FOD Budget en Beheerscontrole, 132 p.

³ Belgische Corporate Governance code, 2009

2. Juridische structuur en het maatschappelijk doel

Uittreksel uit de statuten

Artikel 1

De Vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “De Bron, voorziening voor huisvesting met dienstverlening en nazorg” en wordt hierna “de Vereniging” genoemd.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9620 Zottegem, Godveerdegemstraat 69 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Artikel 3

De Vereniging heeft tot onbaatzuchtig doel het oprichten, de inrichting, het beheer en de exploitatie van voorzieningen voor zorgverstrekking, in de eerste plaats voorzieningen voor huisvesting (hierin begrepen doch niet limitatief, groep van assistentiewoningen, woonzorgcentrum, dagverzorgingscentra) met dienstverlening en nazorg en dit in de breedste betekenis van het woord.

Teneinde de in vorig lid vermelde doelstelling te verwezenlijken, kan de Vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstelling te maken hebben en / of deze kunnen bevorderen met inbegrip van, zij het niet beperkt tot, de oprichting of mede-oprichting van, dan wel de deelname in andere verenigingen, vennootschappen en / of rechtspersonen en, desgewenst, het aangaan van privé-kredieten en het aanvragen en ontvangen van subsidies.

De Vereniging kan, meer algemeen, alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De Vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, binnen de wettelijke grenzen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden, onder meer alle, roerende en onroerende eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, titularis van enig ander zakelijk zekerheids- of genotsrecht op enig roerend of onroerend goed worden, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

De Vereniging is bekwaam om, in ondergeschikte orde, daden van koophandel te stellen in zoverre deze in overeenstemming zijn met en ondergeschikt aan het doel omschreven in het eerste lid en in zoverre de winst die eventueel uit deze activiteiten zou worden geput, integraal zal worden besteed om het in eerste lid vermelde doel te verwezenlijken.

Tot het doel van de Vereniging behoort eveneens het rationeel beheer en bestuur en de instandhouding van alle goederen die eigendom zijn van de Vereniging.

Opdrachtverklaring

Onze missie '**De Bron staat borg voor uw zorg**' geeft aan dat wij ons met hart en ziel willen inzetten om een professionele, kwalitatief hoogstaande ouderenzorg te bieden, die als uniek ervaren wordt.

We willen een divers, eigentijds en betaalbaar aanbod van (woon)zorgvormen (residentiële en thuiszorgondersteunende) aanbieden aan de kwetsbare, zorgbehoevende oudere in onze regio en willen - in dialoog met onze zorgnetwerken en de overheid – blijven zoeken naar antwoorden op de lokale maatschappelijke noden, binnen een gezond financieel kader.

We streven naar een optimaal woon- en leefklimaat met grote aandacht voor de huiselijkheid zodat de bewoner/cliënt zich thuis kan voelen. We willen een open huis zijn, waar vrienden en familie ontvangen worden en onze belangrijkste partner in de zorg zijn. We proberen een zorgknooppunt te zijn in het hartje van stad Zottegem door ons huis en onze dienstverlening, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor de buurt en bevorderen zo ook de sociale contacten van onze bewoners met de lokale gemeenschap.

In onze zorg- en dienstverlening handelen we met respect voor elke persoon ongeacht diens ras, geslacht, herkomst, ideologie of sociale status. Rekening houdend met de waarden die zij/hij belangrijk vindt, diens levensverhaal, autonomie en privacy.

In een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen werken wij – in nauw overleg met bewoner/cliënt en mantelzorger – professioneel samen met een gemeenschappelijke betrokkenheid en passie voor onze job en de ons toevertrouwde bewoners/cliënten, resulterend in prestaties die de verwachtingen overschrijden. Het is dan ook onze ambitie om:

- De geprefereerde partner te zijn en te blijven voor onze bewoners en hun mantelzorger én voor onze medewerkers
- Toonaangevend te zijn in de regio en een referentiepunt in de ouderenzorg
- Continue en uitdagende groei in kwaliteit te realiseren
- Ambitieuw te zijn en beheersbaar te groeien in omvang met behoud van onze waarden
- Onszelf te blijven in vraag stellen
- Bereidwillig te zijn voor alle personen in nood

3. Algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten zijn de voorbehouden bevoegdheden van de Algemene Vergadering:

1. de wijziging van de statuten,
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
3. de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
6. de vrijwillige ontbinding van de Vereniging,
7. de uitsluiting van een lid,
8. de omzetting van de Vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

9. alle gevallen waarin deze statuten dat vereisen.

In artikel 10 van de statuten staat vermeld dat alle leden van de Vereniging, voor enige Algemene Vergadering, door de voorzitter van de Raad van Bestuur worden opgeroepen en dat minstens acht dagen vóór datum van de vergadering.

De oproeping zal gebeuren via e-mail. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de Algemene Vergadering.

De dagorde, met inbegrip van de agenda, wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.

Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst.

De vergaderingen van de Algemene Vergadering vinden plaats op de zetel van de Vereniging of op de andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten en dat op de dag en het uur aangeduid in de oproeping.

De Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering worden voorgezeten door de Voorzitter of bij diens ontstentenis, door de oudste der aanwezige bestuurders.

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten is de Algemene Vergadering samengesteld uit alle leden van de Vereniging.

Rechtspersonen laten zich vertegenwoordigen door een lasthebber aangesteld door het bevoegde orgaan binnen de betrokken rechtspersoon. Deze aanstelling geldt zolang de aanstelling door de betrokken rechtspersoon niet wordt ingetrokken of vervangen wordt door een nieuwe aanstelling. De betrokken rechtspersoon kan slechts één lasthebber aanstellen.

De leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die eveneens lid is van de Algemene Vergadering. De gevolmachtigde kan slechts één lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gesteld zijn.

In artikel 11 van de statuten staat vermeld dat ieder jaar een gewone Algemene Vergadering wordt gehouden die de jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar goedkeurt.

De jaarlijkse Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar bijeen, ten laatste binnen 6 maanden na het einde van het vorige boekjaar.

Daarnaast kan de Algemene Vergadering ook bijeenkomen buiten het geval bedoeld in het eerste lid. Een dergelijke andere vergadering van de Algemene Vergadering geldt als een buitengewone Algemene Vergadering en zal in enige berichtgeving en notulering dienaangaande ook als dusdanig vermeld worden.

Indien de Raad van Bestuur het nuttig oordeelt voor de belangen van de Vereniging of wanneer minstens één vijfde van de leden erom verzoeken wordt door de Raad van Bestuur een buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen op dezelfde wijze en binnen dezelfde tijdsperiode als voorzien voor een gewone Algemene Vergadering.

Wanneer één vijfde van de leden verzocht hebben de vergadering samen te roepen zal de vergadering worden samengeroepen door de Raad van Bestuur binnen de maand volgend op het verzoek.

4. Raad van Bestuur

Samenstelling

Artikel 18 van de statuten stelt dat de Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Bevoegdheden

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten heeft de Raad van Bestuur de volheid van de bestuursbevoegdheid, wat impliceert dat de Raad van Bestuur bevoegd is om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

De Raad van Bestuur beslist onder meer over aankopen, ruilen, verkopen, vervreemden of in pand geven van alle roerende en onroerende goederen, het treffen van dadingen of compromissen, over de aanvaarding van giften of legaten, geldbeleggingen, ontvangsten, aanvaarding en ontvangst van alle officiële of private toelagen, benoeming, ontslag, bezoldiging en vergoedingen van het personeel. Deze opsomming is niet limitatief.

Onverminderd het bepaalde in artikelen 21, kan de Raad van Bestuur voormelde bevoegdheden niet op algemene wijze overdragen, noch aan zijn leden, noch aan derden. Wel kan de Raad van Bestuur aan één van zijn leden, of aan een derde, een bijzondere volmacht of een bijzonder mandaat verlenen. Deze bijzondere bevoegdheden worden precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur van de volmacht of het mandaat bepaalt. De volmacht of het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken.

De Raad van Bestuur brengt verslag uit over haar werking en de werking van de Vereniging en legt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering ten laatste 6 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten vergadert de Raad van Bestuur op uitnodiging van de Voorzitter. De uitnodiging vermeldt de agendapunten.

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten worden van elke vergadering notulen opgemaakt. De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en worden telkens ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Kopie van de notulen wordt door toedoen van de voorzitter van de Raad van Bestuur en binnen een redelijke termijn na datum van de vergadering van de Raad van Bestuur bezorgd aan elk van de leden van de Raad van Bestuur.

5. Evaluatie en transparantie van het beleid van de VZW

Openheid en transparantie, integriteit, eerlijke en correcte informatie, collegialiteit en het afleggen van verantwoording zijn de basisprincipes, zowel in de werking van het algemeen (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering) en dagelijks bestuur (directie), als in de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.

De Raad van Bestuur streeft een zo groot mogelijke openbaarheid na over het gevoerde beleid ten aanzien van:

- De gebruikers (bewoners, cliënten, mantelzorgers, huisartsen,...)
- De medewerkers
- De vrijwilligers
- De overheid

Aan elk van deze categorieën van stakeholders wordt info verstrekt en/of worden overlegmomenten georganiseerd door de directie en/of leidinggevenden. Het is de bedoeling dat ouderen in een woonzorgcentrum maximaal de regie over het eigen leven in handen blijven houden. Dit houdt in dat directie, leidinggevenden en medewerkers permanent in dialoog treden met de bewoner en familie in functie van leven, wonen en zorg op maat.

Bewoners en familie van het WZC, DVC en assistentiewoningen kunnen participeren aan de gebruikersraad. Deze raad biedt de mogelijkheid tot inspraak en kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de directie. Vierjaarlijks wordt een bewonerstevredenheidsmeting georganiseerd, gevolgd door een verbeterplan.

Er is een duidelijke en transparante klachtenprocedure. Men kan ook terecht bij de 'woonzorglijn' voor informatie- en adviesverstrekking over ouderenvoorzieningen enerzijds en klachten anderzijds.

Op vraag van de Raad van Bestuur worden directieleden, leidinggevenden, stafleden en medewerkers uitgenodigd op de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur evalueert en verbetert jaarlijks haar werking op basis van volgende criteria:

- De Raad van Bestuur komt vaak genoeg samen om de taken naar behoren te vervullen
- De duurtijd van de vergadering is voldoende om doeltreffend te kunnen overleggen en beraadslagen
- De vergadertijd wordt evenwichtig gespreid tussen presentaties door directie en beraadslagingen en beslissingen van bestuurders
- De agendapunten weerspiegelen een evenwichtige aandacht voor controle en strategie
- De agenda wordt gerespecteerd tijdens de vergadering
- De notulen bevatten duidelijk de besluiten
- Alle bestuurders wonen regelmatig de vergadering bij