

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Zaaknummer: 2161731/XS

Repertoriumnummer: 25367

Heden,

zestien december tweeduizend zestien,

verschenen voor mij, meester **Alexander Stuijt**, notaris te Haarlem:

mevrouw Gwendolina Maria Spijker-van der Hulst, geboren te Hoorn op vijf mei negentienhonderd negen en zeventig, domicilie kiezende ten kantore van de notaris aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam, blijkens een aan deze akte gehechte volmacht, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

blijkens de aan deze akte gehechte notulen, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de stichting **Stichting Zorgbalans**, gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd te 2034 MC Haarlem, Schipholpoort 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34239269 en als zodanig bevoegd de stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Uitgangspunten.

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:

1. Te Haarlem is gevestigd de stichting **Stichting Zorgbalans**, gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd te 2034 MC Haarlem, Schipholpoort 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34239269. hierna te noemen: "stichting".
Deze stichting is opgericht bij akte op een en dertig december tweeduizend vijf (31-12-2005) verleden voor meester L.B.E.W. van der Putt, notaris te Haarlem. Gemelde stichting heeft haar statuten laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op veertien oktober tweeduizend vijftien (14-10-2015) voor mij, notaris te Haarlem.
2. Het bestuur van de genoemde stichting heeft in een vergadering op vijftien december tweeduizend zestien (15-12-2016) gehouden te Haarlem, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten gewijzigd vast te stellen.
3. Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden **gehecht**.
4. De Raad van Toezicht en Advies van de stichting heeft, conform het bepaalde in artikel 22 van de statuten, voorafgaand aan het onder punt 2 vermelde besluit van het bestuur deze statutenwijziging goedgekeurd, waarvan blijkt uit een notulenuittreksel welke aan deze akte is **gehecht**.
5. De Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn tijdig in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen en hebben gebruik gemaakt van hun recht advies uit te brengen, waarvan onder meer blijkt uit het aan deze akte gehechte hiervoor

sub 4 vermelde notulenuittreksel.

Statutenwijziging.

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat als gevolg van het besluit tot statutenwijziging de statuten met onmiddellijke ingang komen te luiden als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam Stichting Zorgbalans, hierna ook te noemen de stichting.
2. De stichting is gevestigd te Haarlem.

Doel. Doel en grondslag.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bieden van goede zorg, dat wil zeggen: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering;
 - b. het verlenen van zorg, behandeling, dienstverlening en huisvesting aan ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en anderen alsmede het ter beschikking stellen van middelen en materialen aan hulpbehoevenden en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe, direct of indirect, bevorderlijk kan zijn; en
 - c. het bevorderen van een doelgerichte en optimale samenwerking tussen en het doelmatig besturen van de bij de stichting reeds aangesloten of nog aan te sluiten rechtspersonen/instellingen;alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van de gezondheids- en ouderenzorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
 - b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van het bestuur casu quo de directie over, alsmede het (doen) financieren van rechtspersonen/instellingen, in welke rechtsvorm ook, met wie een samenwerkingsverband is of wordt aangegaan;
 - c. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening;
 - d. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
 - e. het beheer en exploiteren van vermogen en vermogenswaarden, registergoederen daaronder begrepen;
 - f. de naleving van de bepalingen in de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode, met het oog op de bijzondere maatschappelijke doelstelling

- en verantwoordelijkheid van de stichting;
 - g. het inzetten van alle overige wettige middelen die kunnen bijdragen tot het gestelde doel;
- alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is, een en ander in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen en financiële middelen

Artikel 3

1. Het vermogen en de financiële middelen van de stichting worden gevormd door:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - c. subsidies en uitkeringen;
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; en
 - e. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

De Organen

Artikel 4.

1. De stichting kent als organen:
 - a. de Raad van Bestuur, welke is belast met het bestuur van de stichting;
 - b. de Raad van Toezicht en Advies, die het toezicht houdt op en advies geeft aan de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur: Samenstelling, Benoeming, Onverenigbaarheden

Artikel 5.

1. De Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden, bestuurt de stichting.
2. De Raad van Toezicht en Advies stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. In het geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht en Advies een van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht en Advies benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.
4. Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd:
 - a. personen die zakelijke relaties met de stichting, of een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert, onderhouden;
 - b. personen die binnen de instellingen van de stichting, of van een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert, werkzaam of toegelaten zijn dan wel binnen een dergelijke rechtspersoon/instelling lid zijn van een commissie of raad;
 - c. een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht en Advies van de stichting of een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert, voor zover

- daarbij de periode van drie jaar na zijn defungeren nog niet verstreken is;
- d. minderjarigen en onder curatele gestelden en personen die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben;
 - e. cliënten van instellingen welke de stichting, of een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert, exploiteert;
 - f. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht en Advies of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad.
5. Leden van de Raad van Bestuur mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk (financieel) voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting of een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert. Zij mogen bovendien geen geldleningen met de stichting aangaan.
 6. Leden van de Raad van Bestuur melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang steeds onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies.
 7. De Raad van Toezicht en Advies gaat niet over tot benoeming van leden van de Raad van Bestuur dan nadat de Raad van Bestuur over de te benoemen kandidaat advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid is gesteld.
 8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht en Advies, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de voor de sector gezondheidszorg geldende wetten en richtlijnen.

Raad van Bestuur: Defungeren, belet en ontstentenis.

Artikel 6.

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - d. door zijn ontslag;
 - e. door het ontstaan van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 5.
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd.
3. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht en Advies aan te wijzen persoon. In alle gevallen zal de waarneming van de Raad van Bestuur niet langer duren dan strikt noodzakelijk.
4. De Raad van Toezicht en Advies is verplicht bij ontstentenis van de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk in een nieuwe Raad van Bestuur te voorzien.

Raad van Bestuur: Vertegenwoordiging**Artikel 7**

1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur danwel ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
2. De Raad van Bestuur kan daarnaast aan derden volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht aangegeven grenzen.

Raad van Bestuur: Taken en bevoegdheden**Artikel 8**

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De Raad van Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 5, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een ander verbindt.
3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Raad van Bestuur alsmede ieder lid van de Raad van Bestuur zich naar het doel, de grondslag en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de bij de stichting betrokken belanghebbenden.
4. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en Advies. Hij verschaft de Raad van Toezicht en Advies steeds alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht en Advies.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
 - a. de vaststelling en wijziging van (strategische) beleidsplannen;
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en);
 - c. de vaststelling van de jaarrekening;
 - d. het beleid van de stichting voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad;
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen/instellingen;
 - f. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
 - g. de aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
 - h. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het

- verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of binnen een samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
- i. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur en/of leden van de Raad van Toezicht en Advies een rol spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur en/of de leden van de Raad van Toezicht en Advies;
 - j. de verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een ander verbindt wanneer het belang daarvan meer bedraagt dan een honderd duizend euro (€ 100.000,00);
 - k. statutenwijziging of ontbinding van de stichting;
 - l. een juridische fusie of splitsing van de stichting;
 - m. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;
 - n. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; en
 - o. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij met minimaal vijftig procent (50%) zeggenschap.
6. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat besluiten van de Raad van Bestuur die statutair goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies behoeven, binnen een redelijke termijn schriftelijk worden voorgelegd. De Raad van Toezicht en Advies zorgt er op zijn beurt voor dat de Raad van Bestuur binnen een redelijke termijn van hem de reactie op het verzoek om de in dit artikel genoemde goedkeuring verkrijgt.

Raad van Bestuur: Vergadering en Besluitvorming

Artikel 9

1. De Raad van Bestuur vergadert minimaal maandelijks.
2. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
3. Het bepaalde in artikel 15 lid 5 en verder is wat betreft de wijze van vergadering en besluitvorming van overeenkomstige toepassing op de Raad van Bestuur. De procedure voor de totstandkoming van besluiten van de Raad van Bestuur kan nader worden uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht en Advies: Samenstelling en Benoeming

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht en Advies bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven

natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht en Advies vastgesteld. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht en Advies beneden vijf, dan blijft de Raad van Toezicht en Advies bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

2. De leden van de Raad van Toezicht en Advies worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren.
3. Een lid van de Raad van Toezicht en Advies treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af.
4. Aftredende leden van de Raad van Toezicht en Advies zijn één keer herbenoembaar.
5. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en Advies worden in een profiel voorwaarden gesteld met betrekking tot de deskundigheid inzake de facetten, die gelet op het doel en de middelen van de stichting de aandacht van de Raad van Toezicht en Advies vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht en Advies wat betreft sekse, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en zorgachtergrond van zijn leden. De Raad van Toezicht en Advies stelt het profiel niet vast dan nadat de Raad van Bestuur daarover advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van Toezicht en Advies in de gelegenheid is gesteld.
6. De leden van de Raad van Toezicht en Advies worden op openbare wijze geworven, tenzij op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat vacatures in de Raad van Toezicht en Advies op voordracht wordt ingevuld. In dat geval deelt de Raad van Toezicht en Advies de tot voordracht bevoegden zo spoedig mogelijk schriftelijk mede wanneer deze zetel in de Raad van Toezicht en Advies vrijkomt.
7. De leden van de Raad van Toezicht en Advies worden door de Raad van Toezicht en Advies benoemd, geschorst en ontslagen.
8. Eén lid van de Raad van Toezicht en Advies wordt benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik maakt. De Centrale Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met het hiervoor in lid 5 bepaalde. Deze voordracht, met de persoonlijke gegevens van de kandidaat, moet minimaal vier weken voor de vergadering van de Raad van Toezicht en Advies, waarin over de benoeming wordt besloten, in het bezit zijn van de leden van de Raad van Toezicht en Advies. De Raad van Toezicht en Advies kan met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin drie/vierde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht en Advies aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluiten deze voordracht niet over te nemen en doet daarvan onder opgave van redenen melding aan de Centrale Cliëntenraad.
9. De Ondernemingsraad heeft het recht van niet-bindende voordracht voor één van

de andere, daartoe door de Raad van Toezicht aan te wijzen zetels in de Raad van Toezicht en Advies. Deze niet-bindende voordracht, met de persoonlijke gegevens van de kandidaat, moet minimaal vier weken voor de vergadering van de Raad van Toezicht en Advies, waarin over de benoeming wordt besloten, in het bezit zijn van de leden van de Raad van Toezicht en Advies. De Raad van Toezicht en Advies kan besluiten de door de Ondernemingsraad voorgedragen kandidaat niet te benoemen en doet daarvan onder opgave van redenen melding aan de Ondernemingsraad.

10. In het in lid 8 of 9 bedoelde geval waarin de Raad van Toezicht en Advies besluit om de voordracht niet over te nemen, voorziet de Ondernemingsraad casu quo Centrale Cliëntenraad zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen vier (4) maanden na ontvangst van de bedoelde melding van de Raad van Toezicht en Advies, in de voordracht van een nieuwe kandidaat. Indien er binnen die termijn geen nieuwe voordracht wordt gedaan kan de Raad van Toezicht en Advies zelf een kandidaat voordragen die de instemming van de Ondernemingsraad casu quo Centrale Cliëntenraad behoeft.
11. De Raad van Toezicht en Advies gaat pas over tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht en Advies nadat aan de wettelijke en statutaire voorschriften terzake het adviesrecht van de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad is voldaan.
12. De vaststelling van de beloning van de leden van de Raad van Toezicht en Advies, alsmede vergoeding van de door hen gemaakte onkosten, geschiedt door de Raad van Toezicht en Advies, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de voor de sector gezondheidszorg geldende wetten en richtlijnen.

Raad van Toezicht en Advies: Schorsing en Ontslag

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht en Advies kan een lid van de Raad van Toezicht en Advies schorsen of ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens strijdigheid met het bepaalde in artikel 12, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht en Advies redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door de Raad van Toezicht en Advies genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht en Advies ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Het betrokken lid neemt geen deel aan de stemming en wordt niet meegeteld bij het vaststellen van het aantal in functie zijnde leden.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht en Advies over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord.

Raad van Toezicht en Advies: Onverenigbaarheden**Artikel 12**

1. Lid van de Raad van Toezicht en Advies kunnen niet zijn:
 - a. personen die zakelijke relaties met de stichting, of een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert, onderhouden;
 - b. personen die binnen de instellingen van de stichting, of van een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert, werkzaam of toegelaten zijn dan wel binnen een dergelijke rechtspersoon/instelling lid zijn van een commissie of raad;
 - c. een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur van de stichting of een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert, voor zover daarbij de periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is;
 - d. minderjarigen en onder curatele gestelden en personen die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben;
 - e. cliënten van instellingen welke de stichting, of een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert, exploiteert;
 - f. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht en Advies of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad.
2. Leden van de Raad van Toezicht en Advies mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk (financieel) voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting of een rechtspersoon/instelling waarover de stichting het bestuur voert. Zij mogen bovendien geen geldleningen met de stichting aangaan.
3. Leden van de Raad van Toezicht en Advies melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang steeds onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies.

Raad van Toezicht en Advies: Defungeren, belet en ontstentenis**Artikel 13**

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en Advies eindigt:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door het verstrijken van de periode waarvoor is benoemd casu quo aftreden volgens het in artikel 10 lid 3 genoemde rooster;
 - d. door zijn ontslag;
 - e. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 12.
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer van de leden van de Raad van Toezicht en Advies nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Toezicht en Advies waar. Een niet voltallige Raad

van Toezicht en Advies blijft volledig bevoegd.

3. Telkens wanneer de door de statuten voorgeschreven Raad van Toezicht en Advies geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank of het openbaar ministerie neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.

Raad van Toezicht en Advies: Taken, Vertegenwoordiging, conflictregeling

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht en Advies is verantwoordelijk voor en heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur, indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.
2. De Raad van Toezicht en Advies kan de stichting in de volgende situaties in en buiten rechte vertegenwoordigen:
 - a. In de hoedanigheid van werkgever van de Raad van Bestuur;
 - b. Bij benoeming van de externe accountant en de intrekking van de aan hem verleende opdrachten;
 - c. De benoeming van derden die bij ontstentenis van de Raad van Bestuur bevoegd zijn om de stichting te besturen en te vertegenwoordigen.
3. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht en Advies, alsmede ieder lid van de Raad van Toezicht en Advies, zich naar het doel, de grondslag en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de bij de stichting betrokken belanghebbenden. De leden van de Raad van Toezicht en Advies vervullen hun functie zonder last of ruggespraak.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht en Advies (alsmede ieder afzonderlijk lid) toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
5. De leden van de Raad van Toezicht en Advies kunnen zich, voor rekening van de stichting, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting of een door de Raad van Toezicht en Advies aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.
6. De leden van de Raad van Toezicht en Advies kunnen de Raad van Bestuur. aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur.
7. De Raad van Toezicht en Advies evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht en Advies voert

voorts ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur een evaluatiegesprek over het functioneren van de beide organen, zowel afzonderlijk als in relatie tot elkaar.

8. Voor de situatie dat zowel de Raad van Toezicht en Advies als de Raad van Bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting, beschikt de stichting over een schriftelijke conflictenregeling die is overeengekomen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies en is opgenomen in het Reglement Raad van Toezicht en Advies en in het Reglement Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht en Advies: Vergadering en Besluitvorming

Artikel 15

1. De Raad van Toezicht en Advies benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. De Raad van Toezicht en Advies vergadert zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht, doch tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls twee leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten.
3. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter, met inachtneming van een week voor de datum van de vergadering. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan met de kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
4. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht en Advies met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij één van de leden van de Raad van Toezicht en Advies schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Bij staking van stemming kan het voorstel op de volgende vergadering, die na minimaal drie (3) dagen kan worden gehouden, opnieuw voor besluitvorming worden voorgelegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter. Aanpassing van een voorstel wordt beschouwd als aanbieding van een nieuw voorstel.
7. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zal, indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht en Advies aanwezig is en in een vergadering wegens het niet voldoen aan deze eis een zodanig besluit niet genomen kan worden, na minimaal drie (3) dagen en binnen uiterlijk vier weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezigen, besluit over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de door de statuten voorgeschreven (gekwalificeerde) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien,

beslist de voorzitter.

9. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht en Advies alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in deze statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
10. De Raad van Toezicht en Advies kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht en Advies aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht en Advies kan zich inzake onderwerpen op de agenda vermeld slechts door één ander lid van de Raad van Toezicht en Advies doen vertegenwoordigen.
11. De Raad van Toezicht en Advies kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht en Advies schriftelijk, telefonisch, per telefax of email wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht en Advies zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
12. De vergaderingen van de Raad van Toezicht en Advies kunnen worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht en Advies de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
13. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen bijgehouden welke de vaststelling van de Raad van Toezicht en Advies behoeven. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en Advies in de vergadering aanwezig zijn geweest.
14. De Raad van Bestuur stelt personeel en/of faciliteiten voor notulering van het verhandelde in elke vergadering van de Raad van Toezicht en Advies beschikbaar. De notulen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en Advies en ondertekend door de voorzitter.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen, na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, en de bereikte resultaten.
4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht en Advies

benoemde externe accountant.

5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies.
6. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze op zodanig tijdstip ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en Advies dat voldaan kan worden aan de wettelijke termijnen. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling van de jaarrekening en door alle leden van de Raad van Toezicht en Advies ten bewijze van goedkeuring; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
7. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht en Advies strekt de Raad van Bestuur tot décharge.
8. De Raad van Bestuur legt uiterlijk in december ter goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies voor de begroting met daarbij behorend beleidsplan voor het komende kalenderjaar.

Medezeggenschap Cliënten

Artikel 17

1. De stichting regelt de medezeggenschap van cliënten overeenkomstig de daarvoor van kracht zijnde wet- en regelgeving. Onder "Centrale Cliëntenraad" wordt in deze statuten verstaan: de centrale cliëntenraad van de instellingen waarover de stichting het bestuur voert, dan wel, indien deze niet is ingesteld, de cliëntenraden van die instellingen gezamenlijk.
2. De Centrale Cliëntenraad heeft de in artikel 2:346 lid 1 onder e BW bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345 BW.
3. De frequentie en wijze waarop de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies jaarlijks overleg hebben met de Centrale Cliëntenraad wordt opgenomen en uitgewerkt in respectievelijk het Reglement van de Raad van Bestuur en het Reglement van de Raad van Toezicht en Advies.

Ondernemingsraad

Artikel 18

1. De stichting regelt de medezeggenschap van medewerkers overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden. Onder "Ondernemingsraad" wordt in deze statuten verstaan: de centrale ondernemingsraad van de instellingen waarover de stichting het bestuur voert, dan wel, indien deze niet is ingesteld, de ondernemingsraden van die instellingen gezamenlijk.
2. De frequentie en wijze waarop de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies jaarlijks overleg hebben met de Ondernemingsraad wordt opgenomen en uitgewerkt in respectievelijk het Reglement van de Raad van Bestuur en in het Reglement van de Raad van Toezicht en Advies.

Reglementen

Artikel 19

1. De Raad van Bestuur kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen, die conform het bepaalde in artikel 8 lid 5f door de Raad van Toezicht en Advies moeten worden goedgekeurd.
2. De Raad van Toezicht en Advies legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming, aftreden en beloning van zijn leden vast in het door hem vast te stellen Reglement Raad van Toezicht en Advies.

Statutenwijziging

Artikel 20

De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen met inachtneming van het navolgende:

1. De statuten kunnen conform artikel 8 lid 5k slechts worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht en Advies. Het initiatief tot een statutenwijziging kan uitgaan zowel van de Raad van Toezicht en Advies als van de Raad van Bestuur.
2. De Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad moeten tijdig in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling of de grondslag van de stichting.
3. De voorgenomen statutenwijziging wordt goedgekeurd met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de Raad van Toezicht en Advies aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ontbinding

Artikel 21

De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden met inachtneming van het navolgende:

1. De stichting kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen conform artikel 8 lid 5k slechts worden ontbonden na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht en Advies.
2. Het bepaalde in artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de leden van de Raad van Bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht en Advies. Indien er geen Raad van Bestuur is of de leden van de Raad van Bestuur niet bereid of in staat zijn om de vereffening uit te voeren, kan de Raad van Toezicht en Advies een of meer andere vereffenaars benoemen.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt bestemd overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Het na vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting eventueel nog aanwezige batig liquidatiesaldo kan door de vereffenaar uitsluitend worden aangewend ten bate van casu quo uitgekeerd aan een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling gelieerd aan de stichting, dan wel een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijke of gelijksoortige doelstelling en actief binnen de zorgsector waarbinnen de stichting actief is.
8. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Volmachtverklaring

Van het bestaan van de eventueel in deze akte vermelde volmacht(en) is mij notaris genoegzaam gebleken.

Slot

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

