

**STATUTENWIJZIGING****Stichting voor Regionale Zorgverlening**

Annexen: volmacht en notulen

Op **zevenentwintig juli tweeduizend eenentwintig** verscheen voor mij, mr. –  
Eric Marinus Sturkenboom, notaris te Vlissingen: \_\_\_\_\_  
mevrouw Sandrina Alberta de Haze, medewerker van genoemde notaris, \_\_\_\_\_  
woonplaats kiezende op diens kantoor, Edisonweg 2a te 4382 NW Vlissingen, \_\_\_\_\_  
geboren te Goes op zeventien maart negentienhonderdzeventig, \_\_\_\_\_  
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde, waarvan blijkt uit een \_\_\_\_\_  
onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte zal worden gehecht, van: \_\_\_\_\_  
de te Middelburg gevestigde stichting: **STICHTING VOOR REGIONALE** \_\_\_\_\_  
**ZORGVERLENING**, kantoorhoudende te 4335 SM Middelburg, Koudekerkseweg –  
143, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder \_\_\_\_\_  
nummer 41113281, en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigend. \_\_\_\_\_

**CONSIDERANS**

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van een besluit  
genomen op negen juli tweeduizend éénentwintig door de Raad van Toezicht van  
**Stichting voor Regionale Zorgverlening** voornoemd, een stichting, - bij welk  
besluit zij tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de –  
statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te \_\_\_\_\_  
luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN****Naam en Zetel**Artikel 11.1 De stichting draagt de naam: **Stichting voor Regionale Zorgverlening**. \_\_\_\_\_

1.2 De verkorte naam van de stichting luidt: SVRZ. \_\_\_\_\_

1.3 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Middelburg. \_\_\_\_\_

**Doel**Artikel 2

De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel: \_\_\_\_\_

1. voorzien in de behoeften aan opvang, behandeling, verpleging, verzorging, –  
begeleiding en welzijn - alles in de ruimste zin - aan personen, die enigerlei –  
vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of  
andere vorm van zorg behoeven. \_\_\_\_\_
2. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen –  
van zekerheden (zoals garanties en hypotheke), voor zover dit bijdraagt \_\_\_\_\_  
aan de doelstelling zoals verwoord onder sub 1 van dit artikel. \_\_\_\_\_
3. het verkrijgen, huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en \_\_\_\_\_  
beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de \_\_\_\_\_  
doelstelling zoals verwoord onder sub 1 van dit artikel. \_\_\_\_\_
4. de stichting beoogt niet het behalen van winst. Indien sprake is van winst, –  
zal deze ten behoeve van de doelstelling van de stichting worden \_\_\_\_\_  
aangewend, of ten behoeve van een algemeen maatschappelijk doel. \_\_\_\_\_

**Middelen**Artikel 3

De stichting tracht haar doel te bereiken door: \_\_\_\_\_

1. het oprichten en exploiteren van instellingen op het gebied van de \_\_\_\_\_  
gezondheidszorg; \_\_\_\_\_
2. het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen  
waarover de stichting het beheer voert dan wel waaraan de – stichting \_\_\_\_\_  
diensten verleent; \_\_\_\_\_
3. het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als – \_\_\_\_\_



- regionaal, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra- en extramurale zorg en aanverwante sectoren;
4. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;
  5. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden;
  6. het opstellen en bijhouden casu quo bevorderen van een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

#### **Geldmiddelen**

##### **Artikel 4**

- 4.1 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
  - a. het stichtingskapitaal;
  - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
  - c. revenuen van eigendommen aan de stichting toebehorende;
  - d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
  - e. opbrengst van belegde middelen;
  - f. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn;
  - g. alle andere wettige baten.
- 4.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de Raad van Bestuur.

#### **Organen van de stichting**

##### **Artikel 5**

De stichting kent als organen:

1. de Raad van Bestuur;
2. de Raad van Toezicht.

#### **Raad van Bestuur en toezicht op Raad van Bestuur**

##### **Artikel 6**

- 6.1 Het besturen van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden.

Bij de vervulling van hun taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
- 6.2 De Raad van Toezicht 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 één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 6.3 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame zorgorganisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
- 6.4 Een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de stichting is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.
- 6.5 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van de Raad van Bestuur moet voldoen.
- 6.6 De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.



- Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad SVRZ kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze (mits sprake is van een lid van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk artikel 3 lid 1 sub f van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.
- De centrale cliëntenraad heeft het adviesrecht bij het opstellen van de profielschets van alle leden van de Raad van Bestuur.
- 6.7 Een schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
- 6.8 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.
- 6.9 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. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van de Raad van Bestuur blijft, respectievelijk zijn, alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.
- Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
- de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
  - de bestuurder is geschorst.
- 6.10 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen. De Raad van Toezicht maakt daartoe een reglement op, waarin bovendien de duur van de alsdan te treffen tijdelijke voorziening wordt vastgelegd. De Raad van Toezicht treft alle maatregelen om te voorzien in de vacatures die zijn ontstaan.
- 6.11 Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisatie.
- 6.12 De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur geschiedt bij het reglement Raad van Bestuur dat wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

### **Artikel 7**

- 7.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
- 7.2 De Raad van Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting, alsmede over de algemene, zorginhoudelijke en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.

### **Bevoegdheid Raad van Bestuur**

### **Artikel 8**

- 8.1 De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot



- het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 8.2 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
- a. de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekening;
  - b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
  - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
  - d. de wijziging van de statuten;
  - e. het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing;
  - f. de ontbinding van de rechtspersoon;
  - g. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
  - h. de wijziging van de statuten van een aan de stichting gelieerde rechtspersoon;
  - i. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, – indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; –
  - j. het beleid van de stichting voor de dialoog met belanghebbenden;
  - k. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  - l. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - m. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan;
  - n. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
  - o. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - p. het opstellen, beëindigen en wijzigen van het treasury statuut;
- 8.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement Raad van Bestuur.
- 8.4 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting alsmede de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Bestuur dat mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting alsmede de daarmee instellingen dient hiervan onverwijld mededeling te doen aan de andere leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en daarover alle relevante informatie te verschaffen. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

#### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 9**



De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter van de Raad van Bestuur alsmede aan twee gezamenlijk \_\_\_\_\_ handelende leden van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

### **De Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10** \_\_\_\_\_

- 10.1 De stichting heeft een Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 10.2 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen \_\_\_\_\_ natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om \_\_\_\_\_ onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. \_\_\_\_\_
- 10.3 De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ benoemd, geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming kan met \_\_\_\_\_ in achtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen niet \_\_\_\_\_ door enige bindende voordracht worden beperkt. \_\_\_\_\_
- Een besluit tot benoeming en ontslag kan alleen worden genomen met een \_\_\_\_\_ meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte \_\_\_\_\_ stemmen van de leden van de Raad van Toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de overige in functie zijnde leden van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk \_\_\_\_\_ binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering \_\_\_\_\_ worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een \_\_\_\_\_ meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte \_\_\_\_\_ stemmen, ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 10.4 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse \_\_\_\_\_ facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de raad \_\_\_\_\_ in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke \_\_\_\_\_ kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een \_\_\_\_\_ spreiding van deskundigheden en achtergronden. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te \_\_\_\_\_ beoordelen. Voorts wordt bij de samenstelling van de Raad van Toezicht een spreiding van de woonplaats van de leden van de Raad van Toezicht over \_\_\_\_\_ het verzorgingsgebied van de stichting nagestreefd. De aandachtspunten \_\_\_\_\_ met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde \_\_\_\_\_ deskundigheid en achtergrond worden in algemene **zin** vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. Deze individuele profielschets dient \_\_\_\_\_ te passen binnen de voor de gehele Raad van Toezicht opgestelde \_\_\_\_\_ profielschets. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature \_\_\_\_\_ tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste \_\_\_\_\_ kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. \_\_\_\_\_
- 10.5 De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt met \_\_\_\_\_ inachtneming van het navolgende: \_\_\_\_\_
- a. De ondernemingsraad van de stichting heeft het recht een (1) persoon \_\_\_\_\_ aan te bevelen voor benoeming van een (1) lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. \_\_\_\_\_
  - b. De centrale cliëntenraad heeft het bindend recht een (1) persoon voor \_\_\_\_\_ te dragen voor benoeming van een (1) lid van de Raad van Toezicht, \_\_\_\_\_ zijnde de zetel kwaliteit en veiligheid. \_\_\_\_\_
  - c. Indien in een hiervoor genoemde vacature voor een lid van de Raad van Toezicht moet worden voorzien, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de \_\_\_\_\_ Raad van Bestuur, de ondernemingsraad, respectievelijk, de centrale \_\_\_\_\_ cliëntenraad schriftelijk medegedeeld. De ondernemingsraad, \_\_\_\_\_



respectievelijk, de centrale cliëntenraad heeft gedurende drie (3) maanden na de ontvangst van deze mededeling de gelegenheid tot het doen van de hiervoor bedoelde aanbeveling, respectievelijk, voordracht en houdt rekening met het in lid 4 bepaalde.

Een tijdig door de centrale cliëntenraad, rekening houdend met de profielschets voor de Raad van Toezicht, opgemaakte voordracht is bindend. Indien door de centrale cliëntenraad niet tijdig een voordracht is opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming van het betreffende lid van de Raad van Toezicht te voorzien.

- d. Andere leden, rekening houdend met het in lid 4 bepaalde, van de Raad van Toezicht dan hiervoor onder a. en b. bedoeld, worden benoemd door de Raad van Toezicht zonder dat de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad het recht hebben ter zake een aanbeveling, respectievelijk, voordracht te doen.

De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht, en meer, wordt voorts uitgewerkt in het reglement van de Raad van Toezicht.

- 10.6 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is hetzij de Raad van Bestuur hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de ondernemingsraad hetzij de centrale cliëntenraad SVRZ, gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken een medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is de Raad van Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, een medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

- a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst.

- 10.7 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van kosten.

- 10.8 De leden van de Raad van Toezicht worden ingeschreven in het handelsregister.

## **Artikel 11**

- 11.1 De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, Lid van de Raad van Toezicht kunnen in ieder geval niet zijn een persoon die zelf of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. als bestuurder of in een andere functie in dienst is respectievelijk in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming in dienst is



- geweest van de stichting ofwel anders dan op basis van een \_\_\_\_\_  
arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de stichting \_\_\_\_\_  
betaalde diensten verricht of heeft verricht; \_\_\_\_\_
- b. lid is van een cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan  
een van de instellingen van de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. lid is van het bestuur van andere stichtingen of rechtspersonen die \_\_\_\_\_  
binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk- dezelfde-  
werkzaamheden verrichten als de stichting en die als zodanig niet nauw  
verbonden zijn met de stichting; \_\_\_\_\_
  - d. als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een \_\_\_\_\_  
werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling \_\_\_\_\_  
van de arbeidsvoorwaarden van de hierboven onder a bedoelde \_\_\_\_\_  
medewerkers; \_\_\_\_\_
  - e. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, \_\_\_\_\_  
anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht  
verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past –  
in de normale uitoefening van een bedrijf; \_\_\_\_\_
  - f. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel \_\_\_\_\_  
gedurende het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke –  
zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; \_\_\_\_\_
  - g. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de \_\_\_\_\_  
stichting waarop zij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan –  
is; \_\_\_\_\_
  - h. in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de benoeming \_\_\_\_\_  
tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of \_\_\_\_\_  
ontstentenis van bestuurders; \_\_\_\_\_
  - i. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de –  
Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid  
van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot \_\_\_\_\_  
ongewenste vermenging van belangen. \_\_\_\_\_
- 11.2 Leden van de Raad van Toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot –  
de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk \_\_\_\_\_  
voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. \_\_\_\_\_
- 11.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen  
van lid van een Raad van Bestuur of van een Raad van Toezicht van een \_\_\_\_\_  
binnen het werkgebied van de stichting werkzame zorgorganisatie of \_\_\_\_\_  
onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de \_\_\_\_\_  
stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of \_\_\_\_\_  
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting. \_\_\_\_\_
- 11.4 Een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur van de stichting is gedurende-  
een periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet \_\_\_\_\_  
benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot lid van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de stichting  
toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of \_\_\_\_\_  
toelatingsovereenkomst. \_\_\_\_\_

## **Artikel 12**

- 12.1 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan \_\_\_\_\_  
wegens: \_\_\_\_\_
- a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan \_\_\_\_\_  
zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden \_\_\_\_\_  
verlangd. \_\_\_\_\_

Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het \_\_\_\_\_  
desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de \_\_\_\_\_



- Raad van Toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij — de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin — meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. —
- 12.2 De Raad van Toezicht kan een lid schorsen indien het betreffende lid in — zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de — stichting en de daarmee verbonden instellingen. Een schorsing vervalt van rechtswege — indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing — overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. Het — desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming — en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van — het vereiste — quorum. —
- 12.3 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de — situatie verkeert als bedoeld in artikel 11 lid 1. —
- 12.4 Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk — vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in — het reglement voor de Raad van Toezicht, mits het aftredend lid op het — moment van benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 10 lid 4 — bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 11 lid 1 — bedoelde situaties. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht — neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Een — tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht is ten hoogste tweemaal — herbenoembaar. —

### **Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

#### Artikel 13

- 13.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het — beleid van de Raad van Bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, — en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar — verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Voorts is de Raad van Toezicht belast met de — werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van — Toezicht zich in onafhankelijkheid en kritisch naar het belang van de — stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. — Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van — Bestuur. —
- 13.2 De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: —
- De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de — stichting; —
  - De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de — stichting; —
  - De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en — controlesystemen; —
  - De financiële verslaglegging; —
  - De kwaliteit en veiligheid van zorg; —
  - De naleving van wet- en regelgeving; —
  - De verhouding met belanghebbenden; —
  - Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke — doelstellingen en verantwoordelijkheid van de stichting. —
- 13.3 De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de Raad van Bestuur de — (register)accountant van de stichting. —
- 13.4 Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de — bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van





Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, ———  
toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde —  
inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van  
Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met de  
Raad van Bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de ———  
stichting dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige —  
aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De —  
Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de  
soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van  
informatieverstrekking. —————

13.5 De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn ———  
functioneren betreft, bij reglement. —————

## **Vergaderingen**

### **Artikel 14**

14.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice- ———  
voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. —————

14.2 De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo —  
dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of —  
de Raad van Bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de ———  
vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming —  
van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van —  
de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met  
een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de ———  
voorzitter. —————

Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door —  
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander  
communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht —  
door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. —————

14.3 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, nadat de ———  
jaarrekening is vastgesteld, wordt door de Raad van Toezicht een ———  
vergadering gehouden waarin de décharge van de Raad van Bestuur voor —  
het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over —  
décharge van de Raad van Bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van  
de vergadering van de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur ———  
medegedeeld. —————

14.4 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van ———  
Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco ———  
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. —————

14.5 Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering  
belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter in —  
geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval —  
van een stemming over zaken. —————

14.6 De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ———  
tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig-  
of vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is —  
voorgeschreven. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid  
van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen. —————

14.7 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 aanwezig is, dan zal, indien —  
in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen  
kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden —  
bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de —  
eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig —  
uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. —————



- 14.8 De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook – buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder – schriftelijk wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig – elektronisch communicatiemiddel. Het besluit wordt in het verslag van de – eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke – uitspraken.
- 14.9 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen – en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang – heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting alsmede de – daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het – vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan – worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog – door de Raad van Toezicht worden genomen en legt de Raad van Toezicht – de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. – Een lid van de Raad van Toezicht dat mogelijk een direct of indirect – persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting – alsmede de daarmee instellingen dient hiervan onverwijld mededeling te – doen aan de andere leden van de Raad van Toezicht en daarover alle – relevante informatie te verschaffen. De Raad – van Toezicht besluit buiten – aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is – van een tegenstrijdig belang.
- 14.10 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de – Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de – wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. –
- 14.11 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht – worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht – zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden – ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad – van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de Raad – van Toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de – vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten – daarvan zijn voor rekening van de stichting.

## **Jaarrekening en bestuursverslag**

### **Artikel 15**

- 15.1 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van – Toezicht ter goedkeuring voor.
- 15.2 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 15.3 De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Raad van Bestuur – maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het – bestuursverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende – wettelijke – regelingen in acht.
- 15.4 De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die – daarover via de Raad van Bestuur verslag uitbrengt aan de Raad van – Toezicht.
- 15.5 De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter - – goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De Raad van Bestuur legt de – jaarrekening ter bespreking voor aan de ondernemingsraad en de centrale – cliëntenraad SVRZ. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele Raad – van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht; – ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder – opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

### **Enquêterecht**



## **Artikel 16**

De centrale cliëntenraad SVRZ is bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid. en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek.

## **Conflictregeling**

### **Artikel 17**

Geschillen binnen de Raad van Bestuur en tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden beslecht door de Raad van Toezicht. Na het ontstaan van een geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zo nodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht ingeroepen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, worden de (betreffende) leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld om in een speciale vergadering van de Raad van Toezicht te worden gehoord, waarna de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit zal nemen over het geschil.

## **Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing**

### **Artikel 18**

18.1 Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

18.2 Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.

18.3 De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

18.4 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

## **Ontbinding**

### **Artikel 19**

19.1 De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

19.2 Het bepaalde in artikel 18 lid 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.

19.3 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

19.4 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur.

19.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

19.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in zowel artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 jo. artikel 5 lid 1 sub c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als artikel 5h lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen jo. artikel 1 a lid 1 sub 1h Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en) en wordt zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig het doel van de stichting te bepalen door de Raad van Toezicht.

19.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de



jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen —  
derde. \_\_\_\_\_

**Slotbepaling** \_\_\_\_\_

**Artikel 20** \_\_\_\_\_

De kopjes boven de artikelen dienen ter bevordering van de leesbaarheid. In — —  
alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als reglementen niet voorzien, —  
beslist de Raad van Bestuur na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de —  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_  
Deze akte is verleden te Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte —  
vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van en het geven van een toelichting op deze  
akte aan de comparanten, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte  
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —  
stellen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, —  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

