



STATUTENWIJZIGING STICHTING MET RAAD VAN TOEZICHT (Stichting Artidé Zorg)

Vandaag, drieëntwintig juli tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, _____

mr. Jan Anna Maria Diederén, _____

notaris in de gemeente Gulpen-Wittem: _____

mevrouw Inga Catharina Johanna Alexandra van Heeringen, geboren te Heerlen –
op zeventien maart negentienhonderd eenenzeventig, woonplaats kiezend ten _____
kantore van mij notaris, Australiëlaan 90 te 6199 AA Maastricht-Airport en aldaar –
werkzaam, _____

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de raad van toezicht en de
raad van bestuur van de in de gemeente Gulpen-Wittem gevestigde en te 6286 AM
Wittem, Oude Heirbaan 5, kantoorhoudende stichting: **Stichting Artidé Zorg**, en –
als zodanig deze in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder _____
nummer 14116827 ingeschreven vennootschap - hierna ook te noemen : "de _____
stichting" - rechtsgeldig vertegenwoordigend. _____

De comparant, handelend als voormeld, verklaarde als volgt: _____

INLEIDING

1. Bij besluit van de raad van toezicht van de stichting de dato zeventien juli _____
tweeduizend vijftien (17/07/2015) heeft de raad van toezicht besloten tot _____
statutenwijziging conform het voorliggende ontwerp van de akte van _____
statutenwijziging, opgesteld door Metis Notarissen, notarissen in de gemeenten
Beek, Brunssum, Gulpen-Wittem, Helden, Onderbanken, Sittard-Geleen en _____
Valkenburg aan de Geul. _____
2. Van gemeld besluit blijkt uit (een kopie van) het uittreksel van de notulen van _____
de stichting, welk uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (**bijlage**). _____
3. De raad van toezicht en - voor zoveel nodig - de raad van bestuur van de _____
stichting hebben bij gemeld besluit aan de comparant volmacht verleend de _____
statutenwijziging te doen verlijden en de notariële akte te ondertekenen. _____

De statuten van de stichting zullen luiden als volgt: _____

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Artidé Zorg**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gulpen-Wittem _____

DOEL

ARTIKEL 2

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het (doen) bevorderen en/of verrichten van maatschappelijke _____
dienstverlening, daaronder zorg, welzijn en maatschappelijke integratie, _____
met name betreffende mensen met een (lichamelijke) beperking en/of _____
andere hulpbehoevenden, met inbegrip van (arbeidsmatige) dagbesteding, _____

- onder meer op het gebied van kunst, horeca en recreatie;
- b. zorg- en dienstverlening op maat te leveren, waarbij de zorgvraag van de individuele cliënt richtinggevend is voor de wijze waarop de inhoud van de zorg tot stand komt en waar deze geleverd wordt;
 - c. het voeren van het bestuur en beheer over aangesloten rechtspersonen die werkzaam zijn op het terrein van zorg en welzijn, op een zodanige wijze dat een integraal aanbod ontstaat van producten en diensten;
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 3 van deze statuten wordt opgesomd over de doelrealisatie.
 3. De stichting hanteert interne toetsingskaders voor de eindeffecten die worden beoogd en voor de manier waarop de doelen worden gerealiseerd. Die kaders maken onderdeel uit van het in artikel 12 lid 9 van deze statuten omschreven Reglement van Toezicht.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk ten doel.

DOELREALISATIE

ARTIKEL 3

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het aanbieden van programma's (dagbesteding);
- het bevorderen van de totstandkoming van een evenwichtig beleid op terreinen van zorg en welzijn en daartoe samenwerken met daarvoor in aanmerking komende relevante instellingen en personen;
- het bevorderen van een optimaal behandelings-, verzorgings- en begeleidingsklimaat voor cliënten en van een optimaal werkklimaat voor medewerkers;
- het bevorderen van de vorming en opleiding van de medewerkers;
- het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;
- het organiseren van exposities;
- het beschikbaar stellen van ruimte(n);
- het besturen, beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig, het stichten en exploiteren van organisaties met een zelfde of vergelijkbare doelstelling, al dan niet met rechtspersoonlijkheid;
- het aanwenden van alle wettige middelen die tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.

GELDMIDDELEN

ARTIKEL 4

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - b. revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren;
 - c. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - d. andere wettige baten en inkomsten.
2. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

ORGANISATIESTRUCTUUR: DE ORGANEN

ARTIKEL 5 - A



1. De stichting kent als organen: _____
 - a. de raad van toezicht; _____
 - b. de raad van bestuur. _____
2. De stichting kent als inspraak hebbend orgaan: _____
 - de cliëntenraad. _____

Indien en zodra de stichting en/of de aan haar gelieerde maatschappelijk _____ betrokken ondernemingen wettelijk of krachtens collectieve _____ arbeidsvoorwaarden gehouden is/zijn over een ondernemingsraad dan wel een personeelsvertegenwoordiging te beschikken, zal de ondernemingsraad dan _____ wel de personeelsvertegenwoordiging tevens als inspraak hebbend orgaan van de stichting gelden. _____

DIALOOG MET BELANGHEBBENDEN _____

Artikel 5 - B _____

1. De stichting hanteert een beleid voor de dialoog met de _____ samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid van en de maatschappelijke doelstelling van de stichting betrokken zijn en als _____ belanghebbenden actief zijn binnen het zorggebied van de stichting. _____
2. Gelet op het bepaalde in het vorig lid stelt de raad van bestuur vast en keurt de raad van toezicht goed: _____
 - a. wie de belanghebbenden bij de stichting als zorgorganisatie zijn; _____
 - b. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de _____ belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan _____ door de stichting;
 - c. de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de stichting; _____
 - d. de betrokkenheid van de belanghebbenden bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de stichting. _____

De stichting informeert de belanghebbenden over het Jaardocument _____ Maatschappelijke Verantwoording Zorginstellingen en over de _____ inzagemogelijkheid daarvan. _____
3. De belanghebbenden worden door de raad van bestuur in elk geval _____ geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen: _____
 - a. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de _____ stichting; _____
 - b. de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de stichting als _____ maatschappelijke onderneming; _____
 - c. het overdragen van de zeggenschap over de stichting of over een _____ belangrijk onderdeel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een (zorg-)organisatie;
 - d. de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding _____ van de werkzaamheden van de stichting; _____
 - e. de besluiten tot concentratie of deconcentratie van de stichting _____ respectievelijk structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties;
 - f. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg. _____

RAAD VAN TOEZICHT: OMVANG, SAMENSTELLING _____

ARTIKEL 6 _____

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen. De omvang wordt binnen die grenzen door de raad van toezicht vastgesteld. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan drie, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden maar is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de raad van toezicht op te stellen profielschets, welke ter advisering aan de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging - zo deze is ingesteld - en de cliëntenraad zal worden voorgelegd. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige spreiding wat deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid betreft. Tenminste één lid beschikt over een voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg.
3. De profielschets van elk lid en de daaruit voortvloeiende taakverdeling zal uitgewerkt worden in het Reglement van Toezicht.
4. De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de raad van toezicht op grond van een wettelijke of een statutaire bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de raad van toezicht toekomt.
5. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de raad van toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de raad gewaarborgd is.
6. De raad van toezicht evalueert periodiek de voorliggende profielschetsen en stelt deze zo nodig bij.
7. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het op peil houden van de kennis van zijn leden nodig voor de vervulling van ieders taken. De stichting speelt daarbij een faciliterende rol.

RAAD VAN TOEZICHT: BENOEMING

ARTIKEL 7

1. Met in achtneming van het hierna bepaalde worden de leden van de raad van toezicht door de raad van toezicht benoemd en kan een besluit tot benoeming alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal na zeven (7) dagen maar uiterlijke binnen drie (3) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van toezicht.



2. De raad van toezicht deelt de raad van bestuur en de inspraak hebbende organen mee wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een vacature ontstaat of ontstaan is en welke individuele profielschets en aandachtsgebieden de raad van toezicht van belang acht bij de vervulling van de zetel, onder verwijzing naar de algemene profielschets van de raad van toezicht, zoals bedoeld in lid 2 van artikel 6.
3. Met in achtneming van het hierna bepaalde kunnen de raad van bestuur en de inspraak hebbende organen dan aan de raad van toezicht personen aanbevelen, die voldoen aan de vereisten zoals genoemd in artikel 6 lid 2 en die passen bij de profielschetsen en aandachtsgebieden zoals bedoeld in artikel 7 lid 2.
4. De raad van toezicht geeft aan de raad van bestuur en de inspraak hebbende organen kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van de persoon die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen, die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht gaat niet tot benoeming van de in het vorige lid bedoelde persoon over dan nadat de raad van bestuur en de inspraak hebbende organen over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
6. Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen geschiedt de benoeming van (maximaal) één (1) lid van de raad van toezicht plaats uit een door de cliëntenraad van de stichting op te maken bindende voordracht. Ter zake deze voordracht is het bepaalde in artikel 6 lid 2, artikel 7 lid 4 en artikel 8 van overeenkomstige toepassing. De voordracht bevat tenminste één (1) kandidaat voor een te vervullen plaats. Een besluit van de raad van toezicht over de voordracht welke niet in strijd is met het in artikel 6 lid 2, artikel 7 lid 4 en artikel 8 bepaalde heeft tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen, hetgeen slechts kan geschieden bij besluit genomen met tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
In geval van een vacature welke op grond van dit artikellid uit een voordracht ingevuld dient te worden zal de cliëntenraad een voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht opstellen.
Indien binnen twee (2) maanden na het ontstaan van die vacature geen voordracht is ingediend dan wel de cliëntenraad voordien schriftelijk aan de raad van toezicht kenbaar heeft gemaakt in deze af te zien van het doen van een voordracht, is de raad van toezicht vrij in de benoeming.
Is een lid van de raad van toezicht benoemd uit een voordracht als bedoeld in dit artikellid, dan kan de schorsing of het ontslag van dit lid door de raad van toezicht - anders dan op voorstel van de cliëntenraad - slechts geschieden bij een besluit genomen met ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad

van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 11 lid 1 derde zin is niet van toepassing, tenzij de schorsing of het ontslag op voorstel van de cliëntenraad geschiedt.

Bij stemming over een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid, zal deze niet aan de stemming deelnemen noch meetellen bij de vaststelling van het voormelde quorum.

Het te schorsen of ontslaan lid dient wel in de gelegenheid gesteld te worden gehoord te worden.

7. De werkwijze van het gestelde onder artikel 7 lid 2 tot en met 6 wordt door de raad van toezicht in het Reglement van Toezicht nader vastgelegd.

RAAD VAN TOEZICHT: ONVERENIGBAARHEDEN

ARTIKEL 8

1. Elk lid van de raad van toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggespraak.
2. Lid van de raad van toezicht kan niet zijn een persoon:
 - a. die in dienst is van de stichting of van aan de stichting verbonden organisaties en/of rechtspersonen;
 - b. die binnen de stichting en/of binnen één van de aan de stichting verbonden organisaties en/of rechtspersonen zijn praktijk uitoefent;
 - c. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de beoogde benoeming werknemer van de stichting is geweest, dan wel op basis van een overeenkomst binnen de stichting werkzaam was;
 - d. die in de drie jaar voorafgaande aan de beoogde benoeming een belangrijke zakelijke relatie met stichting of aan de stichting verbonden organisaties en/of rechtspersonen heeft gehad;
 - e. die in de periode van drie jaar voorafgaande aan de beoogde benoeming bestuurder of directeur van de stichting is geweest;
 - f. die zitting heeft in de cliëntenraad en/of de klachtencommissie van een instelling van de stichting of van met de stichting verbonden organisaties en/of rechtspersonen;
 - g. die als bestuurder verbonden is aan, of in dienst is van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - h. die tot en met de derde graad verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de raad van toezicht of van de raad van bestuur;
 - i. die bestuurslid is van een lokale overheid in het werkgebied van de stichting;
 - j. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting;
 - k. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen. Deze strijdigheid wordt in ieder geval aanwezig geacht bij lidmaatschap van een raad van bestuur of van een raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting 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; _____
- i. die minderjarig, onderbewind gesteld of onder curatele gesteld is; _____
 - m. die als schuldenaar een geldlening met de stichting of met een van de aan de stichting verbonden organisaties en/of rechtspersonen aangaat casu _____
quo aangegaan is. _____
3. Leden van de raad van toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings _____
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de _____
stichting. _____

RAAD VAN TOEZICHT: HERBENOEMING, ROOSTER VAN AFTREDEN _____**ARTIKEL 9** _____

1. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk 4 jaar na _____
zijn benoeming, af. _____
2. Een volgens lid 1 van dit artikel aftredend lid van de raad van toezicht is _____
eenmaal herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het _____
Reglement van Toezicht. _____
3. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van _____
aftreden de plaats van zijn voorganger in, waarbij de toepasselijke bepalingen _____
genoemd in het Reglement van Toezicht in aanmerking worden genomen. _____

RAAD VAN TOEZICHT: VERVANGING _____**ARTIKEL 10** _____

Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van _____
de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek _____
van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, _____
hetzij de ondernemingsraad, hetzij de cliëntenraad, met inachtneming van het in _____
deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. _____

RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING, ONTSLAG _____**ARTIKEL 11** _____

1. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht geschorst _____
en ontslagen. Met in achtneming van het hierna in dit artikel bepaalde kan een _____
besluit tot schorsing of ontslag alleen worden genomen met een meerderheid _____
van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden _____
van de raad van toezicht in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van _____
het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering _____
aanwezig of vertegenwoordigd is, zal na zeven dagen maar uiterlijke binnen _____
drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden _____
gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van _____
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het _____
aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Bij stemming over een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid, zal deze _____
niet aan de stemming deelnemen noch meetellen bij de vaststelling van het _____
voormelde quorum. _____
Het te schorsen of ontslaan lid dient wel in de gelegenheid gesteld te worden _____
gehoord te worden. _____
2. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens _____

- verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
3. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen wegens een ernstig vermoeden van verwaarlozing van zijn taken, wegens het ernstige vermoeden tot andere gewichtige redenen of wegens een ernstig vermoeden dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting verlangd zou kunnen worden.
 4. De schorsing van een lid vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 3 van dit artikel genoemd.
 3. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. wanneer een lid een in artikel 8 lid 2 omschreven hoedanigheid verkrijgt;
 - b. door overlijden;
 - c. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9 lid 1 bedoelde rooster;
 - d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - e. door een besluit tot ontslag door de raad van toezicht gegeven om redenen ontleend aan het belang van de stichting;
 - f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

**RAAD VAN TOEZICHT: BEVOEGDHEDEN, TAKEN,
VERANTWOORDELIJKHEDEN**

ARTIKEL 12

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de in deze statuten en een daarop gebaseerde reglement aan hem gegeven bevoegdheden en taken.
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op de raad van bestuur, op het besturen, op de doelrealisatie die de raad van bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer, op de algemene gang van zaken binnen de stichting als exploitant van een maatschappelijke onderneming, alsmede op de algemene gang van zaken binnen de door haar bestuurde instellingen of de op andere wijze met haar gelieerde maatschappelijk betrokken ondernemingen. De raad van toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen. Dit toezicht heeft tenminste betrekking op:
 - a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaglegging;
 - e. de kwaliteit en veiligheid van zorg;
 - f. de naleving van wet- en regelgeving;
 - g. de verhouding met belanghebbenden;
 - h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting en de met haar gelieerde maatschappelijk betrokken ondernemingen als zorgorganisatie.
3. De raad van toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht:
 - a. door middel van integraal toezicht, dat met behulp van een uitgewerkt



- toezichthoudend systeem wordt verwerkelijkt; _____
- b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de registeraccountant of accountant administratieconsulent van de stichting, en het zo nodig intrekken van de opdracht; _____
- c. door middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van de raad van bestuur conform artikel 22 lid 4; _____
- d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de raad van toezicht. _____
4. De raad van toezicht heeft tenminste de volgende bevoegdheden: _____
- a. de raad van toezicht bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur; _____
- b. de raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur; _____
- c. de raad van toezicht stelt de beloning of vergoeding en de overige (arbeids)voorwaarden van de leden van de raad van bestuur vast; _____
- d. de raad van toezicht wijst bij ontstentenis van de raad van bestuur tijdelijk een waarnemend bestuur aan; _____
- e. de raad van toezicht benoemt en ontslaat op voordracht van de raad van bestuur de registeraccountant of accountant administratieconsulent van de stichting; de raad van toezicht kan de desbetreffende accountant verleende opdrachten intrekken; de raad van bestuur kan daartoe voorstellen doen; _____
- f. de raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft regelen bij reglement. Dit reglement wordt ter kennis van de raad van bestuur gebracht. _____
5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn - onverminderd het elders in de statuten bepaalde - de besluiten van de raad van bestuur als vermeld in artikel 22 onderworpen. _____
6. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap / opdrachtgeverschap ten aanzien van de raad van bestuur. _____
7. De raad van toezicht functioneert als klankbord voor de raad van bestuur. _____
8. De raad van toezicht draagt zorg voor adequate statuten en voor de reglementen bedoeld in lid 9 van dit artikel en lid 12 van artikel 26. _____
9. De nadere uitwerking van zijn werkzaamheden, werkwijze en verantwoording legt de raad van toezicht vast in het Reglement van Toezicht. _____
10. De raad van toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. Als de raad van toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens. _____
11. De raad van toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid 10 van dit artikel overleg met de raad van bestuur wordt gevoerd, en bepaalt of er ter uitvoering van het besluit één of meer van zijn leden gemachtigd worden namens hem op te treden. De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant of accountant administratieconsulent van de stichting, aan _____

wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. _____

RAAD VAN TOEZICHT: INTERNE CONTACTEN _____

ARTIKEL 13 _____

1. De raad van toezicht houdt: _____
 - a. indien en zodra de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging _____ wettelijk dan wel op grond van de toepasselijke collectieve _____ arbeidsovereenkomst ingesteld dient te zijn: _____ ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst met de ondernemingsraad _____ of personeelsvertegenwoordiging , alsmede indien en zo vaak de raad van bestuur dat al dan niet op grond van de wet nodig acht; _____
 - b. ten minste één maal per jaar een bijeenkomst met de Cliëntenraad. _____
2. Aan de in lid 1 van dit artikel genoemde bijeenkomsten neemt de raad van _____ toezicht deel dan wel een delegatie ervan. _____

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERING, BESLUITVORMING _____

ARTIKEL 14 _____

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval _____ van ontstentenis of belet van één van hen of van hen allen wijst, indien nodig, _____ de raad van toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan. _____
2. De raad van toezicht vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo _____ dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de raad van toezicht dit _____ wenselijk achten. _____
3. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, _____ geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn _____ van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering _____ daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere _____ termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling van de voorzitter. _____
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. _____
5. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde wordt bij staking van _____ stemmen binnen twee (2) weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de _____ stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van _____ personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken. _____
6. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde kan de raad van toezicht _____ alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus één van het _____ aantal benoemde leden van de raad van toezicht aanwezig of _____ vertegenwoordigd is. Eén lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid _____ vertegenwoordigen. _____
7. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde _____ onderwerpen besluiten nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn. _____
8. De raad van toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits _____ de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk, telegrafisch, _____ per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad _____ van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit _____



- buiten vergadering wordt, onder bijvoeging van de ingekomen reacties op het – voorstel, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekenen – door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
9. De raad van toezicht nodigt de raad van bestuur uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist. _____
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden _____ notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht door de _____ voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt _____ vermeld, welke leden van de raad van toezicht en welke anderen ter _____ vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan. _____
11. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd – mits hij de voorzitter van de raad – van toezicht hierover van tevoren geïnformeerd heeft - te bepalen dat van het – verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht een notarieel proces – verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de _____ stichting. _____

RAAD VAN TOEZICHT: HONORERING _____**ARTIKEL 15** _____

1. De leden van de raad van toezicht worden voor hun werkzaamheden _____ gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het Reglement van _____ Toezicht. _____
2. De honorering van een lid van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de _____ resultaten van de stichting; _____
3. Aan leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en / of rechten op _____ aandelen in een (klein-)dochtermaatschappij van de stichting bij wijze van _____ honorering toegekend. _____

RAAD VAN BESTUUR: OMVANG, STRUCTUUR, SAMENSTELLING _____**ARTIKEL 16** _____

1. De raad van bestuur wordt gevormd door een of meer natuurlijke personen. _____
2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van _____ toezicht. _____
3. De bevoegdhedenstructuur en de profielschets van de raad van bestuur, _____ alsmede de profielschets voor elk lid, wordt vastgesteld door de raad van _____ toezicht. _____

RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG _____**ARTIKEL 17** _____

1. De raad van toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de leden van de raad van _____ bestuur. _____
2. Eén van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht _____ benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur uit meer dan één persoon bestaat wijst de raad van toezicht tevens een vice- _____ voorzitter aan. _____
3. De periode waarvoor een lid van de raad van bestuur wordt benoemd is gelijk – aan die welke omschreven is in het benoemingsbesluit ter zake van de _____ betrokkene. _____
4. In geval van schorsing, non actiefstelling, of ontslag handelt de raad van _____ toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in de op grond van het _____

benoemingsbesluit tussen de stichting en het desbetreffende lid tot stand gekomen overeenkomst.

5. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur pleegt de raad van toezicht overleg met de raad van bestuur. De inspraak hebbende organen van de stichting worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen.
6. De raad van toezicht kan een lid van de raad van bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
7. De raad van toezicht kan een lid van de raad van bestuur schorsen wegens een ernstig vermoeden van verwaarlozing van zijn taken, wegens het ernstige vermoeden tot andere gewichtige redenen of wegens een ernstig vermoeden dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd op grond waarvan zijn handhaving als lid van het bestuur redelijkerwijs niet van de stichting verlangd zou kunnen worden.

RAAD VAN BESTUUR: ONVERENIGBAARHEDEN

ARTIKEL 18

Niet voor benoeming tot lid van de raad van bestuur komt in aanmerking een persoon:

- a. die tot en met de derde graad verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de raad van toezicht of van de raad van bestuur;
- b. die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting heeft, tenzij deze zakelijke relaties enkel daarin bestaan dat deze persoon tevens werkzaam is voor een andere zorgorganisatie welke als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;
- c. die binnen instellingen van de stichting werkzaam of toegelaten is en degenen die binnen de stichting lid is van een commissie of raad.
- d. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van bestuur kan leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen. Deze strijdigheid wordt in ieder geval aanwezig geacht bij lidmaatschap van een raad van bestuur of van een raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting 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. Deze strijdigheid wordt tevens aanwezig geacht bij een lidmaatschap van de raad van toezicht van de stichting;
- e. die in de periode van drie jaar voorafgaande aan de beoogde benoeming lid van de raad van toezicht van de stichting is geweest.

RAAD VAN BESTUUR: DEFUNGEREN

ARTIKEL 19

Een lid van de raad van bestuur defungeert:

- a. wanneer dit lid een in artikel 18 omschreven hoedanigheid verkrijgt;



- b. door zijn overlijden; _____
- c. door zijn vrijwillig aftreden; _____
- d. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 17 lid 3; _____
- e. door zijn ontslag door de raad van toezicht; _____
- f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- g. door zijn ontslag door de rechtbank. _____

RAAD VAN BESTUUR: CONFLICTREGELING _____**ARTIKEL 20** _____

Voor het geval de raad van bestuur dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen de beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de raad van bestuur en de stichting, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de raad van bestuur over het conflict en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit. Een nadere uitwerking van de conflictregeling wordt opgenomen in het in artikel 12 lid 9 omschreven Reglement van Toezicht.

RAAD VAN BESTUUR: RECHTSPOSITIE _____**ARTIKEL 21** _____

1. De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de voorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht, en worden vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de raad van bestuur en de stichting. De raad van toezicht kan daarbij bepalen of aan een lid van de raad van bestuur al dan niet een bezoldiging toegekend wordt.
2. Een lid van de raad van bestuur zal zonder 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 stichting.
3. Een lid van de raad van bestuur geeft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

RAAD VAN BESTUUR: BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN _____**ARTIKEL 22** _____

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan de raad van bestuur. In dit kader heeft de raad van bestuur alle taken en bevoegdheden die niet door of krachtens deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgelegd of toegekend.
2. De raad van bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de stichting, en het daartoe besturen, oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en de met haar gelieerde maatschappelijk betrokken ondernemingen, en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De raad van bestuur ziet er op toe dat de stichting en de aan de stichting verbonden organisaties en/of rechtspersonen, functioneren overeenkomstig de bepalingen, gesteld bij de statuten, de reglementen en door de bevoegde organen van de stichting genomen besluiten.
3. In het geval de raad van bestuur besluit tot het mandateren van één of enkele

van zijn taken of bevoegdheden, dan wel aspecten daarvan, dient het ertoe strekkende besluit zonder uitstel en duidelijk omschreven ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor te leggen.

4. Aan de voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot:
- a. het vaststellen van het meerjarige beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming;
 - b. het vaststellen van het jaarwerkplan en de begroting(en);
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen of werkplannen;
 - d. het aangaan of verbreken van samenwerkingsovereenkomsten die niet of afwijkend aangekondigd zijn in volgens dit artikel onder lid 4 sub a tot en met c goedgekeurde plannen;
 - e. het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in een volgens dit artikel onder lid 4 sub b goedgekeurde begroting;
 - f. het vaststellen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorginstellingen - hierna ook te noemen: "het jaardocument" - van de raad van bestuur omfattende het jaarverslag van de raad van bestuur ter zake de in het verslagjaar verrichte werkzaamheden met bijbehorende jaarrekening bestaande uit balans per einde kalenderjaar, een staat van baten en lasten van de stichting, de winstbestemming, een accountantsverklaring of een beoordelings- of samenstellingsverklaring, het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden en verdere wettelijk vereiste informatie;
 - g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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;
 - h. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van Bestuur;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomsten van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
 - k. het vaststellen van het mandaat van de directeur en diens arbeidsvoorwaarden;
 - l. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, en de vaststelling van de statuten ervan, alsmede de beëindiging van een rechtspersoon, al dan niet bij juridische splitsing;
 - m. de juridische fusie met andere rechtspersonen;
 - n. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo bij het ontbinden van de stichting;
 - o. zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht duidelijk



- omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur zijn meegedeeld. _____
Het besluit tot goedkeuring wordt rechtsgeldig genomen met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin _____
tenminste drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad _____
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
5. Behoudens in het geval als bedoeld in dit artikel 22 lid 4 letter g tast het _____
ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in onderhavig artikel de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of bestuurders niet
aan. _____
6. De raad van bestuur is bevoegd de raad van toezicht te adviseren met _____
betrekking tot: _____
- a. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van Toezicht; _____
- b. het vaststellen of wijzigen van de profielschets van de raad van toezicht _____
dan wel van een individuele profielschets voor een zetel in de raad van _____
toezicht; _____
- c. de voordracht, werving, en selectie van kandidaten voor het lidmaatschap _____
van de raad van toezicht. _____

RAAD VAN BESTUUR: KERNTAKEN _____**ARTIKEL 23** _____

1. De raad van bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de _____
stichting met inbegrip van het beheren en exploiteren van de instellingen die de
stichting in stand houdt of waarmee de stichting op andere wijze gelieerd is, _____
waarbij de bepalingen van deze statuten in acht worden genomen. _____
2. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de aan de
stichting verbonden instellingen of ondernemingen. _____
3. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. _____

RAAD VAN BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING _____**ARTIKEL 24** _____

1. Uitzonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt de stichting in en buiten
rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De _____
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk _____
handelende leden van de raad van bestuur. _____
2. De raad van bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, _____
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____
3. De raad van bestuur doet opgave bij het handelsregister van zijn toekenning _____
van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
4. De in lid 1 van dit artikel omschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt _____
niet aangetast door het ontbreken van interne goedkeuring of besluitvorming, _____
zoals omschreven in artikel 22 lid 4 of in artikel 28 lid 10 van deze statuten, _____
behoudens in het geval van het ontbreken van de interne goedkeuring ter zake
artikel 22 lid 4 letter g. _____
5. De raad van toezicht vertegenwoordigt de stichting wanneer hij in zijn _____
verantwoordelijkheid als werkgever / opdrachtgever van het bestuur handelt en
wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de _____
stichting en één of meerdere leden van de raad van bestuur. _____

RAAD VAN BESTUUR: VERVANGING

ARTIKEL 25

1. De raad van bestuur regelt zijn vervanging in het Reglement van Bestuur.
2. Bij ontstentenis of belet van één of enkele leden van de raad van bestuur blijft de raad van bestuur volledig bevoegd, en worden door de overblijvende leden of het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van bestuur waargenomen.
3. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de raad van bestuur voorziet de raad van toezicht onverwijld in adequate waarneming van de raad van bestuur. In afwachting van een voorziening zal - als het niet anders kan - een daartoe aangewezen lid van de raad van toezicht voor een periode van in beginsel maximaal tien (10) dagen of zoveel langer als noodzakelijk mocht blijken als tijdelijk waarnemer optreden. Gedurende deze periode legt dit lid diens functie als lid van de raad van toezicht tijdelijk neer.

RAAD VAN BESTUUR: BESLUITVORMING, WERKWIJZE, REGLEMENT

ARTIKEL 26

1. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur dat wenst, doch ten minste één maal per maand.
2. De bijeenroeping van een vergadering van de raad van bestuur geschiedt door de voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur, dan wel namens deze door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de leden van de raad van bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de raad van bestuur, alsmede zij die door de raad van bestuur worden toegelaten. Een lid van de raad van bestuur kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd ander lid van de raad van bestuur ter vergadering doen vertegenwoordigen.
5. Ieder lid van de raad van bestuur heeft één stem.
6. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de raad van bestuur schriftelijke stemming verlangt. In alle geschillen over stemmingen niet bij de



- statuten voorzien, beslist de voorzitter van de raad van bestuur. _____
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid — door de plaatsvervangende voorzitter, dan wel indien ook deze afwezig is het — oudste ter vergadering aanwezig lid van de raad van bestuur. _____
 9. Van het verhandelde in de vergadering wordt door een door de voorzitter — aangewezen persoon een besluitenlijst opgemaakt. De besluitenlijst wordt — vastgesteld door de raad van bestuur en als blijkt daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. _____
 10. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de — zienswijze van de leden van de raad van bestuur schriftelijk, telegrafisch, per — telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad van — bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering wordt, onder bijvoeging van de ingekomen reacties op het — voorstel, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekenen — door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
 11. Alle rechtshandelingen van gezamenlijk optredende leden dan wel van een — zelfstandig optredend lid van de raad van bestuur zijn uitvoering van eerdere — besluitvorming door de raad van bestuur. _____
 12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van — bestuur geschiedt bij Reglement van Bestuur, dat de raad van bestuur vaststelt dan wel wijzigt na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 27

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de — vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en — verplichtingen kunnen worden gekend. _____
3. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het — boekjaar een jaardocument op, met daarin een jaarverslag en een — jaarrekening. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de doelrealisatie van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de — bereikte resultaten, gerelateerd aan het voor het betreffende jaar van — toepassing zijnde jaarwerkplan als bedoeld in artikel 22 lid 4 sub b. De — jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten van de — stichting. _____
4. In het jaardocument wordt eveneens opgenomen de verantwoording van de — raad van toezicht ter zake van de door deze in het verslagjaar verrichte — werkzaamheden. _____

Daarnaast wordt van elk lid van de raad van toezicht in het verslag van de raad van toezicht opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, — nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als — toezichthouder, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor — het betreffend lid van de raad van toezicht is benoemd. _____

Voorts bevat dit jaarlijkse verslag de door de wet voorgeschreven informatie — over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de raad van toezicht en van de raad van bestuur. _____

5. De raad van bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant of accountant administratieconsulent.
6. De registeraccountant of accountant administratieconsulent brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur in de vorm van een managementletter, die ter kennis van de raad van toezicht wordt gebracht.
7. De registeraccountant of accountant administratieconsulent brengt het accountantsverslag uit aan de raad van toezicht en bespreekt dat verslag in een vergadering van de raad van toezicht.
8. Na de rapportage van de registeraccountant of accountant administratieconsulent kan de raad van toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaardocument. Goedkeuring ervan strekt de raad van bestuur tot décharge.
9. Als blijk van de vaststelling van het jaardocument wordt dit door alle leden van de raad van bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
10. Als blijk van de goedkeuring van het jaardocument wordt een voor het archief bestemd exemplaar door alle leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
11. Als blijk van de goedkeuring van het jaardocument wordt dit bij de openbaarmaking door de voorzitter en vice-voorzitter/secretaris van de raad van toezicht ondertekend, onder vermelding van de namen van alle raadsleden en een opgave van de reden in geval een toezichthouder het archief exemplaar niet heeft ondertekend.
12. De raad van bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.

ENQUÊTERECHT

ARTIKEL 28

1. De twee hierna genoemde organen zijn bevoegd tot het aanvragen van een onderzoek naar de doelrealisatie die de raad van bestuur verwezenlijkt door zijn strategie, beleid en beheer en waarop de raad van toezicht toeziet. Een orgaan dat de belangen van de cliënten van de instelling volgens lid 2 van dit artikel vertegenwoordigt, dan wel een orgaan dat zo'n vertegenwoordiging realiseert voor de belangen van de beroepsbeoefenaren die in de instelling werkzaam zijn, kan de bedoelde onderzoeksaanvraag indienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, op grond van het daaromtrent bepaalde in de wet.
2. Het gebruiken van het enquêterecht, door zich te wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, wordt mogelijk zodra zestig procent (60%) van de cliënten dan wel van de beroepsbeoefenaren binnen de stichting zich daartoe schriftelijk hebben uitgesproken.

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 29

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de raad

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

van de gecombineerde vergadering van de raad van toezicht en de raad van bestuur van de in de gemeente Gulpen-Wittern, gevestigde en te 6286 AM Wittern, Oude Heirbaan 5, kantoorhoudende stichting "**Stichting Artidé Zorg**", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14116827, hierna ook genoemd: "de stichting", gehouden te Wittern op*20.08.2015*..... juli 2015

Ter vergadering zijn aanwezig:

A. de raad van toezicht:

1. de heer **Casper Hendrikus Bernardus Trausel**, wonende te 6343 BJ Klimmen, Houtstraat 7, geboren te Nieuwenhagen op zeven juli negentienhonderd eenenvijftig, houder van een Nederlandse identiteitskaart met nummer IGHPBFLP6, gehuwd;
2. de heer **Marcellus Jacobus Maria Herfs**, wonende te 6136 AM Sittard, Vouerweg 68, geboren te Echt op een mei negentienhonderd negenenvijftig, houder van een Nederlandse identiteitskaart met nummer IS2J11041, ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
3. de heer **Hendricus Marinus Guillaume**, wonende te 6372 VW Landgraaf, De Wendelstraat 4, geboren te Heerlen op zeven juli negentienhonderd eenenvijftig, houder van een Nederlands paspoort met nummer NM564L861, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zijnde de voltallige raad van toezicht van de stichting;

B. de raad van bestuur:

1. de heer **Peter Jozef van de Sanden**, wonende te 6363 AG Wijnandsrade, Jan Maenenstraat 1, geboren te Hoensbroek op negentien september negentienhonderd vierenveertig, houder van een Nederlands paspoort met nummer NYDKDC3R9), ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
2. de heer **Johannes Helena Marie Tummers**, wonende te 6132 GH Sittard, Romeinenstraat 19, geboren te Geleen op zesentwintig maart negentienhonderd vijfenzestig, houder van een Nederlands paspoort met nummer ..*J.H.L.R.2.L.P.C.2*....., ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zijnde het voltallig bestuur van de stichting;

C. de directeur:

mevrouw **Janine Catharina Petit**, geboren te Nuth op tien augustus negentienhonderd vierentachtig, houder van een Nederlands paspoort met nummer NS2DPKKK3, wonende te 6285 AT Epen, Wilhelminastraat 55, gehuwd.

Voorzitter / notulist

Als voorzitter van de gecombineerde vergadering zal optreden: de heer C.H.B. Trausel voornoemd.

De voorzitter wijst de heer H.M. Guillaume aan als notulist van de vergadering.

De voorzitter opent de vergadering:

De voorzitter constateert:

- dat de voltallige raad van toezicht en de voltallige raad van bestuur ter vergadering vertegenwoordigd zijn;
- dat zolang alle leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur vertegenwoordigd zijn, geldige besluiten genomen kunnen worden over alle aan de orde komende onderwerpen, ook

al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen

Agenda van de raad van toezicht:

Daarna stelt de voorzitter aan de orde de voorstellen tot het nemen van de besluiten tot:

- het integraal wijzigen van de statuten van de stichting overeenkomstig het ter vergadering voorliggende concept opgesteld door Metis Notarissen, voormeld, zoals ter advies voorgelegd aan de directeur en de cliëntenraad;
- het machtigen van respectievelijk volmacht verlenen aan iedere bestuurder van de stichting afzonderlijk, aan mevrouw J.C. Petit voornoemd, alsmede aan iedere medewerker van Metis Notarissen, voormeld, zowel aan hen tezamen als alleen, om de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, overige stukken te tekenen en alles meer te doen dat nodig, nuttig of wenselijk mocht zijn gelet op het voorgaande.

Stemming van bestuur:

Na een korte toelichting, gevolgd door de bespreking van de adviezen van de directeur en de cliëntenraad, het in stemming brengen van de aan de raad van toezicht voorgelegde voorstellen, constateert de voorzitter vervolgens dat alle leden van de raad van toezicht vóór voormelde voorstellen hebben gestemd.

De raad van toezicht zal ervoor zorgdragen, dat betrokkenen een afschrift van het besluit ontvangt.

Sluiting van de vergadering:

Niets meer aan de orde zijnde wordt de bestuursvergadering gesloten.

Vastgesteld te Wittern op*Zeventien*...juli 2015

Voorzitter/lid raad van toezicht:

C.H.B. Trausel

Notulist/lid raad van toezicht:

M.J.M. Herfs

Lid raad van toezicht:

H.M. Guillaume

Lid raad van bestuur:

P.J. van de Sanden

Lid raad van bestuur:

J.H.M. Tummers

Directeur:

J.C. Petit





van toezicht. Wijzigingen gelden nadat deze zijn opgenomen in een notariële akte. _____

2. Voor een besluit tot statutenwijziging worden de leden van de raad van toezicht door of namens de voorzitter van de raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. _____
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met instemming van ten minste twee/derde van het aantal leden dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit. _____
4. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat daarover advies is uitgebracht door de raad van bestuur, en nadat de inspraakhebbende organen in geval hun wettelijke bevoegdheden in het geding zijn gelegenheid gehad hebben om daarover een advies uit te brengen. _____

ONTBINDING

ARTIKEL 30

1. De stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur. _____
2. Het bepaalde in artikel 29 leden 2 en 3 is te dezer zake 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 raad van bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een met het doel van de stichting overeenkomend doel te bepalen door de raad van bestuur na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht conform artikel 22 lid 4 sub n. Het batig saldo dient besteed te worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die een soortgelijke doelstelling heeft. _____

SLOTBEPALING

ARTIKEL 31

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist de raad van bestuur, onder gelijktijdig informeren van de raad van toezicht. _____

AAN TE HECHTEN STUK(KEN)

Aan deze akte wordt gehecht: _____

- (een kopie van) het uittreksel van de notulen tevens inhoudende de volmacht aan de comparant _____

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

De identiteit van de comparant en de eventuele volmachtgever(s) is, voor zover nodig, door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld. _____

WAARVAN AKTE, _____

in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht-Airport, gemeente Beek, op de _____
datum als aan het begin van deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een _____
toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige _____
voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant _____
ondertekend. _____

Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, _____
om tien uur en elf minuten
ondertekend. _____

(volgen handtekeningen)



VOOR AFSCRIFT