

92759/SO

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, dertig juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Sijbrand Michiel Feikema, notaris te Castricum:
 mevrouw Sandra Sobirai, geboren te Alkmaar op een oktober negentienhonderd drie en zeventig, legitimatie: rijbewijs met nummer 4326144401, geldig tot twee en twintig januari tweeduizend negentien, afgegeven te Alkmaar op twee en twintig januari tweeduizend negen, kantoor adres Koningin Wilhelminalaan 13-15, 1901 DM Castricum,
 als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **STICHTING ALKMAARSE BEGELEIDINGS SERVICE (ABS)**, gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende Oudegracht 41, (postcode 1811 CA) Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41213189,
 hierna ook te noemen: **de stichting**, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte gemachtigd bij na te melden besluit van het bestuur van de stichting. De verschenen persoon verklaarde:
 De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op vier en twintig november negentienhonderd drie en negentig voor mr. C.C.J. van Rietschoten, destijds notaris te Amsterdam.

De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte verleden op twee juni tweeduizend vijftien voor mij, notaris.

Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op vijftien juni tweeduizend zestien besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehecht** exemplaar van de notulen deze vergadering.

STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Alkmaarse Begeleidings Service (ABS)**.
2. Zij is gevestigd te Alkmaar.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel: het bieden van hulp en ondersteuning aan de onderkant van de samenleving in de ruimste zin van het woord.
 De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - het bieden van dagbesteding onder begeleiding aan mensen met een beperking en grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de hand van een persoonsgerichte begeleidings- en ondersteuningsplan;
 - het bieden van individuele en ambulante begeleiding volgens AWBZ (ZIN) met een zorgplan;
 - het in samenwerking met diverse relevante instanties aanbieden van trajectplanning om personen te helpen de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen onder andere door het aanbieden van

- vrijwilligerswerk en persoonsgerichte trainingen;
- het met een groep vrijwillige klussers verzorgen van huis- en tuinklussen voor mensen met een minimum inkomen. Hieronder vallen ook verhuizingen, het repareren van huishoudelijke apparatuur en fietsen;
- het aanbieden en verzorgen van kamertraining en begeleid wonen, alsmede (crisis)opvang voor mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen;
- het aanbieden casu quo verzorgen van mogelijkheden zodat mensen met een beperking kunnen recreëren;
- het met elkaar in contact brengen en het informeren over ontwikkelingen met gebruikmaking van moderne media van mensen van de doelgroep;
- het aanbieden van accommodatie voor kleinschalige bedrijven in het kader van (her)integratie ten behoeve van de minima;
- het inhuren, consulteren van instanties of natuurlijke personen ter bevordering van en het verzorgen van amusement casu quo ontspanningsmogelijkheden, cursussen en opleidingen;
- het verzorgen en aanbieden van een veilige en schone omgeving in alle vertrekken waar cliënten kunnen en mogen komen, zodat ze zich niet kunnen bezeren.

Artikel 3

1. De Stichting kent als organen in de bestuurstructuur:
 - a. de Raad van Toezicht, die toeziet op de Raad van Bestuur
 - b. de Raad van Bestuur, die de stichting bestuurt.
2. De stichting kent als inspraakhebbende organen:
 - a. de Ondernemingsraad, voor zover het instellen van een dergelijke raad volgt uit de Wet op de Ondernemingsraden;
 - b. de Cliëntenraad.

Raad van Bestuur

Artikel 4

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur. Het beheren van het kantoor van de stichting en het voeren van de administratie behoren tot de taak van de Raad van Bestuur. De taken en bevoegdheid van de Raad van Bestuur worden uitgevoerd onder het toezicht van de Raad van Toezicht en kunnen door de Raad van Toezicht bij reglement nader worden vastgesteld.

Een lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van bestuur is vastgesteld. Hij informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.

Een lid van de Raad van bestuur treedt niet uitvoerend in het functioneren van een organisatie-onderdeel dat onder de taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang is van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt overleg plaats met het betreffende lid van de Raad van Bestuur.

Tijdens vakanties of andere korte periodes van afwezigheid nemen de leden van de Raad van Bestuur elkaars taken waar.

Indien het bestuur uit een persoon bestaat, wordt diens taak bij diens afwezigheid waargenomen door een medewerker van de stichting wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.

2. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
De afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur zijn eveneens rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor wat betreft de aan dit lid toegewezen aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding van het beleid en de uitvoering daarvan.
3. De Raad van Bestuur heeft alle nodige bevoegdheden voor zover die niet in de statuten zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit één of meerdere natuurlijke personen, waarvan het aantal wordt bepaald door de Raad van Bestuur na advies daaromtrent van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur bepalen de onderlinge taakverdeling met dien verstande dat de Raad van Toezicht bepaald wie de voorzitter wordt. De overige taakverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
5. Indien een vacature ontstaat in de Raad van Bestuur van de stichting zal daarin als volgt worden voorzien. Zowel de zittende Raad van Bestuur, als de Raad van Toezicht zullen elk binnen dertig dagen na het ontstaan van de vacature, een voordracht opmaken, zodanig dat de Raad van Toezicht een keuze voor elke benoeming kan maken uit ten minste twee personen. Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur kunnen aan de gedane voordrachten steeds het bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen in de betreffende daarvoor speciaal bijeengeroepen vergadering, met unanimité minus één van het aantal geldige uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. De Raad van Toezicht kan een bestuurder schorsen of ontslaan. Zij kan een dergelijk besluit slechts nemen, nadat de betreffende bestuurder is gehoord en de noodzaak tot schorsing of ontslag, door de Raad van Toezicht uiterlijk een week voor de betreffende vergadering waarin tot schorsing of ontslag zal kunnen worden besloten, schriftelijk aan de betreffende bestuurder is toegezonden. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, is nodig een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
6. Bij staken of onthouden van stemmen kunnen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

7. De leden van de Raad van Bestuur moeten gezien hun werk, kennis en vaardigheden, belangstelling en ervaring een concrete bijdrage tot het verwezenlijken van het doel van de stichting kunnen geven.
8. De functie Lid van de Raad van Bestuur is een bezoldigde functie.
9. Bij ontstentenis of belet 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 – de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor een periode van maximaal tien dagen als tijdelijk waarnemer optreden.

Onverenigbaarheden leden Raad van Bestuur

Artikel 5

1. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking:
 - a. personen die verwant, gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting;
 - b. personen die verwant, gehuwd of samenwonend zijn met een zittend lid van de Raad van Toezicht.
2. Een lid van de Raad van Bestuur zal:
 - a. geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van de instelling of met de instelling in concurrentie treden;
 - b. geen (materiele) schenkingen voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen;
 - c. derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d. geen zakelijk kansen die aan de instelling toekomen, voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
3. Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentiële) belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Een lid van de Raad van Bestuur die betrokken is in een dergelijke situatie, verschaft hen hierover alle informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten de tegenwoordigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van een belangenverstremgeling.
4. Een potentiële belangenverstremgeling bestaat in elk geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of instelling waarin:
 - een lid van de Raad van Bestuur een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
 - een lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende taak vervult tenzij de eigen instelling binnen die andere rechtspersoon of instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;

- een lid van de Raad van Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft meteen lid van de Raad van Bestuur of directie, toezichthouder of commissaris.
5. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie als hij bij een potentiële belangenverstremgeling betrokken is.
 6. Alle transacties waarbij (potentieel) een belangenverstremgeling aan de orde is voor een lid van de Raad van Bestuur worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Dergelijke transacties behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag.
 7. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.
 8. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of voortzetten 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 belangen van de instelling.
 9. De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.

Duur van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur

Artikel 6

1. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd.
2. Het lid van de Raad van Bestuur dat in een tussentijdse vacature aangewezen wordt, zal dezelfde functie bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd.
3. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt:
 - door zelf genomen ontslag;
 - tengevolge van ontslag door de Raad van Toezicht; conform artikel 11 lid 13;
 - door onder curatele stelling of faillissement van het lid van de Raad van Bestuur;
 - door overlijden van het lid van de Raad van Bestuur;
 - bij meerderheid van stemmen van de Raad van Bestuur.
4. Bij staken of onthouden van stemmen kunnen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur

Artikel 7

1. De Raad van Bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar, en verder zo vaak als ten minste een lid van de Raad van Bestuur dat nodig vindt. De vergaderdata worden vastgesteld in de laatste vergadering voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar.
2. Bij de uitnodiging tot een vergadering wordt een agenda van de te behandelen onderwerpen gevoegd. Elk lid van de Raad van bestuur is bevoegd onderwerpen te agenderen en geeft daarop een toelichting.
3. De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wijst de Raad van Bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering voor te zitten.
De Raad van Bestuur kan zich bij de vergadering door een of meerdere medewerkers van de stichting laten bijstaan.
4. De secretaris van de Raad van Bestuur of een door hem of door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen medewerker van de stichting houdt de notulen van de vergadering.
5. De notulen van een vergadering worden in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur vastgesteld en - ten blijke daarvan - het voltallige bestuur ondertekend.

Besluitvorming in de Raad van Bestuur

Artikel 8

1. De Raad van Bestuur kan alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak-of aandachtsgebied van een lid van de Raad van bestuur behoren, kunnen alleen worden genomen indien dit desbetreffende lid bij de vergadering aanwezig was., ten zij de voorzitter van mening is dat het aanhouden van het besluit het belang van de stichting zal schaden.
2. Tenzij deze statuten anders bepalen, neemt de Raad van Bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen.
3. Ook buiten vergadering kan de Raad van Bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle leden zich per brief, telefax, email of ander schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren. Besluiten waarvoor de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist, kunnen niet buiten vergadering worden genomen.
4. Bij staken of onthouden van stemmen kunnen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. De voorgenomen besluit waarvoor geen meerderheid kon worden bereikt, wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bestuur dat dit uitstel niet verantwoord is, in welk geval zijn stem beslissend is. De voorzitter meldt dit besluit aan de Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

Artikel 9

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen

functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. De Raad van bestuur informeert de Raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

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 maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is. Zij draagt tevens zorg voor de instelling en handhaving van een adequaat risicobeheersings- en controlesysteem.

De Raad van Bestuur neemt de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn klanten tot uitdrukkelijk uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening van de stichting.

De Raad van bestuur streeft in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de cliënten, haar werknemers en namens overige groeperingen als een functioneel element in de organisatie en zij bevordert de totstandkoming van deze overlegorganen en de daarbij behorende reglementen.

3. De Raad van Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht omtrent:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- de beoordeling van de ethische beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
- het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbare middelen voor de zorgverlening;
- de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de stichting geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.

De afspraken over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht worden vastgelegd in een informatieprotocol.

4. De Raad van Toezicht heeft een adviserende rol ten aanzien van met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen uitgebrachte 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 van samenwerkingsovereenkomsten die niet of afwijkend aangekondigd zijn in volgens dit lid sub a tot en met c goedgekeurde plannen;
 - e. het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in een volgens dit lid sub b goedgekeurde begroting(en);
 - f. het vaststellen van het jaardocument van de Raad van Bestuur omfattende het jaarverslag van de Raad van Bestuur met bijbehorende jaarrekening bestaande uit de balans per einde kalenderjaar en een staat van baten en lasten van de stichting;
 - 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 derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt;
 - h. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van de Raad van Bestuur, indien eerder tot het vaststellen van een dergelijk reglement was besloten;
 - i. de integratie met of desintegratie van, alsmede de samenvoeging met of ontkoppeling van, andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten;
 - j. 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;
 - k. de juridische fusie met andere rechtspersonen;
 - l. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling;
 - m. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo bij het ontbinden van de stichting.
5. Bij staken of onthouden van stemmen kunnen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
 6. De Raad van Bestuur is tevens bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot;
 - a. het vaststellen of wijzigen van een Reglement van Toezicht;
 - b. het vaststellen of wijzigen van de 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.
 7. In de vergadering van de Raad van Toezicht waarin het jaardocument, waaronder de jaarrekening, wordt goedgekeurd, brengt de secretaris van de Raad van Bestuur verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar.
 8. De Raad van Bestuur legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als de Raad van Bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de Raad van Bestuur gedechargeerd.
 9. De Raad van Bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van

minimaal zeven jaar.

Vertegenwoordiging van de stichting

Artikel 10

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door een lid 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 en besluitvorming zoals omschreven in artikel 9 lid 3 en lid 4 van deze statuten.
5. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van de Raad van Bestuur handelt en wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en de Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht, samenstelling, voordracht, benoeming

Artikel 11

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, die minimaal uit één en maximaal uit drie natuurlijke personen bestaat. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting en staat deze met raad terzijde. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt de Raad van Toezicht vastgesteld. Wordt het feitelijk aantal leden minder dan het door de Raad van Toezicht vastgesteld aantal, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden maar is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De Raad van Toezicht benoemt zelf haar nieuwe leden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn daarna meteen opnieuw benoembaar.
3. De Raad van Bestuur kan leden voordragen voor de Raad van Toezicht en heeft hierin, zoals vermeld in artikel 9 lid 4 sub c. een adviserende rol.
4. De Raad van Toezicht deelt de Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen mee, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een vacature ontstaat of ontstaan is en welke individuele profielschets en aandachtspunten 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 4 van artikel 9.
5. De Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen kunnen dan aan de Raad van Toezicht personen aanbevelen, die voldoen aan de vereisten genoemd in artikel 12 leden 1 en 2 die passen bij de profielschetsen en aandachtspunten zoals bedoeld in artikel 11 lid 7.
6. De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur en de inspraakhebbende 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.

7. 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 inspraakhebbende organen over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
8. De Cliëntenraad, zo een dergelijke raad is ingesteld, wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om voor een zetel in de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht geschiedt op basis van de door de Raad van Toezicht opgestelde algemene vereisten zoals genoemd in lid 6 van dit artikel en van de profielschetsen en aandachtspunten zoals bedoeld in artikel 9 lid 5.
9. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijk lid zijn van de Raad van Toezicht.
10. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen directe belangen hebben bij de bij de stichting betrokken instelling(en) bijvoorbeeld als directeur, werknemer of beroepsbeoefenaar die daar praktijk voert.
11. Het lid van Raad van Toezicht dat in een tussentijdse vacature aangewezen wordt, zal dezelfde functie bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd.
12. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd;
 - door zelf genomen ontslag;
 - ten gevolge van ontslag door de Raad van Toezicht;
 - door onder curatele stelling of faillissement van het lid door overlijden van het lid.
13. De Raad van Toezicht kan alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
14. Tenzij deze statuten anders bepalen, neemt de Raad van Toezicht haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen.
15. Ook buiten vergadering kan het de Raad van Toezicht besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle leden zich per brief, telefax, e-mail, of ander schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren.
16. Bij staken of onthouden van stemmen kunnen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

Raad van Toezicht: onverenigbaarheden

Artikel 12

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, waaronder mede begrepen zijn directe verwanten:
 - a. die in dienst is van de stichting;

- b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de stichting werkzaam was;
- c. die zitting heeft in de cliëntenraad en/of de klachtencommissie van een instelling van de stichting of van een met de stichting verbonden organisatie of voorziening, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a van deze statuten;
- d. die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur;
- e. 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.

Raad van Toezicht: herbenoeming, rooster van aftreden

Artikel 13

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk drie jaar na zijn benoeming, af.
2. Een volgens lid 1 van dit artikel aftredend lid van de Raad van Toezicht is onbeperkt hernoembaar.
3. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Raad van Toezicht: vervanging

Artikel 14

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, hetzij het medische stafbestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een voorzitter van een nieuwe te benoemen Raad van Toezicht worden benoemd, die tot taak heeft conform deze statuten en conform het Reglement van Toezicht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen en te benoemen.

Raad van Toezicht: schorsing, ontslag

Artikel 15

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht alsmede de Raad van Bestuur geschorst en ontslagen.
2. De Raad van Toezicht alsmede de Raad van Bestuur 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. Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de Raad van Toezicht alsmede de Raad van Bestuur met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van betrokken lid niet meegerekend.
4. De Raad van Toezicht alsmede de Raad van Bestuur kan een lid van de Raad

van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht alsmede de Raad van Bestuur niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd.

5. Een besluit tot schorsing neemt de Raad van Toezicht alsmede de Raad van Bestuur met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van betrokken lid niet meegerekend.
6. Bij staken of onthouden van stemmen kunnen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

Raad van Toezicht: defungeren

Artikel 16

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 12 lid 2;
- b. door overlijden;
- c. door aftreden;
- d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- e. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht alsmede Raad van Bestuur conform artikel 15 lid 2.

Raad van Toezicht: bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden

Artikel 17

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de in deze statuten aan hem gegeven bevoegdheden en taken.
2. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen, het schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van bestuur zijn gehouden aan de evaluatie door de raad van Toezicht van hun functioneren medewerking te verlenen.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen, en op de doelrealisatie die de Raad van Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen.
4. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het Reglement van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht ontvangt van de Raad van bestuur voldoende budget en faciliteiten om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De Raad van Toezicht is autonoom in de aanwending van de ter beschikking gestelde middelen en faciliteiten.

De Raad van Toezicht; interne contacten

Artikel 18

1. De Raad van Toezicht:
 - a. woont ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad bij;
 - b. woont ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst van de Raad van

Bestuur met de Cliëntenraad bij.

2. De Raad van Toezicht kan besluiten dat een delegatie namens de Raad van Toezicht de in lid 1 van dit artikel genoemde bijeenkomsten bijwoont.

De Raad van Toezicht: vergadering, besluitvorming.

Artikel 19

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de leden dit wenselijk achten.
2. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter.
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. Bij staking van stemming besluit de voorzitter.
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste een meerderheid van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
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. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
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 daarvan.

De Raad van Toezicht: honorering

Artikel 20

De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd.

Geschillen tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Artikel 21

Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur mochten ontstaan, zowel van juridische als van feitelijke aard, zullen

alleen en uitsluitend worden beslist, in hoogste ressort, door één scheidsmann of, als ten minste een der partijen dit wenst, door drie scheidsmannen die zullen rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Indien partijen omtrent de benoeming van de scheidsmann(en) geen overeenstemming bereiken, dan zal/zullen deze worden benoemd door de kantonrechter, die bevoegd is in de plaats alwaar de (laatste) gezamenlijke woning gelegen is, op verzoek van de meest gereede partij. De wijze van behandeling van het geschil zal door de scheidsmann(en) worden geregeld.

De scheidsmann(en) zal/zullen bevoegd zijn partijen en getuigen te horen en openlegging of onderzoek van boeken en bescheiden te vorderen.

De vorenstaande bepalingen brengen geen wijziging in de bevoegdheid van partijen om:

- a. zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde in kort geding een voorlopige voorziening bij voorraad te verkrijgen;
- b. de tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen toe te passen;
- c. zich te wenden tot de president van de rechtbank, teneinde een verlot te verkrijgen tot het leggen van conservatoire beslagen, gevolgd door het indienen van de hoofdvordering bij de desbetreffende gerechtelijke instantie.

Geldmiddelen

Artikel 22

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. het bij het in leven roepen van de stichting afgezonderd kapitaal;
 - b. inkomen en opbrengsten uit activiteiten van de stichting;
 - c. revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren;
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - e. opbrengsten van belegde middelen;
 - f. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn;
 - g. alle andere wettige baten en inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 23

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet de Raad van Bestuur de jaarstukken van het afgelopen jaar vaststellen.
3. 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.
4. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen zes 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 (kwaliteit van de zorg) en

de bereikte resultaten, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het gevoerde beleid met betrekking tot en in overleg met diegenen die belang hebben bij het door de stichting gevoerde beleid. De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting en een toelichting op deze stukken.

In het jaarverslag wordt tevens aandacht besteedt aan goed werkgeverschap en wordt in het jaarverslag gerapporteerd over waardering, ziekteverzuim en WAO-uitstroom, het jaarverslag vermeldt tevens de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur.

5. De Raad van Bestuur kan, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening laten onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen accountant.
6. Na de rapportage van de accountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaardocument. Goedkeuring ervan strekt de Raad van Bestuur tot décharge.
7. Als blijkt van goedkeuring van het jaardocument wordt dit door de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
8. Als blijkt van 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.
9. Als blijkt van goedkeuring van het jaardocument wordt dit bij de openbaring 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.

Cliëntenraad

Artikel 24

1. De Raad van Bestuur kan een cliëntenraad instellen.
2. De cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en stelt, al of niet uit zijn midden, een secretaris aan.
3. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur, dat tevens het aantal leden van de raad bepaalt.
4. De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na het verstrijken van de termijn zijn zij terstond herbenoembaar.
5. De leden van de cliëntenraad kunnen te allen tijde door de Raad van Bestuur worden geschorst of ontslagen.

Taken en bevoegdheden cliëntenraad

Artikel 25

1. Indien een cliëntenraad is ingesteld, heeft deze tot taak cliënten van de stichting te vertegenwoordigen.
2. De cliëntenraad heeft de in artikel 2:346 onder c van het Burgerlijk Wetboek genoemde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel

2:345 van het Burgerlijk Wetboek, een en ander in de zin van artikelen 6.1 en 6.2 van het Besluit van drie november tweeduizend vijf, houdende uitvoering van enige bepalingen van de Wet toelating zorginstellingen (Uitvoeringsbesluit WTZi).

Bij de vervulling van zijn taak richt de cliëntenraad zich naar de belangen van de stichting, van de cliënten van de stichting en van de met de stichting verbonden instelling(en).

3. De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad worden nader bij reglement uitgewerkt, mocht zij worden ingesteld.
4. De Raad van Bestuur verschaft de cliëntenraad tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
5. De cliëntenraad vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de Raad van Bestuur dit nodig acht(en).
6. De cliëntenraad mag een enquêteverzoek indienen bij de ondernemingskamer. De stichting kan die bevoegdheid ook aan anderen geven.

Commissies & werkgroepen

Artikel 26

De Raad van Bestuur mag commissies of werkgroepen instellen, die bepaalde taken van de stichting onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur kunnen uitvoeren.

Reglementen

Artikel 27

1. De Raad van Bestuur mag voor het functioneren van zichzelf, en van eventuele commissies en werkgroepen reglementen vaststellen. In elk geval zal door de Raad van Toezicht een bestuursreglement worden opgemaakt waarin een nadere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is neergelegd.
2. De reglementen mogen niet met de statuten in strijd zijn.

Enquêterecht

Artikel 28

1. De twee hierna genoemde organen zijn bevoegd tot het aanvragen van een onderzoek naar 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 volgend lid 2 van dit artikel vertegenwoordigd, 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 artikel 345 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Het gebruiken van het enquêterecht, door zich te wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, wordt mogelijk zodra de cliëntenraad dan wel zestig procent (60%) van de beroepsbeoefenaren binnen de Stichting zich daartoe schriftelijk hebben uitgesproken.

Wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting

Artikel 29

1. De Raad van Toezicht tezamen met de Raad van Bestuur kan deze statuten wijzigingen of de stichting ontbinden op grond van een besluit dat de Raad van Toezicht tezamen met de Raad van Bestuur moet nemen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn; dit besluit moet worden genomen met unanimité minus één van het aantal geldige uitgebrachte stemmen.
2. Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting aan de orde komt, moet de agenda - die dan ten minste twee weken tevoren aan de leden van de Raad van Toezicht moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijziging en de tekst daarvan, of het voorstel tot ontbinding bevatten.
3. Twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht zijn tot het passeren van de notariële akte van statutenwijziging bevoegd.
4. Bij staken of onthouden van stemmen kunnen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

Vereffening van het vermogen van de stichting

Artikel 30

1. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet de Raad van Bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anderen heeft aangewezen.
2. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen. Voor de afwikkeling van de vereffening heeft de Raad van Bestuur goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht.
3. Aan een eventueel batig saldo na de liquidatie moet een bestemming geven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. Voor dit besluit heeft de Raad van Bestuur goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht.
4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door de Raad van Bestuur is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Slotbepaling

Artikel 31

1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, geldt hetgeen is vastgelegd in het Raad van Bestuursreglement waarin een nadere verantwoordelijkheidsverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is neergelegd. In gevallen waarin deze statuten en ook het bestuursreglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.
2. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.
3. De stichting zal bij haar eigen werkzaamheden geen onderscheid mogen maken

wegens ras, nationaliteit, nationale minderheid, geslacht, personele staat, of wegens het uiting geven aan overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur. De stichting zal ook niet werkzaam mogen zijn ten behoeve van personen en organisaties die in hun doelstellingen, beleid of feitelijk handelen een dergelijk onderscheid maken.

4. Deze bepaling is niet van toepassing op handelingen die aan bepaalde personen, of groepen van personen, een bevoorrechte positie toekennen om feitelijke ongelijkheden op te heffen.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Castricum op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.