

120765

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, vijf september tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Pieter Cornelis Knook, notaris met plaats van vestiging de gemeente Tholen: de heer **PETER WILLEM KOK**, wonende te 2971 AK Bleskensgraaf, Kerkstraat 53, geboren te Rotterdam op vier oktober negentienhonderd twee en zestig, identiteit vastgesteld aan de hand van een identiteitskaart met het nummer ISC4917J4, afgegeven te Graafstroom op acht oktober tweeduizend negen, gehuwd, ten deze handelende als schriftelijk gemachtigde van de raad van toezicht van de stichting: **STICHTING PROTESTANTSE BEJAARDENZORG EILAND THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND**, statutair gevestigd te Gemeente Sint Annaland, feitelijk gevestigd aan de F.M. Boogaardweg 10, 4697 GM Sint Annaland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder dossiernummer: 41113577, hierna te noemen: ‘de Stichting’, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van de raad van toezicht van de Stichting. De verschenen persoon verklaarde als volgt.

INLEIDING

1. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op acht en twintig december tweeduizend zes voor mr. A.A.J. Schot, notaris te Tholen.
2. De raad van toezicht van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op zeventien juli tweeduizend dertien besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de notulen van deze vergadering.

ADVIES

Aan de voor de statutenwijziging op grond van artikel 31 van de statuten vereiste voorafgaande advisering van: Raad van Bestuur, de Participantenraad, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, is voldaan, waarvan blijkt uit drie aan deze akte gehechte stukken.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met ingang van de dag na heden als volgt:

BEGRIPSBEPALINGEN

In deze statuten wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verstaan onder:

- a. de Stichting: de Stichting Protestantse Bejaardenzorg Eiland Tholen en Sint Philipsland;
- b. de Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de stichting;
- c. de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting;
- d. de Ondernemingsraad: de Ondernemingsraad van de stichting conform de Wet op de Ondernemingsraden;
- e. de Cliëntenraad: de Cliëntenraad van de stichting, conform de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen dan wel de daarvoor in de plaats gekomen regeling;

- f. de Participantenraad: afgevaardigden die lid zijn van de kerkenraad van de deelnemende kerken, conform het Reglement Participantenraad.

ARTIKEL 1

NAAM en ZETEL

- 1.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Schutse Zorg Tholen**.
 1.2 De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Tholen.
 1.3 Deelnemende kerken of geloofsgemeenschappen: protestantse kerken of geloofsgemeenschappen die door de Raad van Toezicht zijn toegelaten of zullen worden toegelaten na advies van de Participantenraad. Tot de deelnemende kerken behoren thans:

- Hervormde Gemeente te Tholen;
- Hervormde Gemeente te Scherpenisse;
- Hervormde Gemeente te Stavenisse;
- Hervormde Gemeente te Sint-Annaland;
- Hervormde Gemeente te Oud-Vossemeer,
- Hervormde Gemeente te Sint-Maartensdijk (Rehoboth);
- Gereformeerde kerk te Oud-Vossemeer;
- Gereformeerde kerk te Anna Jacoba Polder;
- Gereformeerde kerk te Tholen;
- Gereformeerde kerk te Poortvliet;

behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland;

- de Hersteld Hervormde Gemeente te Sint Annaland;
- de Hersteld Hervormde Gemeente te Tholen;
- de Hersteld Hervormde Gemeente te Sint-Maartensdijk;
- de Hersteld Hervormde Gemeente te Poortvliet;
- Christelijk Gereformeerde kerk te Oud-Vossemeer;
- Christelijk Gereformeerde kerk te Tholen;
- Gereformeerde Gemeente te Sint-Annaland;
- Gereformeerde Gemeente te Poortvliet;
- Gereformeerde Gemeente te Scherpenisse;
- Gereformeerde Gemeente te Tholen;
- de Vrije Hervormde Gemeente te Scherpenisse;
- de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Stavenisse.

Uit voormelde kerken of geloofsgemeenschappen kunnen leden tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen eveneens worden benoemd leden van kerken of geloofsgemeenschappen buiten de gemeente Tholen met dezelfde identiteit en kwaliteit als voormelde deelnemende kerken of geloofsgemeenschappen.

ARTIKEL 2

DOEL en GRONDSLAG

- 2.1. De Stichting heeft ten doel het bijdragen aan de huisvesting en verzorging van bejaarden in de ruimste zin des woords.
 Zij tracht haar doel te bereiken, hetzij alleen of met anderen, door oprichting en instandhouding van één of meer bejaardentehuizen, eventueel bejaardenwoningen en alle wettige middelen, welke ter bereiking van dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

- 2.2 De Stichting heeft voor al haar arbeid tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, opgevat in de betekenis daaraan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld op de Nationale Synode te Dordrecht, zestienhonderd achttien/zestienhonderd negentien. Deze grondslag is nader uitgewerkt in het Zorg-Statuut van de Stichting, hetgeen onderdeel uitmaakt van het in artikel 24.8 van deze statuten omschreven Reglement van de Raad van Toezicht.
- 2.3 De Stichting heeft geen winstoogmerk. De eventueel behaalde winst kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen maatschappelijk belang en met name van een bij artikel 5, eerste lid onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting vrijgesteld lichaam.

ARTIKEL 3

DOELREALISATIE

- 3.1 De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door:
1. het beheren en exploiteren van één of meer instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
 2. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten;
 3. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers;
 4. het verzorgen van, en het meewerken aan, opleidingen voor de gezondheidszorg of daarmee direct of indirect samenhangende studieonderdelen;
 5. het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg;
 6. het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken;
 7. het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting direct of indirect van belang zijnde gebieden;
 8. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting.

ARTIKEL 4

GELDMIDDELEN

- 4.1 De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
1. het bij het in leven roepen van de stichting afgezonderd kapitaal;
 2. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 3. revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren;
 4. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 5. opbrengsten van belegde middelen;
 6. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn;
 7. alle andere wettige baten en inkomsten.
- 4.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

ARTIKEL 5

REGELING VAN DE BESTURING: ORGANEN

- 5.1 De Stichting kent als organen in de besturing:
1. de Raad van Bestuur;
 2. de Raad van Toezicht.
- 5.2 De Stichting kent als inspraakhebbende organen:
1. de Ondernemingsraad;
 2. de Cliëntenraad.

ARTIKEL 6

RAAD VAN BESTUUR: OMVANG, STRUCTUUR, SAMENSTELLING

- 6.1 De Raad van Bestuur wordt gevormd door één of meer natuurlijke personen.
- 6.2 Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 6.3 De bevoegdhedenstructuur en de profielensamenstelling van de Raad van Bestuur, alsmede de profielschets voor elk lid, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 7

RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG

- 7.1 De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.
- 7.2 Eén van de leden van de Raad van Bestuur wordt, in geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur, door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 7.3 De periode waarvoor een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd is gelijk aan die welke omschreven is in de arbeidsovereenkomst van betrokkene met de Stichting.
- 7.4 In geval van schorsing, non-actief-stelling, of ontslag handelt de Raad van Toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de Stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur.
- 7.5 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. Een zodanig voornemen wordt tevens ter kennis gebracht van de inspraakhebbende organen van de Stichting en deze organen worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen.

ARTIKEL 8

RAAD VAN BESTUUR: ONVERENIGBAARHEDEN

- 8.1 Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking personen:
1. die verwant zijn in de eerste- en tweede lijn, gehuwd, of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur;
 2. die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben.

ARTIKEL 9

RAAD VAN BESTUUR: DEFUNGEREN

- 9.1 Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:
1. door het ontstaan van een onverenigbaarheid volgens artikel 8;

2. door zijn overlijden;
3. door zijn vrijwillig aftreden;
4. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 7.3;
5. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
6. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
7. door zijn ontslag door de rechtbank.

ARTIKEL 10

RAAD VAN BESTUUR: CONFLICTREGELING

- 10.1 Indien 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 – dan wordt gehandeld conform de conflictregeling zoals opgenomen in het in artikel 24.8 omschreven Reglement van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 11

RAAD VAN BESTUUR: RECHTSPOSITIE, ARBEIDSVOORWAARDEN

- 11.1 De vaststelling van de rechtspositie en van de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht, en wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst tussen een lid van de Raad van Bestuur en de Stichting.

ARTIKEL 12

RAAD VAN BESTUUR: VERANTWOORDELIJKHEDEN, BEVOEGDHEDEN

- 12.1 Het besturen van de Stichting is krachtens de wet en de statuten door de Raad van Toezicht opgedragen aan de Raad van Bestuur.
- 12.2 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.
- 12.3 De Raad van Bestuur kan één of enkele van zijn taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden dan wel aspecten daarvan, mandateren, mits duidelijk omschreven.
- 12.4 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot:
1. het vaststellen van het meerjaren beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming;
 2. het vaststellen van het jaarwerkplan (activiteitenplan) met bijbehorende jaarbegroting en het aanbrenge van wijzigingen op de jaarbegroting;
 3. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen of werkplannen;
 4. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten die niet zijn opgenomen in volgens artikel 12 lid 4 onder 1 dan wel 12 lid 4 onder 2 goedgekeurde plannen;
 5. het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in een volgens artikel 12 lid 4 onder 2 goedgekeurde begroting;
 6. het vaststellen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met bijbehorende resultatenrekening (de jaarrekening en balans per einde kalenderjaar);
 7. 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.
8. het overeenkomen met één of meerdere medewerkers van een salariëring, honorering of beloning, die buiten het regime valt van de op de Stichting van toepassing zijnde CAO of CAO's.
- 12.5 Aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is, zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot:
1. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van de Raad van Bestuur;
 2. de integratie met of desintegratie van, alsmede de samenvoeging met of ontkoppeling van, andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten;
 3. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, en de vaststelling van de statuten ervan, alsmede de beëindiging van een rechtspersoon;
 4. de juridische fusie met andere rechtspersonen;
 5. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surséance van betaling;
 6. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo bij het ontbinden van de Stichting.
- 12.6 De Raad van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot:
1. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van de Raad van Toezicht;
 2. het vaststellen of wijzigen van de profielenschetsen van de leden van de Raad van Toezicht dan wel van een of meer profielschetsen van zetels in de Raad van Toezicht en de werving, selectie en voordracht van kandidaten voor lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 13

RAAD VAN BESTUUR: TAKEN

- 13.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
- 13.2 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks voor het komende jaar een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.

ARTIKEL 14

RAAD VAN BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING

- 14.1 Uitgezonderd 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 elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
- 14.2 De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 14.3 De Raad van Bestuur doet opgave bij het handelsregister van zijn toekenning van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid.

- 14.4 De in lid 1 van dit artikel omschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt niet aangetast door het ontbreken van interne goedkeuring of besluitvorming, zoals omschreven in de artikelen 12.4 en 12.5 en 16.12 van deze statuten.
- 14.5 De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Stichting:
1. bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur;
 2. wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van de leden van de Raad van Bestuur handelt en
 3. wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en één of meerdere leden van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 15

RAAD VAN BESTUUR: VERVANGING

- 15.1 De Raad van Bestuur regelt zijn vervanging in het Reglement van de Raad van Bestuur
- 15.2 Bij ontstentenis of belet van een van de leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar.
- 15.3 In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de Raad van Toezicht daartoe aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

ARTIKEL 16

RAAD VAN BESTUUR: BESLUITVORMING, WERKWIJZE, REGLEMENT

- 16.1 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.
- 16.2 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(n) 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 zeven werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 16.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
- 16.4 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.
- 16.5 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.
- 16.6 De Raad van Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de voorzitter van de Raad van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 16.7 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de

geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.

- 16.8 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.
- 16.9 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
- 16.10 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 leden van de Raad van Bestuur ondertekend.
- 16.11 De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Bestuur zich schriftelijk, per telefax of per e-mail over het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt, onder bijvoeging van de ingekomen reacties op het voorstel, een relaas opgemaakt, dat na medeondertekenen door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 16.12 Alle rechtshandelingen van een zelfstandig optredend lid van de Raad van Bestuur zijn uitvoering van eerdere besluitvorming door de Raad van Bestuur.
- 16.13 De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur geschiedt bij Reglement van de Raad van Bestuur, dat de Raad van Bestuur vaststelt dan wel wijzigt na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 17

RAAD VAN TOEZICHT: OMVANG, SAMENSTELLING

- 17.1 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.
- 17.2 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van bekwaamheid en algemeen bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid, van instemming met de doelstelling en grondslag van de Stichting (artikel 2.1 en artikel 2.2 van deze Statuten) zoals moet blijken uit een schriftelijke verklaring waarin die doelstelling en grondslag onderschreven worden en van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden.
- 17.3 De samenstelling wordt vastgelegd in de profielenmix van de Raad van Toezicht dan wel in de profielschets van een lid, zoals uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht.
- 17.4 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van personen uit de deelnemende kerkgenootschappen, zoals genoemd in artikel 1, sub 3,
- 17.5 De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielenmix en de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zonodig bij.

ARTIKEL 18

RAAD VAN TOEZICHT: VOORDRACHT, BENOEMING

- 18.1 De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd.

- 18.2 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 profielschets en aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling ervan.
- 18.3 De Raad van Bestuur en de inspraakhebbende organen kunnen dan de Raad van Toezicht attenderen op personen die voldoen aan de vereisten zoals genoemd in artikel 17 lid 2 en van de profielenmix dan wel van de desbetreffende profielschets en aandachtspunten, en deze personen voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen of voordragen.
- 18.4 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.
- 18.5 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 inspraakhebbende organen over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
- 18.6 De Cliëntenraad 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 artikel 17 lid 2 en van de profielenmix, profielschets en aandachtspunten, zoals bedoeld in artikel 17 lid 3 en artikel 18 lid 2.
- 18.7 De werkwijze van het gestelde onder artikel 18 lid 2 tot en met 6 wordt door de Raad van Toezicht in zijn reglement vastgelegd.

ARTIKEL 19

RAAD VAN TOEZICHT: ONVERENIGBAARHEDEN

- 19.1 Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk. Hij functioneert zonder mandaat of ruggespraak.
- 19.2 Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon – en zijn directe verwanten in de eerste- of tweede lijn:
1. die in dienst is van de Stichting of ten behoeve van de aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen betaalde diensten verricht;
 2. 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;
 3. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen heeft gehad;
 4. die in een voorafgaande periode lid van de Raad van Bestuur van de Stichting is geweest;

5. 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 3.1.1 van deze statuten;
 6. 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;
 7. verwant (in de eerste of tweede lijn), die gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur;
 8. die bestuurslid is van een lokale overheid in het werkgebied van de Stichting;
 9. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de Stichting;
 10. 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.
- 19.3 Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting.

ARTIKEL 20

RAAD VAN TOEZICHT: HERBENOEMING, ROOSTER VAN AFTREDEN

- 20.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af.
- 20.2 Een volgens lid 1 aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het Reglement van de Raad van Toezicht
- 20.3 Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

ARTIKEL 21

RAAD VAN TOEZICHT: VERVANGING

- 21.1 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.

ARTIKEL 22

RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING, ONTSLAG

- 22.1 De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst en ontslagen.
- 22.2 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.
- 22.3 Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de raad met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend.

- 22.4 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing 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 2 genoemd.
- 22.5 Een besluit tot schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend.

ARTIKEL 23

RAAD VAN TOEZICHT: DEFUNGEREN

- 23.1 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
1. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 19 lid 2;
 2. door overlijden;
 3. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 20 lid 1 bedoelde rooster;
 4. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 5. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 22 lid 2.

ARTIKEL 24

RAAD VAN TOEZICHT: VERANTWOORDELIJKHEDEN, BEVOEGDHEDEN

- 24.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de in de wet en in deze statuten aan hem gegeven verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- 24.2 De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen en het ontslaan van de Raad van Bestuur.
- 24.3 De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht
1. door middel van integraal toezicht, dat met behulp van een kwalitatief goed toezichthoudend systeem wordt verwerkelijkt,
 2. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de registeraccountant van de stichting;
 3. door middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van de Raad van Bestuur conform artikel 12 lid 4 en 5.
 4. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht.
- 24.4 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op het besturen en op de maatschappelijke effecten en de realisatie van het doel van de stichting zoals de Raad van Bestuur die verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht heeft daarbij aandacht voor effecten, processen en belangen.
- 24.5 De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur.
- 24.6 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Raad van Bestuur.
- 24.7 De Raad van Toezicht draagt zorg voor adequate statuten en reglementen conform lid 13 van artikel 16 en lid 8 van dit artikel.
- 24.8 De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het Reglement van de Raad van Toezicht.
- 24.9 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.

- 24.10 De Raad van Toezicht kan één of meer van zijn leden machtigen daarbij namens hem op te treden en kan besluiten voorafgaand overleg met de Raad van Bestuur te voeren. De Raad van Toezicht kan zich laten bijstaan door een of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

ARTIKEL 25

RAAD VAN TOEZICHT: INTERNE CONTACTEN

- 25.1 De Raad van Toezicht houdt

1. ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst met de Ondernemingsraad;
2. ten minste één maal per jaar een bijeenkomst met de Cliëntenraad.
3. ten minste één maal per jaar een bijeenkomst met de Participantenraad. Aan de in dit artikel genoemde bijeenkomsten neemt de Raad van Toezicht deel dan wel een delegatie ervan.

ARTIKEL 26

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERING, BESLUITVORMING

- 26.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter/secretaris en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan.
- 26.2 De Raad van Toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk achten.
- 26.3 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, een en ander ter beoordeling van de voorzitter.
- 26.4 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.
- 26.5 Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is de stem van de voorzitter doorslaggevend in geval van stemming over zaken.
- 26.6 De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste drie leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
- 26.7 Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal

aanwezig beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.

- 26.8 De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, 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.
- 26.9 De Raad van Toezicht nodigt de Raad van Bestuur uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist.
- 26.10 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 en de secretaris 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.

ARTIKEL 27

RAAD VAN TOEZICHT: HONORERING

- 27.1 De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het Reglement van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 28

PARTICIPANTENRAAD

- 28.1 De Participantenraad, ingesteld conform het reglement Participantenraad, heeft tot taak het bewaken en het bevorderen van de samenwerking tussen de stichting en de deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen als bedoeld in artikel 1.
- 28.2 De Participantenraad bestaat uit afgevaardigden, die lid zijn van de kerkenraad van de deelnemende kerken als bedoeld in artikel 1. Iedere deelnemende kerk heeft het recht één afgevaardigde en één vervanger aan te wijzen.
- 28.3 Geen afgevaardigden kunnen zijn:
- a. leden van de Raad van Toezicht,
 - b. personen in dienst van de stichting,
 - c. personen die in de stichting anders dan in dienstbetrekking hun praktijk uitoefenen,
 - d. minderjarigen,
 - e. personen in staat van faillissement of in een situatie van surséance van betaling,
 - f. degene die in andere gevallen niet het vrij beheer hebben over het eigen vermogen, te weten ondermeer onder curatele gestelden.
- 28.4 De Participantenraad kiest uit zijn midden een bestuur, bestaande uit drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een algemeen adjunct.
- 28.5 De zittingstijd van de leden van het bestuur van de Participantenraad bedraagt drie jaar. De leden zijn daarna terstond twee maal herkiesbaar.
- 28.6 Bij tussentijds aftreden van een lid wordt zo spoedig mogelijk een vervanger gezocht.
- 28.7 De Participantenraad kan commissies instellen.

- 28.8 De Participantenraad komt tenminste éénmaal per jaar in vergadering bijeen en overlegt over het door de stichting gevoerde beleid en over de samenwerking tussen de stichting en de deelnemende kerken.

ARTIKEL 29

RECHT VAN ENQUETE

- 29.1 Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting als bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is bevoegd de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), gevestigd te Veenendaal tenzij de Raad van Toezicht statutair deze bevoegdheid aan genoemde instelling heeft ontnomen. In dat geval is bevoegd een representatieve cliëntenvereniging, binding hebbend met de identiteit van de stichting en die cliënten van de zorgorganisatie van de stichting onder haar leden telt en tenminste twee jaar volledige rechtsbevoegdheid bezit, mits zij krachtens haar statuten in het bijzonder de belangen van de cliënten van de stichting feitelijk behartigt.
- 29.2 Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan indien hiertoe gegronde redenen zijn, worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector door de (centrale) Cliëntenraad casu quo klachtencommissie van de zorgorganisatie van de stichting kunnen worden behandeld.
- 29.3 Een cliëntenorganisatie en/of cliëntenvereniging is niet ontvankelijk indien zij niet tevoren de (centrale) cliëntenraad van de zorginstellingen van de stichting in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van zijn gevoelen te doen blijken.

ARTIKEL 30

BOEKJAAR en JAARSTUKKEN

- 30.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 30.2 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.
- 30.3 De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag op, waarin verslag wordt gedaan van de doelrealisatie van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, de verrichtingen en gang van zaken, zoals deze vastgelegd werd in het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde jaarwerkplan als bedoeld in artikel 12.4.
- 30.4 De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting.
- 30.5 De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant.
- 30.6 De registeraccountant 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.

- 30.7 De registeraccountant brengt het accountantsverslag uit aan de Raad van Toezicht en bespreekt dat verslag in een vergadering van de Raad van Toezicht.
- 30.8 Na de rapportage van de registeraccountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening. Goedkeuring ervan strekt de Raad van Bestuur tot décharge.
- 30.9 Als blijkt van de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening worden deze door alle leden van de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 30.10 Als blijkt van de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 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.
- 30.11 Als blijkt van de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening worden deze 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.
- 30.12 De Raad van Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn (van zeven jaren).

ARTIKEL 31

STATUTENWIJZIGING

- 31.1 Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht, na voorafgaande advisering door de Raad van Bestuur en door de Participantenraad. Wijzigingen gelden nadat deze zijn bekrachtigd in een notariële akte.
- 31.2 Voor een wijziging van de statuten worden de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Participantenraad 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.
- 31.3 De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, terwijl ten minste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn.
- 31.4 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat daarover advies is ingewonnen bij de inspraakhebbende organen.
- 31.5 De artikelen 2, sub 1 en sub 2 en artikel 17, sub 2, alsmede dit artikel kunnen nimmer door de Raad van Toezicht worden gewijzigd.

ARTIKEL 32

ONTBINDING

- 32.1 De Stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur.
- 32.2 Het bepaalde in artikel 31 lid 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
- 32.3 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

- 32.4 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur.
- 32.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 32.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor één of meer door de Raad van Bestuur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht conform artikel 12 lid 5 onder 6 aan te wijzen algemeen nut beogende instelling of algemeen nut beogende instellingen met een met het doel van de stichting overeenkomstige doelstelling.

ARTIKEL 33

SLOTBEPALING

- 33.1 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.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en een daarop gegeven toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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