

MVR/201850032.01
19 december 2018

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Zorgfederatie Oldenzaal.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Oldenzaal.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel in het algemeen belang aan daarvoor in aanmerking komende zorgvragenden in Oldenzaal en omgeving goede zorg te (doen) verlenen en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van de cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
2. De stichting verricht haar werkzaamheden in het algemeen belang vanuit een algemeen christelijke levensbeschouwing.
3. De stichting kan rechtspersonen, ondernemingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van (thuis)zorg, behandeling, welzijn, aanverwante diensten en leefomgeving oprichten, daarin deelnemen, daarover het bestuur of het toezicht uitoefenen of zich daarbij op andere wijze interesseren.
4. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Indien in enig jaar evenwel een overschot behaald wordt, zal de stichting haar winst uitsluitend aanwenden ten bate van een algemeen maatschappelijk belang, dan wel een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting juncto artikel 4 uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of enige daarvoor in de plaats tredende bepaling(en).
6. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan in het kader van de doelstelling vereist is.

Organen. Begrippen.

Artikel 3.

1. De stichting kent de volgende organen:
 - raad van toezicht;
 - raad van bestuur.
2. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op en geven van advies aan de raad van bestuur en heeft de overige specifiek in deze statuten opgenomen taken en bevoegdheden.
Een lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten aangeduid als: toezichthouder.
3. Een lid van de raad van bestuur wordt in deze statuten aangeduid als: bestuurder.

4. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.
5. De centrale cliëntenraad is het orgaan ingesteld krachtens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, voor zover krachtens die wet van toepassing. De centrale cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de stichting. De centrale cliëntenraad is het orgaan van de stichting dat bevoegd is tot het indienen van een verzoek tot enquête als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De inrichting en werkwijze van de centrale cliëntenraad worden nader bij reglement vastgesteld, voor zover dit niet reeds uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen volgt.

Raad van Toezicht. Omvang, samenstelling, bevoegdheden en taken.

Artikel 4.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) onafhankelijke natuurlijke personen. Het aantal leden en de samenstelling wordt, met inachtneming van het minimum en het maximum, door de raad van toezicht vastgesteld.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele toezichthouders zich naar de maatschappelijke doelstelling van de stichting.
3. De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de toezichthouders ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In ieder geval kunnen geen toezichthouder zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de stichting en bestuurders alsmede personen en bestuurders die in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de stichting zijn geweest;
 - b. personen die in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting van overwegend belang zijn of een (andere) belangrijke zakelijke relatie met de stichting hebben gehad;
 - c. personen die een financiële vergoeding van de stichting ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als toezichthouder verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - d. personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of instelling die actief is op dezelfde terreinen als de stichting binnen de regio Twente;
 - e. ambtenaren van een gemeente gelegen in de regio Twente die beslissingsbevoegd zijn ten aanzien van de terreinen waarop de stichting actief is;
 - f. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
 - g. personen die (direct of indirect) bestuurder zijn van een rechtspersoon waar een bestuurder van de stichting lid is van de raad van commissarissen of de raad van toezicht;
 - h. personen die in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de benoeming wegens ontstentenis of belet in het bestuur van de stichting

hebben voorzien;

alsmede (met uitzondering van f) de echtgenoot, geregistreerd partner, andere levenspartner, pleegkind en bloed- en aanverwanten van deze personen tot en met de tweede graad.

4. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin.
5. De raad van toezicht stelt de honorering van de individuele leden van de raad van toezicht vast.
6. De stichting vermijdt elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van toezicht en verstrekt aan toezichthouders geen leningen en stelt evenmin ten behoeve van hen enige garantie.
7. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, besluit de raad van toezicht hoe daarmee wordt omgegaan.
8. De raad van toezicht en (een) door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de stichting te betreden en zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en overige gegevens van de stichting.

Raad van toezicht. Benoeming en ontslag.

Artikel 5.

1. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. De cliëntenraad heeft het recht voor de benoeming van één (1) lid van de raad van toezicht, met inachtneming van de vastgestelde profielschets, een bindende voordracht te doen.
2. Toezichthouders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende toezichthouder is herbenoembaar voor een aansluitende periode van maximaal vier (4) jaar. Toezichthouders kunnen, inclusief herbenoeming(en), maximaal in totaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers.
3. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door overlijden van de toezichthouder;
 - b. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het in lid 2 bedoelde rooster;
 - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 4 lid 3;
 - d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen;
 - e. door ontslag door de rechtbank zo veel mogelijk overeenkomstig artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
4. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 3 onder d of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. Een besluit tot schorsing kan slechts worden genomen wegens (vermeend) disfunctioneren, structurele afwezigheid of een voortdurende belangentegenstelling.

Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een vergadering waarin alle leden van de

raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering voor het quorum van het lid van de raad van toezicht van wie de schorsing of ontslag aan de orde is.

5. Indien geen toezichthouders in functie zijn is de rechtbank in het arrondissement waar de stichting is gevestigd bevoegd tot benoeming van een of meer toezichthouders op verzoek van een belanghebbende, waaronder in ieder geval begrepen een bestuurder, de ondernemingsraad of de cliëntenraad, of het openbaar ministerie.

Raad van Bestuur. Omvang, samenstelling en benoeming

Artikel 6.

1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast.
Indien de raad van bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst de raad van toezicht een bestuurder als voorzitter van de raad van bestuur aan. Wijziging van de raad van bestuur van eenhoofdig naar meerhoofdig of omgekeerd is een besluit van de raad van toezicht. Hij vraagt voorafgaand aan een besluit over deze wijziging advies aan de zittende bestuurder(s).
2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van bestuur.
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht. Ook overigens vervult de raad van toezicht de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurders.
3. Bestuurders worden benoemd voor een termijn als bepaald bij de benoeming.
4. Geen bestuurder kunnen zijn:
 - a. personen die deel uitmaken van een raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of instelling die binnen de regio Twente actief is op dezelfde terreinen als de stichting, met uitzondering van een aan de stichting verbonden of gelieerde instelling of rechtspersoon;
 - b. toezichthouders alsmede voormalige toezichthouders binnen drie (3) jaar na beëindiging van hun functie.
5. Een bestuurder vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van bestuur voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangenverstrengeling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.
6. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Een toezichthouder kan niet als zodanig worden benoemd. Van belet is onder meer sprake bij ziekte, afwezigheid of gebleken onbereikbaarheid gedurende een periode van ten minste vijftien (15) dagen.
7. Elke schorsing van een bestuurder door de raad van toezicht kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan ten hoogste drie maanden. Is

na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

8. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt:

- a.** door overlijden van de bestuurder;
- b.** door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 5 bedoelde termijn;
- c.** door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad;
- d.** door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen;
- e.** door ontslag door de rechtbank.

Vergaderingen en besluiten raad van toezicht.

Artikel 7.

- 1.** De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in de gemeente Oldenzaal.
- 2.** Elk jaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
- 3.** Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere toezichthouders danwel één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 4.** De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
- 5.** De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
- 6.** Indien in een vergadering alle toezichthouders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 7.** De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een andere toezichthouder aan te wijzen door de raad van toezicht.
- 8.** De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de toezichthouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken.
- 9.** Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 10.** Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
- 11.** Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een toezichthouder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle toezichthouders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
14. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar ten aanzien van:
 - het eigen functioneren;
 - het functioneren van de individuele toezichthouders;
 - het functioneren van de raad van bestuur en de bestuurders;
 - de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
15. De raad van toezicht kan de raad van bestuur uitnodigen een vergadering van de raad van toezicht bij te wonen. De raad van bestuur en de bestuurders zijn, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, verplicht aan de uitnodiging gevolg te geven.

Raad van Bestuur, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

Artikel 8.

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt als onderdeel daarvan verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
2. De raad van bestuur is bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt mits de raad van bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de raad van toezicht.
Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan niet tegen derden een beroep worden gedaan.
3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn voorts, onverminderd het verder in deze statuten bepaalde, onderworpen besluiten van de raad van bestuur die betreffen:
 - a. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van andere rechtspersonen dan wel het lid worden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij;

- b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend;
 - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
 - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling of onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - f. investeringen die niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht vastgesteld investeringsplan waarvan het belang eenhonderdvijftigduizend euro (€ 150.000,=) of meer bedraagt;
 - g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures;
 - h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - i. het beëindigen van de dienstbetrekking van tien (10) of meer werknemers als zijnde een aanmerkelijk aantal tegelijkertijd of binnen een samenhangend kort tijdsbestek;
 - j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - k. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting;
 - l. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequaat beleid met en invloed van belanghebbenden;
 - m. de vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan.
4. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 3 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
5. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 3 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.

Vertegenwoordiging.

Artikel 9.

- 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.
- 2. Bij meerdere bestuurders komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bovendien toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
- 3. De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Besluiten raad van bestuur.

Artikel 10.

- 1. Het bestuur legt genomen bestuursbesluiten op een toegankelijke wijze schriftelijk of elektronisch vast.

2. Voor het geval de raad van bestuur bestaat uit meerdere leden, stelt de raad van bestuur een regeling omtrent de besluitvorming binnen de raad van bestuur op en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
3. Een bestuurder meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging terstond aan de medebestuurder(s) en de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft in dat verband alle relevante informatie.
4. De raad van toezicht bespreekt en besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan, behoudens indien en voor zover dwingendrechtelijke wet- en regelgeving anders voorschrijft.
5. Onverminderd het verder in dit artikel bepaalde neemt de bestuurder die persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met dat van de stichting niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming terzake. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging van alle bestuurder en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
6. Besluiten waarbij een lid van de raad van bestuur een potentieel tegenstrijdig belang heeft, dan wel besluiten waarbij er sprake is van (potentiële) ongewenste belangenvermenging en waarbij het besluit alsdan door de overige leden van de raad van bestuur wordt genomen, behoeven (tevens) de goedkeuring van de raad van toezicht.

Boekjaar en financieel verslag.

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Voor één december voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt de raad van bestuur een (strategisch) beleidsplan, begroting en investeringsplan voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken ter goedkeuring aan de raad van toezicht.
4. Door de raad van bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting opgemaakt, op papier gesteld.
5. De stichting verleent aan een accountant de opdracht om de opgemaakte jaarrekening te onderzoeken.

Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd, die aldus de accountant benoemt en ontslaat. Gaat hij daartoe niet over, dan is de raad van bestuur daartoe bevoegd met dien verstande dat die opdracht door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd.

De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van toezicht en de raad van bestuur. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. Indien de raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

6. De raad van bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaar te bewaren.
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag worden 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. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de raad van bestuur.
De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant.
8. Besluiten van de raad van bestuur tot vaststelling van het (strategisch) beleidsplan, de begroting, het investeringsplan, de jaarrekening, het bestuursverslag en de resultaatbestemming zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van bestuur stelt vervolgens het betrokken document overeenkomstig het goedgekeurde exemplaar vast.

Conflictregeling

Artikel 12.

De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. De regeling voorziet, indien de raad van toezicht en de raad van bestuur niet onderling tot een oplossing van een conflict komen, in de mogelijkheid tot inschakeling van een derde partij bij de oplossing van het conflict. De regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht.

Reglementen.

Artikel 13.

1. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht.
2. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van bestuur zijn werkwijze en besluitvorming vast in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement raad van bestuur. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement door de raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.

Statutenwijziging.

Artikel 14.

1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde (2/3) gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste acht/tiende (8/10) gedeelte van de in functie zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) weken een volgende vergadering gehouden, waarin over dezelfde statutenwijziging

wordt besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde toezichthouders met een meerderheid van twee/derde (2/3) gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt. Deze bepaling geldt niet indien het besluit in of buiten vergadering met unanieme stemmen door alle toezichthouders genomen wordt.
4. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
5. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing.
6. Indien geen bestuurder in functie is, is de raad van toezicht bevoegd de statuten te wijzigen met unanimité van alle in functie zijnde toezichthouders. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is dan iedere toezichthouder bevoegd.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 15.

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde (2/3) gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste acht/tiende (8/10) gedeelte van de in functie zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) weken een volgende vergadering gehouden, waarin over de ontbinding wordt besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde toezichthouders met een meerderheid van twee/derde (2/3) gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, voorzover door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar wordt benoemd.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder.