



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, dertig augustus tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Brigitta---
Anastasia Horstmanshof RB, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van-----
mr. Mathijs Alexander van Gaalen, notaris te Aalsmeer:-----
mevrouw Elbarta Alijda Keulemans, wonende-----
-----, geboren te-----

Inleiding-----

De verschenen persoon gaf te kennen:-----

- dat het bestuur van de stichting: **HERVORMD/GEMEENTELIJKE**-----
STICHTING ZORGCENTRUM AELSMEER, gevestigd te Aalsmeer,-----
adres: Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister-----
van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41225869, hierna te noemen:-----
de stichting op heden heeft besloten tot wijziging van de statuten;-----
- dat het bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder;-----
- dat de raad van toezicht van de stichting, overeenkomstig artikel 15 van de-----
huidige statuten van de stichting, het voorgenomen besluit van het bestuur van-----
de stichting heeft goedgekeurd;-----
- dat de Diaconie der Hervormde Gemeente Aalsmeer, overeenkomstig artikel--
15 van de huidige statuten van de stichting, het voorgenomen besluit van het--
bestuur van de stichting eveneens heeft goedgekeurd;-----
- dat van het besluit van het bestuur blijkt uit de ondertekening van deze akte;-----
- dat van de goedkeuring van de raad van toezicht en de goedkeuring van de-----
Diaconie der Hervormde Gemeente Aalsmeer blijkt uit een aan deze akte te-----
hechten schrijven;-----
- dat de raad van toezicht en de Diaconie der Hervormde Gemeente Aalsmeer--
hebben ingestemd met de laatste (tekstuele) wijzigingen op het ontwerp als-----
vermeld in een aan het bestuur (de bestuurder) toegezonden schrijven;-----
- dat zij als bestuurder van de stichting bevoegd is om de notariële akte van-----
statutenwijziging te tekenen en verder al datgene te doen wat nodig mocht zijn
om de voorgenomen wijziging volledig gevolg te doen hebben.-----

Uitvoering-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van-----
voormeld besluit dat de huidige statuten van de stichting komen te vervallen en-----
worden vervangen door nieuwe statuten, luidende als volgt:-----

Naam. Zetel.-----

Artikel 1.-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting ZORGGROEP AELSMEER**.-----
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Aalsmeer.-----



3. De stichting is opgericht ter voortzetting van het werk van de bij haar oprichting door de Diaconie der Hervormde Gemeente te Aalsmeer door middel van de Stichting Hervormd Bejaardencentrum Rustoord beheerde verzorgingstehuis "Rustoord" en van het werk van het bij haar oprichting door de Gemeente Aalsmeer beheerde verzorgingstehuis "Seringenpark".

Doelstelling.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg en zodoende activiteiten te ontplooiën op het gebied van wonen, zorg en begeleiding, primair ten behoeve van ouderen zowel intra- als extramuraal, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners.
3. De stichting is geworteld in de christelijk-sociale traditie en werkt vanuit de christelijke opdracht om wonen, zorg en begeleiding te leveren waarbij niemand wordt buitengesloten.

Doelrealisatie.

Artikel 3.

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het stichten en/of beheren van zorginstellingen voor ouderen te Aalsmeer;
 - b. het scheppen van voorwaarden, welke nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd der cliënten overeenstemmende zinvolle levensperiode;
 - c. het scheppen van mogelijkheden tot het zowel gezamenlijk als afzonderlijk bijeenkomen van groepen met verschillende levensovertuiging;
 - d. het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke activiteiten en begeleiding vanuit de geloofsrichting van de Christelijke Kerken;
 - e. het verlenen van zorg aan mensen die thuis wonen;
 - f. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen;
 - g. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden.
2. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Geldmiddelen.

Artikel 4.



1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-----
 - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;-----
 - b. subsidies en donaties;-----
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;-----
 - d. alle andere wettige verkrijgingen en baten.-----
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van-----
boedelbeschrijving.-----

Organen-----

Artikel 5-----

1. De stichting kent als organen:-----
 - a. een raad van bestuur;-----
 - b. een raad van toezicht;-----
2. De stichting kent ten behoeve van de daarmee verbonden zorgorganisatie:-----
 - a. een cliëntenraad;-----
 - b. een ondernemingsraad.-----

Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming.-----

Artikel 6.-----

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zes natuurlijke-----
personen.-----
Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het in de statuten-----
bepaald, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.-----
2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van-----
toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het-----
bepaalde in artikel 8 leden 2 en 3 van deze statuten.-----
3. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en-----
kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de raad-
van toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of - opvolgers,--
tenzij herbenoeming plaatsvindt bij wijze van uitzondering voor maximaal-----
één jaar langer op grond van een gemotiveerd besluit van de raad van toezicht.
Behoudens het gestelde in de vorige zin, treedt een lid van de raad van toezicht
volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af.-----
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt--
in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd--
benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.-----
Bij een besluit tot herbenoeming wordt opnieuw afgewogen of de betrokken-----
toezichthouder voor de nieuwe benoemingsperiode voldoende is toegerust-----
voor de toezichtopgaven.-----
4. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar
ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.-----
Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op.-----
De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor-----
diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid,-----
leeftijd, regionale binding en rol in het team.-----



Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in teamverband samen te werken.

De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen.

5. Eén lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, tenzij de cliëntenraad geen gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot het doen van een (bindende) voordracht.

6. Indien in een vacature moet worden voorzien, geeft de raad van toezicht hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan de voordragende instantie die tot de voorziening bevoegd is.

Bij het doen van een (bindende) voordracht dient rekening te worden gehouden met het door de raad van toezicht opgestelde profiel en de statutaire (kwaliteit)eisen, zoals die aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld.

7. De raad van toezicht kan aan een voordracht het bindende karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.

8. De raad van toezicht is vrij in de benoeming ingeval van de mogelijkheid tot het doen van een (bindende) voordracht geen gebruik wordt gemaakt en voorts indien aan een voordracht het bindend karakter werd ontnomen.

9. Alle leden van de raad van toezicht die worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.

10. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de ondernemingsraad in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht.

Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad kennis van de naam en de functies die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht.

11. Alle leden van de raad van toezicht dienen de statuten van de stichting te onderschrijven en te voldoen aan het gestelde in de profielschets en de Zorgbrede Governancecode.

12. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast binnen de wettelijke bepalingen (Wet normering topinkomens).

De raad van toezicht is voorts bevoegd om bijzondere zeer tijdrovende werkzaamheden op te dragen aan een persoon uit haar midden en hem daarvoor een vergoeding toe te kennen.



13. 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.-----
14. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen--raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.-----
15. De raad van toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter, een-----vice-voorzitter en een secretaris en kan eventuele andere taken onderling-----verdelen.-----

Raad van toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden.-----

Artikel 7.-----

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van-----elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang--dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.-----
Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van--de dagelijkse en algemene leiding van de stichting.-----
2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de-----instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid--van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot,-----geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of-----aanverwanten tot in de tweede graad die:-----
 - a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting en/of--met haar verbonden rechtspersonen;-----
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel-----gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan--werknemer of bestuurder van de instelling, de stichting en/of een met-----haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een-----toelatingscontract in de instelling, de stichting en/of een met haar-----verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest;-----
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen,-----anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende--orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet--past in de normale uitoefening van een bedrijf;-----
 - d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de-----periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een-----belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de stichting en/of een met--haar verbonden rechtspersoon hebben gehad;-----
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de-----instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon-----waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;-----
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in--het bestuur van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden--rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders;-----



- g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie--- welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de----- arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;-----
 - h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of----- klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de----- stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen;-----
 - i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant--- zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of--- een lid van de raad van bestuur;-----
 - j. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere--- rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel-- of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij--- de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of----- anderszins nauw verbonden is met de stichting;-----
 - k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad--- van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van--- deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste----- vermenging van belangen;-----
 - l. minderjarig zijn.-----
3. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot,----- geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of----- aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet----- onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten--- behoefte van de stichting, behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring--- van de raad van toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen----- geldleningen met de stichting aangaan.-----
4. Leden van de raad van toezicht mogen niet als zaakwaarnemer voor één of----- meerdere cliënten optreden.-----

Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet.-----

Artikel 8.-----

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het----- verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht.-----
Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens:-----
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie;-----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;-----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de stichting oordeelt dat zijn----- handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de----- stichting kan worden verlangd.-----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste--- twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering----- waarin ten minste alle van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig-- of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van-----



- toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden.
- Dit met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken en evenmin wordt meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
- In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.
- De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 1 is genoemd. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de raad van toezicht schriftelijk vastgelegd.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
- door zijn overlijden;
 - door zijn schriftelijke ontslagneming;
 - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - zodra sprake is van een strijdigheid met artikel 7 lid 2 van deze statuten;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar.
- Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
7. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast.
- Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij de cliëntenraad van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de raad van toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe raad van toezicht zullen nemen.



Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) te Utrecht bevoegd.

8. Onder belet wordt in dit artikel verstaan:
- a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. onbereikbaarheid.

In de gevallen bedoeld onder sub (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de toezichthouder en de stichting heeft bestaan.

Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 9.

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen.
2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin. De individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last- of ruggenspraak. Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen.
3. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de raad van toezicht met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder niet-geschorst lid heeft één stem in de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen.
5. Een toezichthouder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake is.
6. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, de beraadslaging(en) en de besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum.



Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door de raad van toezicht na afloop van de vergadering in grote lijnen in kennis gesteld van het besprokene en van de ter vergadering genomen besluiten.

Minimaal eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarna met de raad van bestuur het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar wordt besproken.

8. De raad van toezicht of één of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur, toegang tot de locaties van de stichting en daarmee verbonden zorgorganisatie en het recht om inzage te nemen van de bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
9. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door een aan te wijzen deskundige.

Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming.

Artikel 10.

1. a. 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. De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht in functie benoemd.
b. De bestuurder(s) dient/dienen een positieve houding met betrekking tot de Christelijke identiteit te hebben.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 en 3.
3. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt voorts de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen indien de raad van toezicht daartoe op grond van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of anderszins verplicht is.



- Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, wordt de desbetreffende bestuurder de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord.
4. Een schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag van het betrokken lid van de raad van bestuur.
 5. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die:
 - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting;
 - b. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting;
 - c. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;
 - d. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 6. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, NVTZ, en de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, NVZD dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving (Wet normering topinkomens). De individuele leden van het bestuur ontvangen geen beloning uit hoofde van hun hoedanigheid als statutair bestuurder.
 7. Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als de raad van toezicht op grond van een objectieve reden geen toestemming verleent om de betreffende nevenfunctie te aanvaarden of te continueren.
 8. Een bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van is.
 9. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, de beraadslaging(en) en de besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft t dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum.



Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het -----
besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van--
de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.-----

10. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de raad van---
bestuur wordt vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen-----
reglement raad van bestuur, dat de goedkeuring van de raad van toezicht-----
behoeft.-----

Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.-----

Artikel 11.-----

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt-----
verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.-----
Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de raad van bestuur-----
met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van--
de raad van bestuur één stem heeft.-----
2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van
de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het-----
realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de---
centrale positie van de cliënt daarin.-----
3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen--
de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke-
belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking-----
komende belangen van interne en externe belanghebbenden.-----
4. De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses---
en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht.-----
5. De raad van bestuur:-----
 - a. verschaft de raad van toezicht tijdig en desgevraagd schriftelijk alle-----
informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn-----
taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de raad van toezicht in ieder--
geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het-----
strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en--
controlesysteem van de stichting;-----
 - b. bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) interne en-----
externe belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden-----
zorgorganisatie en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en
wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan-----
informatieverschaffing, overleg en invloed van de belanghebbenden;-----
 - c. draagt er zorg voor dat (vertegenwoordigers van) professionals invloed--
kunnen hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse-----
beroepsuitoefening en zij betrokken worden bij de beleidskeuzes over de
'zorg van morgen'.-----
In dat kader maakt de raad van bestuur met de raad van toezicht-----
afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met-----
(vertegenwoordigers van) de professionals.-----



6. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:-----
- a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,-----
 - b. 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.-----
- Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de raad van bestuur slechts unaniem worden genomen.-----
7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:-----
- a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren;-----
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en);-----
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;-----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;-----
 - e. een voorstel tot ontbinding van de stichting;-----
 - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;-----
 - g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; en-----
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking of fusie van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;-----
 - i. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen schuldbrieven, obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;-----
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kortgedingen;-----
 - k. het doen van investeringen voor over deze niet passen binnen de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting;-----
 - l. het concept tot vaststellen, wijzigen dan wel opheffen van het huishoudelijk reglement;-----
 - m. de oprichting van aan de stichting gelieerde rechtspersonen;-----



- n. het vaststellen van beleid rondom de identiteit van de stichting;-----
 - o. het vaststellen van plannen betreffende een ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur binnen de stichting;-----
 - p. het vaststellen van het beleid ten aanzien van de huur en verhuur van onroerende zaken.-----
8. De raad van bestuur betreft de raad van toezicht tijdig bij de besluitvorming over de onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen.-----
De raad van toezicht heeft het recht alvorens haar goedkeuring te verlenen, voorwaarden te stellen casu quo wijzigingen aan te brengen in de door de raad van bestuur aangedragen voorstellen.-----
9. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de stichting ter zake de in lid 6 van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.-----
10. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel.---
11. 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.-----

Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet.-----

Artikel 12.-----

1. Een lid van de raad van bestuur defungeert:-----
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);-----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;-----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;-----
 - d. door ontslag door de rechtbank;-----
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 10 lid 5;---
 - f. door zijn overlijden.-----
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd.-----
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn.-----
3. Onder belet wordt in dit artikel verstaan:-----
- a. schorsing;-----
 - b. ziekte;-----
 - c. onbereikbaarheid.-----
- In de gevallen bedoeld onder sub (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de-----



stichting heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval---
een andere termijn vaststelt.-----

Conflictregeling.-----

Artikel 13.-----

1. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun-----
wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder---
afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun-----
onderlinge conflicten.-----
2. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van---
een ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of-----
bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de-----
voorzitters van beide organen trachten om in goed onderling overleg binnen---
twee maanden een oplossing te bewerkstelligen.-----
3. Als de raad van bestuur en de raad van toezicht door bemiddeling van beide---
voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn gekomen, dan---
zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit-----
nemen om het verschil van mening respectievelijk conflict op te lossen via-----
externe bemiddeling door een door de raad van bestuur en de raad van toezicht
gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde.-----
4. Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict niet---
mogelijk blijkt te zijn, dan zal de raad van toezicht een besluit over de-----
oplossing van het verschil van mening respectievelijk conflict nemen met een-
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in
een voltallige vergadering van de raad van toezicht waar de (betreffende)-----
leden van de raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld om te worden-----
gehoord.-----

Boekjaar en jaarstukken.-----

Artikel 14.-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand-
en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting bij dat daaruit te--
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.-----
Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen-----
worden gefinancierd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en-----
inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele-----
voorwaarden van financiers.-----
3. De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar---
vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de raad van-----
toezicht ter goedkeuring voor.-----
4. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het-----
boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de-----
jaarrekening en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuring-
voor.-----



In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten.

5. De raad van bestuur laat de jaarrekening en het bestuursverslag onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde externe accountant.
6. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.
7. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
8. 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 en 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. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de raad van bestuur.

Cliëntenraad

Artikel 15.

1. De stichting kent een cliëntenraad.
2. De cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet worden toegekend.

Enquêterecht.

Artikel 16.

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 zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek is de cliëntenraad bevoegd.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad in overleg is getreden met de raad van bestuur en/of de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.

Statutenwijziging.

Artikel 17.

1. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin drie/vierde deel van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.



2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht--- niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het----- houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste--- drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan----- aanwezige leden.-----
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.-----
4. Een statutenwijziging betreffende de artikelen 2.3; 3.1.d en 10.1.b heeft----- voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig van de Diaconie der Hervormde- Gemeente te Aalsmeer.-----
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat van de statutenwijziging--- een notariële akte is opgemaakt.-----
Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.-----
6. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer--- te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden----- handelsregister.-----
7. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het-- besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.-----

Ontbinding.-----

Artikel 18.-----

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-----
2. Het bepaalde in artikel 17 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.---
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot----- vereffening van haar vermogen nodig is.-----
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een door de-- raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te wijzen----- (rechts)persoon.-----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel----- mogelijk van kracht.-----
6. Een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut----- beogende instelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg-- uitsluitend het algemeen nut beoogt.-----
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden-- Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel-- onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.-----

Slotbepalingen-----

Artikel 19.-----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist--- het bestuur.-----



2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs-----
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.-----
WAARVAN AKTE is verleden te Aalsmeer op de datum in het hoofd van deze-----
akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----
De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht.-----
De verschenen persoon heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van---
de akte en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis-----
genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,-----
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om twaalf uur en--
vijfentwintig minuten.-----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

