



Dossiernummer: 2021.0159.01

Ref: LS - 070721.V3

STATUTENWIJZIGING

Heden, zeven juli tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij, mr. Linda Henrica Gerda Strous, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld.

De verschenen persoon verklaart:

- de Raad van Bestuur van de stichting: **Stichting U Centraal**, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3512 JR Utrecht, Pieterskerkhof 16, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57243484, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- de Raad van Bestuur heeft voorts besloten de verschenen persoon aan te wijzen om deze akte te verlijden;
- van de gemelde besluiten van de Raad van Bestuur blijkt uit een besluit buiten vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).
- van de vereiste goedkeuring door de Raad van Toezicht van de stichting blijkt uit een document dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van het hiervoor genoemde besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:

STATUTEN

INLEIDENDE BEPALINGEN

A. Begripsbepalingen.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

bestuurder betekent een lid van de Raad van Bestuur.

cliëntenraad betekent het medezeggenschapsorgaan van de stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen of de daarvoor in de plaats tredende wet.

Code betekent de Governancecode Zorg 2017 of de daarvoor in de plaats tredende code.

dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen.

Groepsverbonden Stichtingen betekent stichtingen waarmee de stichting organisatorisch is verbonden door middel van een personele unie op het gebied van bestuur en toezicht.

Raad van Bestuur betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders



vermeld.

Raad van Toezicht betekent de raad van toezicht van de stichting.

schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

statuten betekent de statuten van de stichting.

stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting U Centraal, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57243484.

vrijwilligersraad betekent de vrijwilligersraad van de stichting.

Wtzi betekent Wet toelating zorginstellingen.

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

B. Considerans

De stichting werkt samen met andere stichtingen waarbij sprake is van een personele unie op het gebied van bestuur en toezicht. Door de samenwerking vorm te geven binnen een groepsstructuur met een personele unie op het gebied van bestuur en toezicht wordt een situatie bereikt waarin de Groepsverbonden Stichtingen in organisatorische verbondenheid kunnen opereren met het oog op het voeren van een gemeenschappelijke strategie en het coördineren van overkoepelend beleid. Indien een van de Groepsverbonden Stichtingen niet langer als zodanig wil gelden, dient de Raad van Bestuur met inachtneming van de daarvoor geldende statutaire vereisten, waaronder in ieder geval voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, de statuten van de betrokken stichting daartoe te wijzigen.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting U Centraal**.
2. Zij is gevestigd te Utrecht.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen en hulp bieden aan mensen en zo bijdragen aan hun kwaliteit van leven, op een wijze die respectvol, passend en daardoor effectief is voor iedere specifieke situatie, door het in stand houden van een organisatie ter realisering van dit doel, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting kan de verwezenlijking van haar doelstelling nastreven in samenwerking met en mede ten behoeve van de Groepsverbonden Stichtingen.
3. Bij het realiseren van de doelstelling wordt het bepaalde in de Code toegepast en nageleefd.
4. De stichting kent geen winstoogmerk.

VERMOGEN

Artikel 3.



1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

RAAD VAN BESTUUR; BEZOLDIGING

Artikel 4.

1. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon. Aan een bestuurder wordt de kwaliteitseis gesteld dat deze tevens fungeert als bestuurder van de Groepsverbonden Stichtingen.
2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. Een bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en wel voor een periode zoals vastgelegd in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met (een of meer van) de Groepsverbonden Stichtingen is vastgelegd. De arbeidsvoorwaarden van een bestuurder worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van een bestuurder met de stichting. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk, noch onmiddellijk.
4. De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
5. De volgende personen zijn niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur:
 - a. een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de stichting of een gelieerde rechtspersoon, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn laatste zittingstermijn;
 - b. vrijwilligers werkzaam voor de stichting of een gelieerde rechtspersoon;
 - c. leden van de (centrale) cliëntenraad of de (centrale) vrijwilligersraad;
 - d. leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente waar de stichting werkzaam is, alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar de stichting werkzaam is;
 - e. personen die familiale dan wel vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Bestuur van de stichting of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor een of beide betrokken partijen, waarbij onder 'familie' in dit verband wordt verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk;
 - f. personen die zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel personen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor een of beide betrokken partijen;
 - g. personen die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon



- zijn of de afgelopen vier jaar zijn geweest; _____
- h. personen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon - anders dan een Groepsverbonden Stichting - die (deels) op het zelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de stichting of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de stichting of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn; _____
 - i. personen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in gevaar komt. _____
6. Een bestuurder defungeert: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn aftreden; _____
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; _____
 - f. door een bepaling vermeld in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met (een of meer van) de Groepsverbonden Stichtingen is vastgelegd; _____
 - g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering; _____
 - h. doordat ten aanzien van hem sprake is van een situatie als omschreven in lid 5 van dit artikel. _____
7. De Raad van Toezicht kan een bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de Raad van Toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Indien de Raad van Toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing. _____
8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur, of neemt het overblijvende lid van de Raad van Bestuur, het bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. De Raad van Toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enige lid van de Raad van Bestuur wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen, met dien verstande dat een lid van de Raad van Toezicht geen taken van het bestuur kan overnemen. . _____
9. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de Raad van Bestuur. _____
Van *belet* is in elk geval sprake indien een lid van de Raad van Bestuur wegens: _____
- a. schorsing; _____
 - b. ziekte langer dan één maand; of _____



- c. onbereikbaarheid, langer dan één maand, _____
tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een lid van de Raad van Bestuur _____
bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting _____
toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. _____

TAAK EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

Artikel 5.

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de _____
andere Groepsverbonden Stichtingen. _____
Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdige Raad _____
van Bestuur kunnen de taken tussen de bestuurders onderling worden _____
verdeeld, zodanig dat herkenbaar is welke bestuurder het eerste _____
aanspreekpunt is voor de diverse specifieke aandachtsgebieden waaronder _____
tenminste de kwaliteit, veiligheid, financiën en personeel. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang _____
van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. _____
2. De Raad van Bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of _____
bevoegdheden met betrekking tot de stichting, mits duidelijk omschreven, aan _____
één of meer (adjunct) directeuren verlenen. Daarnaast kan de Raad van _____
Bestuur ook één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden aan anderen _____
verlenen. _____
Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder _____
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. _____
3. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur _____
en de directie, de wijze van selectie en benoeming van directeuren alsmede _____
de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de directie en overige _____
bepalingen worden vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur en _____
directie. Dit reglement wordt door de Raad van Toezicht op voorstel van de _____
Raad van Bestuur vastgesteld. _____
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn _____
onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: _____
 - a. het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bezwaren van _____
registergoederen; _____
 - b. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, _____
vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of
pacht daarvan; _____
 - c. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van _____
geldlening voor zover deze overeenkomsten een jaarlijks door de Raad
van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; hierbij worden de _____
hoofdsommen van meerdere binnen een periode van twaalf maanden _____
aangegane geldeningen voor de onderhavige voorafgaande _____
goedkeuring bij elkaar opgeteld; _____
 - d. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich verbindt tot _____
zekerheidsstelling met inbegrip van zekerheidsstelling voor schulden _____
van derden of waarbij zij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar _____
verbindt of zich voor een derde sterk maakt; _____
 - e. het vormen van fondsen en reserveringen; _____
 - f. het vaststellen of wijzigen van tarieven voor door de stichting in de _____
gewone uitoefening van haar gesubsidieerde activiteiten te verrichten _____



- prestaties; _____
- g. de vaststelling van de begrotingen, het jaarverslag en de jaarrekening; _____
 - h. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde _____
beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; _____
 - i. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren _____
vastgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; _____
 - j. de wijziging van de statuten; _____
 - k. de ontbinding van de stichting; _____
 - l. fusie van de stichting; _____
 - m. splitsing van de stichting; _____
 - n. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van _____
de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - o. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere _____
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, _____
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - p. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
 - q. het benoemen en ontslaan van directeuren en van het hoofd van het _____
bedrijfsbureau van de stichting; _____
 - r. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of _____
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en _____
wijzigen hiervan; _____
 - s. het voeren van juridische procedures; _____
 - t. een gehele of een gedeeltelijke opheffing van één of meer door de _____
stichting in stand gehouden instellingen, een verhuizing van een _____
zorglocatie of een voorgenomen ingrijpende verbouwing; _____
 - u. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____
adequate invloed van belanghebbenden, waaronder is begrepen het _____
goedkeuren van de volgende onderdelen daarvan: _____
 - (i) wie de belanghebbenden bij de stichting zijn; _____
 - (ii) de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de _____
belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering _____
daarvan door de stichting; _____
 - (iii) de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de _____
belanghebbenden (vertegenwoordiging) over de gang van zaken _____
en het gevoerde beleid van de stichting; _____
 - (iv) de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) _____
bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de _____
organisatie. _____
5. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en organisatieplan op. In het
jaarplan is een begroting opgenomen en in het organisatieplan een _____
meerjaren beleidsparagraaf met een daarmee verband houdende financiële
paragraaf. _____

BESLUITVORMING; TEGENSTRIJDIG BELANG _____

Artikel 6. _____

1. De Raad van Bestuur vergadert ten minste tien keer per jaar. _____
2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. De Raad
van Bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt _____
opgemaakt. _____



3. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen.
4. Iedere bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting. In het geval dat een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit te melden aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
5. Een bestuurder van een meerhoofdige Raad van Bestuur dient zich van de beraadslagingen omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
6. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 7.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders of aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden de titel te verlenen van directeur of adjunct directeur.
3. De Raad van Bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4. Een bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet dient de raad van bestuur dit te melden aan de Raad van Toezicht.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8.

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. Aan een lid van de Raad van Toezicht wordt de kwaliteitseis gesteld dat deze tevens fungeert als lid van de Raad van Toezicht van de Groepsverbonden Stichtingen.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht zelf te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen.
3. Een lid van de Raad van Toezicht mag geen directe belangen hebben bij de stichting en het is niet toegestaan dat een lid van de Raad van Toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. in een periode van vier jaar voorafgaande aan diens benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting werkzaam is geweest;



- b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, _____ anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van _____ Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen; _____
 - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke _____ zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; _____
 - d. bestuurder is van een rechtspersoon waarin een bestuurder lid van het toezichthoudend orgaan is; _____
 - e. lid van de (centrale) cliëntenraad of de (centrale) vrijwilligersraad is; _____
 - f. lid van een (raad van) bestuur of raad van toezicht van een andere _____ zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting _____ geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de _____ andere zorgorganisatie als Groepsverbonden Stichting, _____ dochtermaatschappij of anderszins nauw is verbonden met de _____ zorgorganisatie; _____
 - g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders. _____
 - h. lid van het college van burgemeester en wethouders, lid van de _____ gemeenteraad of ambtenaar is bij de gemeente waar de stichting _____ werkzaam is, of gedeputeerde, lid van gedeputeerde staten of _____ ambtenaar is bij de provincie waar de stichting werkzaam is; _____
 - i. als vrijwilliger werkzaam is voor de stichting of een Groepsverbonden _____ Stichting; _____
 - j. een persoon is die zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde _____ rechtspersoon heeft, dan wel een persoon is die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer is bij een _____ rechtspersoon met zakelijke relaties met de stichting of een _____ Groepsverbonden Stichting of een andere gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor een of beide _____ betrokken partijen; _____
 - k. een persoon is die accountant van de stichting of een Groepsverbonden Stichting of een andere gelieerde rechtspersoon is of de afgelopen vier- jaar is geweest; _____
 - l. een persoon is die op andere wijze een functie bekleedt of relaties heeft waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in _____ gevaar komt. _____
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielen van de Raad van Toezicht als geheel en van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk. Deze profielen worden door de Raad van Toezicht vastgesteld na overleg met de Raad van Bestuur en na advies te hebben _____ ingewonnen bij de (centrale) ondernemingsraad van de stichting. _____ Daarbij wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van _____ de Raad van Toezicht en voorzien in diversiteit voor wat betreft geslacht, _____ maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd en betrokkenheid bij _____ het verzorgingsgebied van de leden, met dien verstande dat aan ten minste _____ één lid van de Raad van Toezicht de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze _____ beschikt over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg. _____



- Voorts wordt gewaarborgd dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat:
 - a. één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de (centrale) ondernemingsraad van de stichting;
 - b. één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de (centrale) cliëntenraad van de stichting.
 - c. één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de (centrale) vrijwilligersraad van de stichting.Wordt van het voordrachtsrecht binnen twee maanden na dat het verzoek daartoe door de (centrale) ondernemingsraad respectievelijk vrijwilligersraad is ontvangen geen gebruik gemaakt, dan is de Raad van Toezicht vrij in het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht.
In plaats van het bepaalde onder a. en c. van dit artikel, kan de Raad van Bestuur namens de Raad van Toezicht een overeenkomst sluiten met de (centrale) ondernemingsraad en/of vrijwilligersraad, waarbij de betreffende raad het recht van zwaarwegend advies krijgt over de profielen en de benoeming van alle leden van de Raad van Toezicht.
 6. De voordracht door de (centrale) ondernemingsraad, cliëntenraad respectievelijk vrijwilligersraad geschiedt met inachtneming van het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Een op voordracht van de (centrale) ondernemingsraad, cliëntenraad respectievelijk vrijwilligersraad benoemd lid van de Raad van Toezicht vervult zijn taak zonder last en ruggespraak.
 7. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als toezichthouder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.
 8. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is terstond eenmaal herbenoembaar.
 9. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de Raad van Toezicht als voltallig, ook indien het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden de drie is gedaald, met dien verstande dat de Raad van Toezicht is gehouden onverwijld in de vacature(s) te voorzien.
 10. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden;



- c. door het verlies door een lid van de Raad van Toezicht van het vrije — beheer over diens vermogen; —
 - d. door ontslag door de Raad van Toezicht; een besluit hiertoe kan slechts worden genomen met unanimititeit van de geldig uitgebrachte stemmen — van de overige leden van de Raad van Toezicht; —
 - e. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in — artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering; —
 - f. doordat ten aanzien van hem sprake is van een situatie als omschreven in lid 3 van dit artikel. —
11. 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 blijft volledig bevoegd. —
12. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht — of van het enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk — uitgeoefend door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht — steeds moet zijn aangewezen. —
- Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of — ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de raad van toezicht. —
- Onder *belet* wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat —
- a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan — zes weken onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of —
 - b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst. —
13. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch — middellijk noch onmiddellijk. De leden van de Raad van Toezicht kunnen — recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie — (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig — vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting, — een en ander met in achtneming van het bepaalde in de van toepassing — zijnde wet- en regelgeving en de Code. —
14. De in lid 13 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de — jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. —

RAAD VAN TOEZICHT. TAAK

Artikel 9.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de — andere Groepsverbonden Stichtingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de — daaraan verbonden organisatie. —
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft vrije toegang tot de gebouwen en — de goederen van de stichting. Een lid van de Raad van Toezicht is voorts — bevoegd namens de Raad van Toezicht - na voorafgaand overleg met de — Raad van Bestuur - inzage te nemen in de boeken, bescheiden en — correspondentie van de stichting. Hieronder worden uitdrukkelijk niet de — cliëntgegevens verstaan. —
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de —



uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Bestuur is, mits daartoe uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

4. De Raad van Toezicht is voor een juiste uitoefening van zijn taak bevoegd op kosten van de stichting adviezen in te winnen. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in kennis van verleende adviesopdrachten.

RAAD VAN TOEZICHT. BESLUITVORMING

Artikel 10.

1. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
2. De Raad van Toezicht besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders staat vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen.
In het geval er twee leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een besluit met unanimiteit van de geldig uitgebrachte stemmen te worden genomen. Staken de stemmen in dit geval dan is het voorstel verworpen.
Bij staking van stemmen in het geval dat er vier leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover 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 van de raad van toezicht opgenomen.
4. Van een besluit van de Raad van Toezicht blijkt binnen de stichting genoegzaam door de handtekening van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. In het geval dat een lid van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting dient hij dit te melden aan de overige leden van de Raad van Toezicht.
6. Een lid van de Raad van Toezicht dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
Indien alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan de Raad van Toezicht niettemin besluiten nemen.
7. De Raad van Toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 5 van dit artikel.
8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. Een bestuurder heeft in de vergadering van de Raad van Toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.
9. De Raad van Toezicht kan een reglement opstellen over de verdeling van zijn



taken. _____

10. Indien slechts één lid van de Raad van Toezicht in functie is, heeft deze alle rechten en verplichtingen welke bij of krachtens deze statuten aan de Raad van Toezicht en zijn voorzitter zijn toegekend. _____

COMMISSIES

Artikel 11.

1. De Raad van Toezicht kan één of meerdere commissies instellen en opheffen. _____
2. De Raad van Toezicht stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast. _____
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. _____

REGLEMENTEN

Artikel 12.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd en zo nodig gehouden, één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. _____
De Raad van Toezicht stelt ten minste de volgende reglementen vast: _____
 - op voorstel van de Raad van Bestuur: het reglement als bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze statuten waarin onder meer nader is uitgewerkt en vastgelegd welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de Raad van Bestuur en de directie toekomen ten aanzien van de diverse onderdelen en aspecten van de bedrijfsvoering; _____
 - een reglement waarin nader is uitgewerkt en vastgelegd welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de Raad van Toezicht toekomen ten aanzien van de diverse onderdelen en aspecten van de bedrijfsvoering, alsmede de wijze waarop conflicten tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden geregeld; _____
 - op voorstel van de Raad van Bestuur: een reglement waarin nader is uitgewerkt en vastgelegd hoe de zorgverlening wordt georganiseerd, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden. _____
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, 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. _____
Daarnaast worden in ieder geval de activiteiten van de stichting waarvoor een toelating geldt in de zin van de Wtzi, financieel onderscheiden van andere _____



- activiteiten van de stichting.
3. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is de Raad van Bestuur binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende ondernemingsplan op te maken.
 4. De Raad van Bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin bedoelde stukken over te gaan, deze laten onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is bevoegd om advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming of ontslag van de accountant.
 5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een bestuurder of die van één of meer leden van de Raad van Toezicht, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
 6. De Raad van Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 14

1. De Raad van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.
2. Een besluit als omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van de Raad van Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. De Raad van Bestuur is de vereffenaar van het vermogen van de stichting, tenzij de Raad van Toezicht een andere vereffenaar aanwijst.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door de vereffenaar te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als die van de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en



die een soortgelijke doelstelling heeft. _____

De bestemming van een batig liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande _____
goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de _____
gemeente Utrecht alsmede van eventuele andere subsidieverstrekkers voor _____
zover die subsidieverstrekkers een dergelijke goedkeuring hebben _____
opgenomen in de van toepassing verklaarde subsidievoorwaarden. _____

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____
ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door de _____
vereffenaar na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van _____
Toezicht aangewezen (rechts)persoon. _____

SLOTBEPALING

Artikel 16.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de _____
Raad van Toezicht. _____

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de _____
zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop _____
een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende _____
gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te _____
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de _____
verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van _____
de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon _____
en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum _____
aan het begin van deze akte vermeld. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door mij, mr. Linda Henrica Gerda Strous,
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 7 juli 2021

