

**DOORLOPENDE TEKST STATUTEN STICHTING VERPLEEGHUIS SALEM, uitgaande van de Gereformeerde Gezindte, zoals deze luiden na de statutenwijziging verleden op 21 maart 2016 ten overstaan van mr. Th.A.M. Jansen, notaris met plaats van vestiging Ridderkerk.**

**Statuten**

**NAAM EN ZETEL**

**Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam "**STICHTING SALEM, uitgaande van de Gereformeerde Gezindte**".
2. Zij is gevestigd in de gemeente Ridderkerk.

**GRONDSLAG**

**Artikel 2**

De stichting aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, als op de Schrift grond. Alle handelingen en uitspraken van de stichting zullen hiermede in overeenstemming moeten zijn.

**DOEL**

**Artikel 3**

De stichting heeft ten doel het bieden van gezondheids- en welzijnszorg, alsmede huisvesting aan diegenen die overeenkomstig het leefklimaat van de stichting van haar diensten gebruik willen maken.

**MIDDELEN**

**Artikel 4**

1. De stichting realiseert haar doel door:
  - a. Het exploiteren van een verpleeghuis.
  - b. Het exploiteren van andere voorzieningen die passen in de in artikel 3 vermelde doelstelling.
  - c. Alle andere wettige middelen tot realisering van het doel van de stichting.

**VERMOGEN**

**Artikel 5**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, inkomsten uit hoofde van verleende diensten, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

**ORGANEN**

**Artikel 6**

1. De stichting kent als bestuursorganen:
  - a. de Raad van Bestuur;
  - b. de Raad van Toezicht.
2. De stichting kent als adviesorganen:
  - c. de Ondernemingsraad;
  - d. de Cliëntenraad.
3. De stichting hanteert de gemeenschappelijke beginselen voor bestuur en toezicht, verantwoording en transparantie, zoals deze in wettelijke regelingen c.q. door of namens het wettelijk gezag zijn voorgeschreven.
4. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is aan de Cliëntenraad van de stichting het recht van enquête toegekend en daarmee de toegang tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

**RAAD VAN BESTUUR**

**Artikel 7 (structuur)**

De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. In het geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

**Artikel 8 (benoeming, schorsing, ontslag)**

1. De Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.

2. Met de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht overlegd omtrent een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Voorts stelt de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad in kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en biedt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen de gelegenheid hierover advies uit te brengen.
3. Een lid van de Raad van Bestuur stemt in met de grondslag en het doel van de stichting. —

**Artikel 9 (onverenigbaarheid)**

Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking personen, die: —

1. a. een zodanige relatie hebben met een persoon in dienst van de stichting, een zittend lid van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur, waardoor de onafhankelijkheid in het geding komt; —
- b. directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben; —
- c. korter dan drie jaar voor benoeming deel hebben uitgemaakt van de Raad van Toezicht; —
- d. lid zijn van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie of van een andere zorgorganisatie binnen het verzorgingsgebied van de eigen zorgorganisatie, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; —
2. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen (betaalde) nevenfuncties vervullen die naar oordeel van de Raad van Toezicht strijdig zijn met de belangen van de zorgorganisatie. —

**Artikel 10 (verantwoordelijkheden, bevoegdheden)**

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten door de Raad van Toezicht opgedragen aan de Raad van Bestuur. —
2. De Raad van Bestuur waarborgt de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting en houdt bij het realiseren van de doelstelling oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de zorgorganisatie betrokken zijn. —
3. De Raad van Bestuur kan één of meer van zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden dan wel aspecten daarvan of taken, mits duidelijk omschreven, delegeren. —
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: —
  - a. het vaststellen van het door de Raad van Bestuur voor te leggen (meer) ja(a)r(en)beleidsplan met bijbehorende exploitatiebegroting; —
  - b. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen; —
  - c. het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst welke niet in het conform artikel 10 lid 4 sub a vastgestelde jaarplan is opgenomen of het aangaan van ingrijpende financiële verplichtingen, waaronder in elk geval begrepen wordt het aangaan van geldleningen hoger dan één miljoen euro (€ 1.000.000,-), welke niet in de conform artikel 10 lid 4 sub a vastgestelde begroting zijn opgenomen; —
  - d. het vaststellen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met bijbehorende resultatenrekening (jaarrekening en balans per einde kalenderjaar); —
  - e. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; —
  - f. het toelatingsbeleid voor cliënten en het benoemingsbeleid voor medewerkers en vrijwilligers; —
  - g. de benoeming van de geestelijk verzorger. —
5. Aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen, zoals vermeld in artikel 24 lid 4, zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: —
  - a. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad van Bestuur; —
  - b. de integratie met of desintegratie van, samenvoeging met of ontkoppeling van andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten; —
  - c. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon en de vaststelling van de statuten ervan, alsmede de beëindiging van een rechtspersoon; —
  - d. de juridische fusie met andere rechtspersonen; —

- e. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surséance van betaling; \_\_\_\_\_
- f. het ontbinden van de stichting en het vaststellen van het liquidatiesaldo. \_\_\_\_\_
- 6. De Raad van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot: —
  - a. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - b. het vaststellen of wijzigen van het profiel van de Raad van Toezicht dan wel van één of meer profielschetsen van zetels in de Raad van Toezicht en de werving, selectie en voordracht van kandidaten voor lidmaatschap van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 11 (informatieverstrekking)** \_\_\_\_\_

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. \_\_\_\_\_

**Artikel 12 (vervanging)** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur regelt zijn vervanging bij verlof of niet-langdurige ziekte in zijn reglement. \_\_\_\_\_
2. Bij ontstentenis of belet van de Raad van Bestuur anders dan genoemd in het eerste lid van dit artikel voorziet de Raad van Toezicht onverwijld in het bestuur. \_\_\_\_\_

**Artikel 13 (besluitvorming, werkwijze, reglementen)** \_\_\_\_\_

1. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden zo dikwijls de Raad van Bestuur dit wenst, doch ten minste eenmaal per maand. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Bestuur geschiedt door de voorzitter dan wel namens deze door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_
3. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de Raad van Bestuur, alsmede zij die door de Raad van Bestuur worden toegelaten. \_\_\_\_\_
4. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft een stem. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Bestuur neemt ter vergadering de besluiten zoveel mogelijk in consensus. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. \_\_\_\_\_
7. Van het verhandelde in de vergadering wordt door een door de voorzitter aangewezen persoon een besluitenlijst opgemaakt. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen. Van een besluit buiten vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat bij de besluitenlijst van de vergadering wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur geschiedt bij reglement van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

**Artikel 14 (defungeren)** \_\_\_\_\_

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 9; \_\_\_\_\_
  - b. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - c. door aftreden; \_\_\_\_\_
  - d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - e. door ontslag door de Rechtbank of \_\_\_\_\_
  - f. door ontslag door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 15 (conflictregeling)** \_\_\_\_\_

Indien de Raad van Bestuur dan wel Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beide raden – niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting – wordt gehandeld conform de conflictregeling, die in het reglement van de Raad van Toezicht is opgenomen. \_\_\_\_\_

**Artikel 16 (vertegenwoordiging)** \_\_\_\_\_

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur handelt en/of wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

**RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

**Artikel 17 (omvang en samenstelling)** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven tot negen natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan zeven, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden en is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van bekwaamheid en algemeen bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid en met een spreiding van de deskundigheden, vaardigheden en achtergronden. De leden van de Raad van Toezicht betuigen schriftelijk hun instemming met de grondslag en het doel van de stichting.
3. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets, die in zijn reglement nader wordt uitgewerkt.
4. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.
5. Een lid van de Raad van Toezicht is belijdend lid van één der kerkgenootschappen nage noemd. Het betreft de volgende kerkgenootschappen:
  - de Gereformeerde Gemeenten;
  - de Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
  - de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
  - de Hersteld Hervormde Kerk;
  - de Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde Bondsrichting);
  - de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
6. De Raad van Toezicht streeft naar een evenredige vertegenwoordiging uit voornoemde kerkgenootschappen.

#### **Artikel 18 (voordracht en benoeming)**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd. Benoeming geschiedt bij een besluit genomen met een gekwalificeerde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zoals beschreven in artikel 24 lid 4. De bevoegdheid tot benoeming kan - behoudens het bepaalde in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen - niet door enige bindende voordracht worden beperkt.
2. De Raad van Toezicht deelt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk mee, wanneer er in zijn midden een vacature ontstaat, voorzien wordt of ontstaan is en welke profielschets en aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling ervan.
3. De Raad van Bestuur kan alsdan de Raad van Toezicht attenderen op personen, die aan de vereisten, zoals genoemd in artikel 18 lid 2, de desbetreffende profielschets en aandachtspunten voldoen, en deze voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen.
4. De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleedt, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat de Raad van Bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
6. De Cliëntenraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om voor een zetel in de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht geschiedt op basis van de door de Raad van Toezicht opgestelde vereisten, zoals vermeld in artikel 18 lid 2 en lid 3, en artikel 19 lid 2.
7. De werkwijze van het gestelde onder artikel 18 lid 2 tot en met lid 6 wordt door de Raad van Toezicht in het door de Raad van Toezicht zelf vast te stellen reglement vastgelegd.

#### **Artikel 19 (onverenigbaarheden)**

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk. Hij functioneert zonder mandaat, last of ruggespraak.
2. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen
  - a. die - en hun bloed- en aanverwanten tot en met de eerste graad, alsmede de echtgeno(o)t(e) -, in dienst zijn van de stichting, personen - en hun bloed- en aanverwanten tot en met de eerste graad, alsmede de echtgeno(o)t(e) -, die in of ten behoeve van de stichting betaalde diensten verrichten;

- b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de stichting zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam zijn geweest;
  - c. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de instelling hebben gehad;
  - d. die in een voorafgaande periode bestuurder van de stichting zijn geweest;
  - e. die zitting hebben in de Cliëntenraad en/of de Klachtencommissie;
  - f. die 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;
  - g. die een zodanige relatie hebben met een zittend lid van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur, waardoor de onafhankelijkheid in het geding komt;
  - h. die belast zijn met of mede uitvoering geven aan het overheidstoezicht op de stichting;
  - i. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid of tot ongewenste vermenging van belangen.
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
  4. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een lid van de Raad van Toezicht, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor ten hoogste acht en twintig (28) dagen.
  5. Een lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie binnen het verzorgingsgebied van de eigen zorgorganisatie, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht.

**Artikel 20 (herbenoeming en aftreding)**

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

**Artikel 21 (schorsing en ontslag)**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst en ontslagen.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de raad met een gekwalificeerde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (artikel 24 lid 4), de stem van het betrokken lid niet meegerekend.
4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd.
5. Een besluit tot schorsing neemt de Raad van Toezicht met een gekwalificeerde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (artikel 24 lid 4), de stem van het betrokken lid niet meegerekend.

**Artikel 22 (verantwoordelijkheden, bevoegdheden)**

1. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen en het ontslaan van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht
  - a. door middel van integraal toezicht, dat met behulp van een kwalitatief goed toezicht-houdend systeem wordt verwerkelijkt;

- b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de register-accountant van de stichting;
  - c. door middel van zijn goedkeuringsrecht inzake beslissingen van de Raad van Bestuur conform artikel 10 lid 4 en 5;
  - d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op het bestuur en op de doelrealisatie, die het bestuur door middel van zijn strategie, beleid en beheer verwerkelijk. De Raad heeft daarbij aandacht voor effecten, processen en belangen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op een integrale beoordeling vanuit het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en met een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen. De Raad van Toezicht expliciteert de ijkpunten aan de hand waarvan hij het functioneren van de stichting en wijze waarop deze wordt bestuurd, toetst.
  4. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur.
  5. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Raad van Bestuur.  
De Raad van Toezicht stelt de rechtspositie en de regeling van arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast.
  6. De Raad van Toezicht draagt zorg voor adequate statuten en reglementen.
  7. De Raad regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in zijn reglement.
  8. De Raad van Toezicht heeft in principe toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht van inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht neemt – wanneer hij van mening is dat hij in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zoals genoemd in de wet of in deze statuten van deze toegang dan wel van dit recht gebruik moet maken – daartoe een besluit met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. De Raad van Toezicht kan één of meer van zijn leden machtigen namens hem op te treden en heeft voorafgaand overleg met de Raad van Bestuur te voeren. De Raad van Toezicht kan zich laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

#### **Artikel 23 (interne contacten)**

1. De Raad van Toezicht regelt in zijn reglement zijn contacten met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
2. De Raad van Toezicht onthoudt zich van contacten met individuele medewerkers aangaande de gang van zaken in de instelling.

#### **Artikel 24 (besluitvorming en werkwijze)**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele taken onderling verdelen.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, ten minste drie leden, of de Raad van Bestuur dit wenselijk achten.
3. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Onder de in de statuten genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt verstaan een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste aanwezig is drie/vierde van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet toegeestaan.
5. Bij staking van de stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.

6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste 51% van het aantal leden aanwezig is.
7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken, doch niet eerder dan na één week een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
9. De Raad van Toezicht nodigt de Raad van Bestuur uit om zijn vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist. De Raad van Bestuur wordt in dat geval binnen een week op de hoogte gesteld van het besprokene.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan.

#### **Artikel 25 (honorering)**

De leden van de Raad van Toezicht worden, tenzij de Raad daarvan afziet, voor hun werkzaamheden gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het reglement van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 26 (defungeren)**

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
  - a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 19 lid 2;
  - b. door overlijden;
  - c. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 20 lid 1 bedoelde rooster;
  - d. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen;
  - e. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 21 lid 2;
  - f. zodra het lid de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt;
  - g. indien het lid geen lid meer is van een van de in artikel 17 lid 5 vermelde kerkgenootschappen;

### **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

#### **Artikel 27**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag op waarin de doelrealisatie van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, de verrichtingen en gang van zaken, zoals deze vastgelegd werd in het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde beleidsplan als bedoeld in artikel 10 lid 4a verslagen worden.
4. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting.
5. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant.
6. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur in de vorm van een managementletter, die ter kennis van de Raad van Toezicht wordt gebracht.
7. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoeksverslag en zijn managementletter verslag uit aan de Raad van Toezicht.

8. Na de rapportage van de registeraccountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening. Goedkeuring ervan strekt de Raad van Bestuur tot décharge.
9. Als blijkt van de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening worden deze door alle leden van de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
10. Als blijkt van de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening worden deze door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

#### **STATUTENWIJZIGING**

##### **Artikel 28**

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht, welk besluit het advies behoeft van de Raad van Bestuur.
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het voorgenomen besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, terwijl ten minste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is.
4. Artikel 2 van deze statuten kan nimmer worden gewijzigd.

#### **ONTBINDING**

##### **Artikel 29**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het bepaalde in artikel 28 lid 2 en 3 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.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in zowel artikel 5, lid 1, sub c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4, Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 als artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (of(een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en)). Het doel te bepalen door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht gezamenlijk.
7. Na afloop van de 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.