

STATUTENWIJZIGING

van **Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente**
met zetel te **Hengelo (Overijssel)**

datum akte: 3 juli 2017



MVR/JH.2016.51928/01
12 juni 2017

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente

Heden, drie juli tweeduizend zeventien, _____
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te Enschede: _____
mevrouw Karin Koopman, wonende _____ geboren te _____
Loosdrecht op tien juni negentienhonderdnegenenvijftig, paspoort nummer _____
gehuwd met de heer _____

De comparant verklaarde: _____

de raad van bestuur van de stichting: _____

Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente, met zetel te Hengelo (Overijssel), _____

kantoorhoudende 7553 TH Hengelo, Dieselstraat 17 C (handelsregister 08150716), _____

besloten: _____

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en _____
- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. _____

Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

Van de statutair vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een schriftelijk _____
stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven november _____
tweeduizenddertien verleden voor notaris mr. M.W.L. van Rozen te Enschede. _____

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten _____
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: _____
Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente. _____
2. De verkorte naam van de stichting is: _____
Stichting WOPiT. _____
3. De stichting heeft haar zetel te Hengelo (Overijssel). _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel het in het algemeen belang behartigen van belangen in _____
de psychiatrische gezondheidszorg. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het bevorderen van eigentijdse, zelfstandige woonvoorzieningen met zorg op _____
maat voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid; _____
 - b. het beheren van deze woonvoorzieningen, waarin mensen met een _____
psychiatrische kwetsbaarheid volledig zelfstandig maar met zorg en _____
ondersteuning van de stichting kunnen wonen en gebruik kunnen maken van _____
gemeenschappelijke voorzieningen. _____
3. De stichting beoogt niet het maken van winst en houdt niet meer vermogen aan dan _____
redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. _____



Eventuele winst zal de stichting uitsluitend aanwenden ten behoeve van de _____
doelstelling in lid 1. _____

4. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, _____
legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. _____

Organen. Begrippen. _____

Artikel 3. _____

1. De stichting kent de volgende organen: _____
- raad van toezicht; _____
- raad van bestuur. _____

Tevens kent de stichting een Cliëntenraad en ondernemingsraad, voor zover op _____
grond van de wet vereist. _____

2. De raad van bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle _____
taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de raad van toezicht zijn opgedragen. _____
Een lid van de raad van bestuur wordt in deze statuten aangeduid als: bestuurder. _____

3. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op de raad van bestuur _____
alsmede op de dagelijkse en algemene leiding en staat deze met advies en raad ter _____
zijde. _____

De raad van toezicht heeft daarnaast de specifiek in deze statuten opgenomen _____
taken en bevoegdheden. _____

Een lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten aangeduid als: _____
toezichthouder. _____

4. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het _____
belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. _____

5. In de gevallen waarin de wet, een reglement of deze statuten niet voorzien, beslist _____
de raad van toezicht. _____

6. Geen persoon kan gelijktijdig deel uitmaken van de raad van toezicht, de raad van _____
bestuur, de Cliëntenraad of de ondernemingsraad. _____

Raad van Toezicht. Samenstelling. _____

Artikel 4. _____

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste _____
vijf (5) leden. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het minimum en het _____
maximum, door de raad van toezicht vastgesteld. _____

2. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende _____
voorzitter. _____

3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, _____
de raad van bestuur, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk _____
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. _____

4. De toezichthouders worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. _____

5. De raad van toezicht stelt voor vacatures een profielschets op voor een te _____
benoemen persoon. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van _____
toezicht er rekening mee dat de raad van toezicht breed samengesteld is en in de _____
raad van toezicht zijn vertegenwoordigd disciplines die voor een goed functioneren _____
van de raad van toezicht van belang zijn. De raad van toezicht stelt de raad van _____
bestuur in staat over de profielen en de benoeming van personen tot _____
toezichthouder vooraf advies uit te brengen. _____

6. Geen toezichthouder kunnen zijn: _____

- a. bestuurders en andere personen die deel uitmaken van de dagelijkse of — algemene leiding, alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte- of zijlijn, — hun echtgenoten, geregistreerde partners en levensgezellen; —
- b. personen die in dienst zijn (geweest) van de stichting of regelmatig in of ten — behoefte van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten, — alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte- of zijlijn, hun echtgenoten, — geregistreerde partners en levensgezellen; —
- c. bestuurders, personen (en hun onder b bedoelde verwanten) in dienst van een — organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de — arbeidsvoorwaarden van de onder b bedoelde personen; —
- d. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van — goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de — doelstelling van de stichting van overwegend belang zijn; —
- e. personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar — orgaan van een andere stichting of instelling die actief is op dezelfde terreinen — als de stichting binnen hetzelfde verzorgingsgebied; —
- f. personen die een zodanige andere functie bekleden dat het zijn van — toezichthouder kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze — functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging — van belangen; —
- g. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn — verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is.
7. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke — betrekkingen en wijzigingen daarin. —
8. De toezichthouders worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. —
9. De raad van toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, — daarin voorzien. —
- Indien één of meer toezichthouders ontbreken, is de niet- voltallige raad van — toezicht niettemin bevoegd. —
10. Toezichthouders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Zij — treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende toezichthouder is in beginsel éénmaal herbenoembaar voor een — aansluitende periode van vier (4) jaar. —
- Wegens bijzondere omstandigheden kan de raad van toezicht een toezichthouder — na afloop van de eerste herbenoeming voor een tweede maal met unanimitéit van — de uitgebrachte stemmen herbenoemen voor een periode van ten hoogste vier (4) — jaar. De overwegingen en omstandigheden die ten grondslag liggen aan een tweede herbenoeming legt de raad van toezicht schriftelijk vast. —
11. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: —
- a. door overlijden van de toezichthouder; —
- b. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het in lid 10 bedoelde rooster; —
- c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een — onverenigbaarheid als bedoeld in lid 6; —
- d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen; —
- e. door ontslag door de rechtbank zo veel mogelijk overeenkomstig artikel 2:298 —

Burgerlijk Wetboek.

12. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 11 onder d of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
13. Indien geen toezichthouders in functie zijn is de rechtbank in het arrondissement waar de stichting is gevestigd bevoegd tot benoeming van een of meer toezichthouders op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie.
14. De raad van toezicht kan aan een of meer toezichthouders een niet-bovenwettelijke vergoeding toekennen.

Raad van Toezicht. Taken en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de in deze statuten aan hem gegeven bevoegdheden en taken.
2. De raad van toezicht is in het bijzonder verantwoordelijk voor zijn toezicht op de raad van bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, welke de raad van bestuur verwezenlijkt door middel van strategie, beleid en beheer. De raad van toezicht let daarbij op effecten, processen en belangen en staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde.
3. De raad van toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht:
 - a. door middel van integraal toezicht;
 - b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de accountant van de stichting, en het zonodig intrekken van de opdracht;
 - c. door middel van zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van de raad van bestuur conform artikel 8;
 - d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van de leden van de raad van toezicht.
4. 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 leden van de raad van bestuur, een en ander overeenkomstig deze statuten.
5. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid, de algemene en financiële risico's en beheers- en controlesysteem van de stichting.
6. De raad van toezicht is bevoegd aanwijzingen te geven aan de raad van bestuur betreffende het te voeren financiële, sociale, economische en algemene beleid van de raad van bestuur, alsmede ten aanzien van het personeelsbeleid.
7. De raad van bestuur is gehouden aan de leden van de raad van toezicht en individuele toezichthouders alle voor diens taakuitoefening relevante gegevens en documenten gevraagd en ongevraagd te verstrekken.
8. De raad van toezicht en (een) door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de stichting te betreden en zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en overige gegevens van de stichting.
9. De raad van toezicht kan uit haar midden een auditcommissie instellen waarin ten minste het lid dat de financiële portefeuille beheert zitting heeft en een commissie kwaliteit en veiligheid waarin ten minste een toezichthouder met gebleken vakkennis zitting heeft. Tenzij de auditcommissie anders bepaalt, neemt de

controller deel aan het overleg van de auditcommissie. _____
Beide commissies rapporteren rechtstreeks aan de raad van toezicht. _____

Vergaderingen en besluiten raad van toezicht. _____

Artikel 6. _____

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

- worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen-
getekend. _____
13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd -
hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. _____
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare _____
communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. _____
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen _____
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening -
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
14. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar ten aanzien van: _____
- het eigen functioneren; _____
 - het functioneren van de individuele toezichthouders; _____
 - het functioneren van de raad van bestuur en de bestuurders; _____
 - de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur; _____
- en legt de nadere wijze van beoordeling van dit functioneren bij reglement vast. _____
15. De raad van toezicht kan de raad van bestuur uitnodigen een vergadering van de _____
raad van toezicht bij te wonen. De raad van de bestuur en de bestuurders zijn, _____
behoudens uitzonderlijke omstandigheden, verplicht aan de uitnodiging gevolg te _____
geven. _____
16. Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming over-
een onderwerp waarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____
tegenstrijdig met het belang van de stichting is. Wanneer hierdoor geen besluit _____
genomen kan worden, blijft de raad van toezicht niettemin bevoegd en legt de _____
overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit schriftelijk vast. _____

Raad van Bestuur. _____

Artikel 7. _____

1. De raad van bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het (gezamenlijk) _____
besturen van de stichting en de algemene gang van zaken, waaronder ten minste _____
begrepen het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de _____
verschillende activiteiten van de stichting, het handelen van de medewerkers en de _____
maatschappelijke positionering van de stichting _____
2. De raad van bestuur bestaat uit een (1) of twee (2) bestuurders. _____
De raad van toezicht stelt aldus het aantal bestuurders vast. _____
Indien de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaat, wijst de raad van toezicht -
een bestuurder als voorzitter van de raad van bestuur aan en kunnen, na _____
goedkeuring door de raad van toezicht, onverminderd de gezamenlijke _____
verantwoordelijkheid, bij reglement onderling, bestuurstaken en _____
aandachtsgebieden worden verdeeld. _____
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. _____
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden _____
vastgesteld door de raad van toezicht. _____
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, tenzij bij de benoeming een _____
bepaalde termijn is vastgesteld. _____
5. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of _____
zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast. _____

- Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon — of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht al dan niet uit zijn midden te — benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast. _____
5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en — ontslagen. _____
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer — duren dan drie maanden. _____
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de — schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. _____
6. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt: _____
- door overlijden van de bestuurder; _____
 - door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 4 bedoelde — termijn; _____
 - door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere — functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad; —
 - door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen; _____
 - door ontslag door de rechtbank. _____

Bestuursbevoegdheid. _____**Artikel 8.** _____

- De raad van bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van — toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of — bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij — de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een — derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander — verbindt. _____
Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan niet tegen derden — een beroep worden gedaan. _____
- Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn voorts onderworpen besluiten van — de raad van bestuur die betreffen: _____
 - het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het — uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van — andere rechtspersonen danwel het lid worden van een vereniging, coöperatie — of onderlinge waarborgmaatschappij; _____
 - het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven — van registergoederen; _____
 - het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet — wordt verleend; _____
 - het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, — waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting — verleend bankkrediet; _____
 - duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling — of onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
 - investeringen welke niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht — vastgesteld investeringsplan; _____
 - het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale — procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, —

- die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures; _____
- h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten _____
boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
- i. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk _____
aantal werknemers; _____
- k. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting. —
3. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 genoemd besluit niet aan de _____
goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee _____
gemoede belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de _____
raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. _____
4. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan. _____

Vertegenwoordiging.

Artikel 9.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze _____
statuten niet anders voortvloeit. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan iedere bestuurder _____
afzonderlijk. _____
3. De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting aanwezig is _____
of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht en de raad van bestuur terstond —
op de hoogte. _____
- Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming over een _____
onderwerp waarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig —
met het belang van de stichting is. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit _____
genomen kan worden, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. _____

Vergaderingen en besluiten raad van bestuur.

Artikel 10.

- Voor het geval de raad van bestuur bestaat uit twee leden, geldt de volgende regeling: —
1. De raad van bestuur stelt voor de aanvang van een boekjaar een vergaderschema op _____
en bevordert dat die vergaderingen plaatsvinden. _____
2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad _____
van bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe _____
schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek _____
richt. Indien de vergadering niet binnen twee weken wordt gehouden, is de _____
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits schriftelijk op een _____
termijn van tenminste zeven dagen onder vermelding van de plaats van de _____
vergadering. _____
3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden ten kantore van de _____
stichting. _____
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, _____
de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend. _____
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda. _____
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle _____
onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, _____

- ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur; bij diens afwezigheid wijst de raad van toezicht een andere bestuurder als voorzitter aan.
 8. De raad van bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
 9. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen met dien verstande dat bij het staken van de stemmen iedere bestuurder bevoegd is het voorstel voor te leggen aan de raad van toezicht. Het aldus genomen besluit van de raad van toezicht wordt vervolgens door alle leden van de raad van bestuur aanvaard en uitgevoerd als zijnde een bestuursbesluit.
 10. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
 12. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 13. Tenzij de raad van bestuur anders besluit, kunnen de toezichthouders aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen.

Boekjaar en financieel verslag.

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Voor één december voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt de raad van bestuur

- een beleidsplan, begroting en investeringsplan voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken ter vaststelling aan de raad van toezicht.
- De raad van toezicht stelt deze stukken zo mogelijk voor de aanvang van het nieuwe boekjaar vast.
4. Door de raad van bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting opgemaakt, op papier gesteld.
 5. De stichting verleent aan een accountant de opdracht om de opgemaakte jaarrekening te onderzoeken.
Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat hij daartoe niet over, dan is de raad van bestuur daartoe bevoegd met dien verstande dat die opdracht door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd.
De accountant brengt verslag uit aan de raad van toezicht en de raad van bestuur.
Indien de raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
 6. De raad van bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaar te bewaren.
 7. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van bestuur stelt vervolgens de goedgekeurde jaarrekening vast. De vaststelling van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarrekening strekt tot decharge van de raad van bestuur en het toezicht op de raad van bestuur voorzover daarvan uit die jaarrekening blijkt.
De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant.
 8. Indien de stichting tot openbaarmaking van haar jaarrekening overeenkomstig boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is, draagt de raad van bestuur ervoor zorg dat de vastgestelde jaarrekening wordt gedeponeerd ten kantore van het handelsregister.

Cliëntenraad.**Artikel 12.**

1. Indien op grond van de wet vereist, kan de raad van bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht overgaan tot instelling van een vertegenwoordiging van de cliënten van de door de stichting gedreven instelling, hierna aangeduid als: **Cliëntenraad.**
De bevoegdheden van de Cliëntenraad worden alsdan bij reglement door de raad van bestuur met goedkeuring van de Cliëntenraad en inachtneming van de wet vastgesteld.
2. De Cliëntenraad is het orgaan ingesteld krachtens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, voor zover krachtens die wet van toepassing. De Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de door de stichting gedreven instelling.
3. De Cliëntenraad is na instelling het orgaan van de stichting dat bevoegd is tot het indienen van een verzoek tot enquête als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

Controller.