



CS

dig. kopie raad

dig. kopie weth. M.v. Willigen

- 5 JUL 2018

Documenten registratie

B-post



5 JUL 2018
documenten registratie

Aan het college van B&W
van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Kenmerk 18-230
Datum 4 juli 2018
Betreft statutenwijziging Zorgspectrum Het Zand

Bijlage: 2
Email: directiesecretariaat@hetzand.nl

Geacht college,

Stichting Zorgspectrum Het Zand is onder meer eigenaar van verpleeghuislocaties Zandhove en De Oude Mars en hospice Lotus in uw gemeente.

In de statuten van Zorgspectrum Het Zand (bijgevoegd als bijlage 1) is in artikel 13, lid 5 een bepaling opgenomen dat een besluit tot wijziging van artikel 3 van de statuten is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raden van de gemeente Wijhe en Zwolle. Artikel 3 van de statuten betreft de algemene grondslag van de stichting.

Grondslag

Artikel 3

1. De stichting is werkzaam op algemene grondslag en verleent haar zorg aan cliënten van alle gezindten en elke gezindheid; de stichting maakt onder meer bij het aantrekken van personeel geen onderscheid naar nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, ras of seksuele geaardheid.
2. Voor het verzorgingshuis Het Wooldhuis te Heino zal echter de algemeen christelijke levensbeschouwing als grondslag blijven gelden, zoals deze voor de fusie gold, terwijl voor de pastorale zorg in dat huis zal blijven gelden het document "Pastorale Zorg van Het Wooldhuis", zoals vastgesteld op zevenentwintig mei negentienhonderd negennegentig.

Ook wijziging van de bepaling in de eerste volzin van het betreffende artikel 13, lid 5 is hieraan onderworpen.

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing

Artikel 13

5. Een besluit tot wijziging van artikel 3 en van deze volzin is bovendien onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raden van de gemeenten Wijhe en Zwolle.

In verband met een voorgenomen statutenwijziging wil ik de gemeenteraad ingevolge artikel 13, lid 5 om goedkeuring vragen. De statutenwijziging is ingegeven door de wens om de statuten te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de huidige wet en regelgeving en de Governancecode Zorg 2017.

Zandhove
Hollewandweg 17
8014 BE Zwolle
Tel. 038 - 468 76 00
Fax 038 - 465 53 21

Het Wooldhuis
Paalweg 10
8141 RV Heino
Tel. 0572 - 398 398
Fax 0572 - 391 751

Het Weijendaal
Slotpark 1
8131 DW Wijhe
Tel. 0570 - 528 800
Tel. 0570 - 524 014

De Hulstkampen
Raiffeisenstraat 1
7711 JE Nieuwleusen
Tel. 0529 - 478 100
Fax 0529 - 485 466

De Berghorst
Ebbinge Wubbenlaan 80
7951 AZ Staphorst
Tel. 0522 - 466 500
Fax 0522 - 466 518



Het voornemen is om bij deze statutenwijziging ook de bepaling in de eerste volzin van artikel 13, lid 5 te schrappen. Achtergrond van deze bepaling is een vroeger aanwezig financieel belang van de gemeente bij Zorgspectrum Het Zand. Aangezien dit financiële belang nu niet meer aanwezig is, is de noodzaak voor deze bepaling vervallen.

Ik verzoek u dan ook om de gemeenteraad voor te stellen om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit om bij de statutenwijziging de eerste volzin van artikel 13, lid 5 van de statuten te laten vervallen. Dit kan middels de bijgevoegde verklaring (bijgevoegd als bijlage 2).

Uiteraard ben ik bereid tot een nadere toelichting op dit verzoek. Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Stichting Zorgspectrum Het Zand

T. Ritsema
Raad van Bestuur

Bijlagen:

1. Statuten Zorgspectrum Het Zand
2. Goedkeuringsverklaring wijziging Statuten Zorgspectrum Het Zand



Bijlage 2

Verklaring van goedkeuring

Bij brief van 4 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur van Zorgspectrum Het Zand verzocht om goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit om de eerste volzin van artikel 13, lid 5 van de statuten van Zorgspectrum Het Zand, laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op 20 december 2006, in die zin te wijzigen dat de voorafgaande goedkeuring van de raad van de gemeente Zwolle uit de eerste volzin wordt geschrapt.

De raad van gemeente Zwolle, bij deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter en de griffier, heeft naar aanleiding daarvan besloten de gevraagde goedkeuring te verlenen.

Datum:

De voorzitter:

De griffier:

hetnotarieel

Eekwal 8

Postbus 1493

8001 BL Zwolle

BTW: NL 8158 54.705.B.01

T 038 - 4 273 410

T 038 - 4 222 219

info@hetnotarieel.nl

www.hetnotarieel.nl

Derdengelden notariaat:

Rabobank: 11.95.16.179

ING Bank: 65.33.29.105

ABN Amro: 50.47.82.460

Afschrift
akte van statutenwijziging

Stichting Zorgspectrum Het Zand

akte d.d. 20 december 2006

notaris mr. C.J. Melsbach

Algemene voorwaarden van Het Notarieel, gevestigd te Zwolle.

1. Rechtsvorm Het Notarieel

Het Notarieel is een maatschap van natuurlijke personen en/of besloten (praktijk)vennootschappen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het Notarieel en de cliënt, waaronder de overeenkomst van opdracht, en op alle daarmee samenhangende verplichtingen. Alle personen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze voorwaarden doen, inclusief vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Het Notarieel hebben verlaten.

3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdracht door Het Notarieel is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Het Notarieel alleen worden vertegenwoordigd door aan haar verbonden (kandidaat-)notarissen en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

4. Contractspartij is Het Notarieel; reikwijdte gegeven opdracht

- a. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Het Notarieel als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien afgesproken is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in dat Het Notarieel de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
- b. De opdracht van cliënt aan Het Notarieel houdt mede de bevoegdheid in om namens de cliënt overeenkomsten met derden c.q. hulppersonen te sluiten.

5. Declaratie en betaling

- a. Tenzij anders is overeengekomen wordt voor de werkzaamheden honorarium in rekening gebracht, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting. Onder honorarium wordt verstaan de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins), exclusief verschotten en kantoorkosten, die Het Notarieel voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. Onder verschotten worden verstaan de kosten die Het Notarieel in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt. Onder kantoorkosten wordt verstaan de vaste opslag op het honorarium, ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
- b. Het Notarieel heeft het recht werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen, alsmede het recht om van de cliënt een voorschotbetaling te verlangen, welk voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
- c. Het Notarieel heeft het recht het tijdevenredig honorarium jaarlijks aan te passen conform de door haar vastgestelde (uur-)tarieven. Indien sprake is

van een verhoging van de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt, die tevens consument in de zin der wet is, het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de cliënt alsdan recht heeft op schadevergoeding. Van dit recht dient dan wel gebruik gemaakt te zijn binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de tarieven.

d. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim is en wettelijke rente verschuldigd is. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Het Notarieel gestelde kwaliteits-, bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het in het notariaat terzake aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.

e. Indien de cliënt in verzuim is en Het Notarieel incassomaatregelen treft, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal tien procent van het openstaande bedrag.

6. Aansprakelijkheid

- a. De aansprakelijkheid van Het Notarieel jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Het Notarieel beperkt tot een bedrag van € 50.000,-.
- b. Het Notarieel is voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, waaronder hulppersonen, of voor het niet goed functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte c.q. geraadpleegde middelen (zoals software, registers etc.) niet aansprakelijk. Voorzover Het Notarieel om wat voor reden dan ook wel daarvoor aansprakelijk mocht zijn, geldt ook hier de sub a genoemde aansprakelijkheidsbeperking.
- c. Onder Het Notarieel wordt verstaan Het Notarieel en -zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk- de aan Het Notarieel verbonden (rechts-)personen die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

7. Geschillen

Op de overeenkomst en daarmee samenhangende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Zwolle. Laat de Nederlandse wetgeving dagvaarding voor de rechter te Zwolle niet toe, dan zal in ieder geval de wel bevoegde rechter te Nederland de kwestie berechten. Het Notarieel blijft echter te allen tijde gerechtigd om de cliënt in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.

8. Vertalingen

Wanneer een vertaling afwijkt van de Nederlandse tekst van deze voorwaarden dan prevaleert de Nederlandse tekst.



STATUTENWIJZIGING STICHTING ZORGSPPECTRUM HET ZAND 148307 EBZ

Op twintig december tweeduizend en zes verscheen voor mij, -----
mr. CHRISTINA JACQUELINE MELSBACH, notaris, gevestigd te Zwolle: -----
De heer **JAN ALBERT BAKKER**, geboren te Gorssel op vierentwintig juni -----
negentienhonderdvijftig, legitimatie: rijbewijs met nummer 0054467471, wonende --
Bas Backerlaan 32, 7316 DZ Apeldoorn. -----

De comparant verklaart: -----

1. De raad van toezicht van de stichting: **STICHTING ZORGSPPECTRUM HET ZAND**, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende Hollewandsweg 17, -----
8014 BE Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer -----
05060683, hierna te noemen: de stichting, heeft op vierentwintig november ----
tweeduizend en zes besloten tot wijziging van de statuten van de stichting en -
tot verlening van machtiging aan de comparant om de akte van -----
statutenwijziging te doen verlijden, hetgeen blijkt uit notulen van de -----
vergadering van de raad van toezicht, waarvan een kopie aan deze akte -----
wordt gehecht. -----

2. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op dertig -----
oktober tweeduizend verleden voor mr. D. Klein, notaris te Zwolle. -----

Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten verklaart de comparant de -----
statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden--
als volgt: -----

STATUTEN: -----

Naam -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: Stichting Zorgspectrum Het Zand. -----
2. De stichting heeft haar zetel in Zwolle. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting stelt zich ten doel zorg te verlenen op het gebied van de -----
gezondheidszorg, alsmede op het gebied van de huisvesting van ouderen. ----
Personen voor wie de stichting werkzaam is, worden hierna aangeduid als: ----
cliënten. -----
2. De stichting heeft voorts ten doel in adviserende, ondersteunende en -----
uitvoerende zin hulp te verlenen bij activiteiten ten behoeve van cliënten die --
elders verblijven en aanspraak maken op volledige of gedeeltelijke -----
verpleeghuis- danwel verzorgingshuiszorg. -----
3. Bij de uitvoering van haar doel streeft de stichting naar een optimaal -----
leefklimaat voor de cliënten. -----

Grondslag -----

Artikel 3 -----

1. De stichting is werkzaam op algemene grondslag en verleent haar zorg aan ---
cliënten van alle gezindten en elke gezindheid; de stichting maakt onder -----
meer bij het aantrekken van personeel geen onderscheid naar nationaliteit, ---
godsdienst, levensovertuiging, ras of seksuele geaardheid. -----
2. Voor het verzorgingshuis Het Wooldhuis te Heino zal echter de algemeen -----
christelijke levensbeschouwing als grondslag blijven gelden, zoals deze voor --
de fusie gold, terwijl voor de pastorale zorg in dat huis zal blijven gelden het ---
document "Pastorale Zorg van Het Wooldhuis", zoals vastgesteld op -----
zevenentwintig mei negentienhonderd negennegentig. -----

3. Uit hoofde van de algemene grondslag streeft de stichting met inachtneming -- van ieders persoonlijke vrijheid naar vermogen te voorzien in de behoefte ---- aan geestelijke verzorging van de cliënten. -----
Elke cliënt heeft het recht op verzorging van zijn/haar keuze.-----
4. De stichting streeft naar een zodanige personeelsbezetting dat alle ---- maatschappelijk aanvaarde handelingen die in een verpleeghuis en ---- verzorgingshuis plaatsvinden, kunnen worden verricht. -----

Middelen

Artikel 4

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door: -----
 - a. het oprichten en exploiteren van instellingen op het gebied van de ---- gezondheidszorg; -----
 - b. het geven van een samenhangende medische, paramedische en ---- verpleegkundige zorg, alsmede daarvan afgeleide zorg, zulks in het ---- belang van cliënten; -----
 - c. het op verzoek van de cliënt zo mogelijk aanbieden van geestelijke ---- verzorging, alsmede het aanbieden van psychosociale begeleiding; -----
 - d. het zorgen voor een goede werkgemeenschap en overlegsituaties ---- tussen de diverse geledingen in het verpleeghuis of verzorgingshuis ter ---- behartiging van de belangen van de cliënten enerzijds en van de ---- medewerkers in dienst van het verpleeghuis of verzorgingshuis ---- anderzijds; -----
 - e. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) ---- verzorgen van opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg; -----
 - f. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel ---- bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden. ----
2. Ter verwezenlijking van haar doel werkt de stichting samen met andere ---- instellingen, organen en personen, werkzaam op de gebieden van ---- gezondheidszorg en/of ouderenzorg, in het bijzonder in Zwolle en de regio. ----

Geldmiddelen

Artikel 5

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door: -----
 - a. vergoedingen, subsidies en donaties; -----
 - b. verkrijgingen krachtens erfstelling, schenking of legaat; -----
 - c. alle andere verkregen baten. -----
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van ---- boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten ---- zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de raad ---- van bestuur. -----

Orgaan

Artikel 6

De stichting kent als orgaan de raad van bestuur. -----

Raad van bestuur

Artikel 7

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur, ---- bestaande uit één of meer leden. -----
2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van ---- toezicht van de stichting: Stichting Zorg-Samen Het Zand, statutair gevestigd ---- te Zwolle (hierna te noemen: raad van toezicht). -----
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. -----



- Indien de raad van bestuur slechts één lid kent, wordt deze aangeduid als -----
algemeen directeur. -----
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van --
bestuur. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de raad van -----
toezicht bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan ----
het lid van de raad van bestuur moet voldoen. -----
Voorts zal de raad van toezicht, indien nodig, de wettelijke advies- en -----
benoemingsrechten in acht nemen. -----
 4. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een -----
voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van ----
bestuur. -----
 5. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal ----
niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen -----
beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de ----
schorsing. -----
 6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige -----
arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door --
de raad van toezicht. -----
 7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur -----
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige ----
taken van de raad van bestuur waar. Het overblijvende lid respectievelijk de ---
overblijvende leden van de raad van bestuur blijft respectievelijk zijn alsdan ----
bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. -----
 8. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de raad van ----
bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de ----
stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. In ---
geval van overbrugging kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens ----
plaatsvervanger voor maximaal één week de functie van tijdelijk bestuurder ----
waarnemen. -----
 9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van -----
bestuur geschiedt bij reglement van de raad van bestuur dat wordt -----
vastgesteld door de raad van bestuur en de goedkeuring van de raad van -----
toezicht behoeft. -----

Artikel 8 -----

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de -----
adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. ---
2. De raad van bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over de --
stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het ----
beleid van de stichting. -----

Bevoegdheden raad van bestuur -----

Artikel 9 -----

1. De raad van bestuur is bevoegd tot 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
2. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, -----
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de -----
besluiten van de raad van bestuur omtrent: -----
 - a. de vaststelling van de jaarverslagen; -----
 - b. de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekening; -----
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren -----

- opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; -----
- d. de wijziging van de statuten; -----
 - e. het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing; -----
 - f. de ontbinding van de rechtspersoon; -----
 - g. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; -----
 - h. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, -- indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
 - i. 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; -----
 - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; -----
 - k. beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd binnen een kort tijdsbestek; -----
 - l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; -----
 - m. het aangaan van geldleningen die een in het reglement voor de raad van bestuur dan wel een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag te boven gaan; -----
 - n. overschrijdingen van de voor enig jaar vastgestelde begroting boven een door de raad van toezicht nader vast te stellen limiet; -----
 - o. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding; -----
 - p. het uitoefenen van stemrecht als bestuurder van een andere rechtspersoon, voorzover het de in dit artikel genoemde besluiten betreft; -----
 - q. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in kapitaalvennootschappen. -----
 - r. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan. -----
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de raad van toezicht bevoegd, - in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur. -----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 10-----

- 1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 2 wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan: -----
 - a. hetzij de voorzitter van de raad van bestuur; -----
 - b. hetzij twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. -----
- 2. Indien naar het oordeel van de raad van bestuur danwel van de raad van toezicht, sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad van bestuur en de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door een door de raad van toezicht aan te wijzen vertegenwoordiger. -----
- 3. De raad van toezicht kan de vertegenwoordiging aan nadere regels binden, welke regels echter slechts interne werking kunnen hebben. -----

Jaarrekening en jaarverslag-----

Artikel 11-----



1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening met toelichting voor het --- komende jaar op en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. -
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de raad van bestuur ----- maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het ----- jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen --- in acht. -----
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die ----- daarover via de raad van bestuur verslag uitbrengt aan de raad van toezicht. --
5. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring --- aan de raad van toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de ----- gehele raad van bestuur en voorzitter van de raad van toezicht; ontbreekt de -- handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan --- melding gemaakt. -----

Enquêterecht -----

Artikel 12 -----

Ingevolge artikel 346 Boek 2 BW is De Nederlandse Patiënten Consumenten ----- Federatie bevoegd om een verzoek als bedoeld in artikel 345 Boek 2 BW in te ----- dienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. -----
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie dient het voornemen tot het --- indienen van een zodanig verzoek voor advies voor te leggen aan de centrale ----- cliëntenraad van de stichting. -----

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing -----

Artikel 13 -----

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd, op initiatief van de raad van -- toezicht danwel op initiatief van de raad van bestuur, door een besluit van de -- raad van bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van ----- toezicht. -----
2. Daartoe worden de leden van de raad van toezicht door de voorzitter van de -- raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier ----- kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging ----- woordelijk is opgenomen. -----
3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen ----- worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen ----- van de leden van de raad van toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de --- leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het - besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----
5. Een besluit tot wijziging van artikel 3 en van deze volzin is bovendien ----- onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raden van de ----- gemeenten Wijhe en Zwolle. -----
Een besluit tot wijziging van artikel 3 lid 2 en van deze volzin is bovendien ----- onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Kerkeraad van de ----- Hervormde gemeente van Heino en van het Kerkbestuur van de Rooms ----- Katholieke Parochie Heino. -----

Ontbinding -----

Artikel 14 -----

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 13 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 zal worden bestemd ----- voor een met het doel van de stichting overeenkomstig doel te bepalen door ----- de raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -
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. -----

Slotbepaling -----

Artikel 15 -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de ----- raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

Zijn identiteit heb ik, notaris, vastgesteld aan de hand van het document dat ----- achter zijn naam wordt gemeld. -----

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zwolle, op de datum in het ----- hoofd van deze akte gemeld. -----

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en ----- toelichting daarop en na verklaring van de comparant dat hij kennis heeft ----- genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt, hebben ----- de comparant en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte ondertekend, ----- om veertien uur vijftig minuten.

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



148307 EBZ

UITTREKSEL uit de notulen van het verhandelde in de gecombineerde vergadering van de leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van bestuur van de stichting: **Stichting Zorgspectrum Het Zand**, statutair gevestigd te Zwolle met als adres Hollewandsweg 17, 8041 BE Zwolle, hierna te noemen: de stichting, gehouden te 24 november 2006 op *Het Weijtendaal te Wijhe*.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer W.J. Bramer. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door mevrouw M.Mous.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van bestuur aanwezig zijn, zodat, ofschoon de voor de oproeping van de vergadering geldende voorschriften niet in acht zijn genomen -mits met algemene stemmen- geldige besluiten kunnen worden genomen terzake van de ter tafel liggende voorstellen.

De voorzitter bespreekt de "herstructurering" van de stichting, waarbij Stichting Zorg-Samen het Zand zal worden opgericht als holding stichting, de statuten van de stichting zullen worden gewijzigd en een reglement voor de raad van bestuur en een reglement voor de raad van toezicht van Stichting Zorg-Samen het Zand zal worden vastgesteld.

De voorzitter stelt aan de orde:

- het voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de stichting overeenkomstig het concept opgesteld door Het Notarieel, te Zwolle;
- het voorstel te besluiten tot oprichting van Stichting Zorg-Samen het Zand;
- het voorstel het reglement van de raad van toezicht respectievelijk het reglement van de raad van bestuur vast te stellen dan wel goed te keuren;
- het voorstel tot verlening van machtiging aan ieder bestuurslid van de stichting en aan iedere medewerker in dienst van voornoemd notariskantoor om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en alle overige rechtshandelingen te verrichten die de gemachtigde te dezer zake nodig acht.
- het voorstel Stichting Zorg-Samen het Zand onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de akte van statutenwijziging te benoemen tot bestuurder van de stichting;
- het voorstel de huidige bestuursleden van de stichting de heer J.A. Bakker en mevrouw G.C.M. Janssen onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de akte van statutenwijziging ontslag te verlenen.

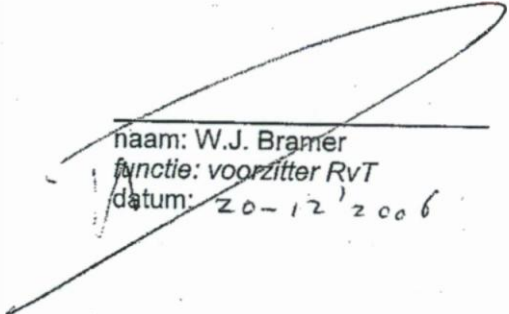
De voorzitter deelt mede dat de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen over de hiervoor vermelde herstructurering en dat zij een positief advies hebben afgegeven en voor zover nodig hebben verklaard er mee in te stemmen.

De voorzitter brengt de verschillende voorstellen in stemming en constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.

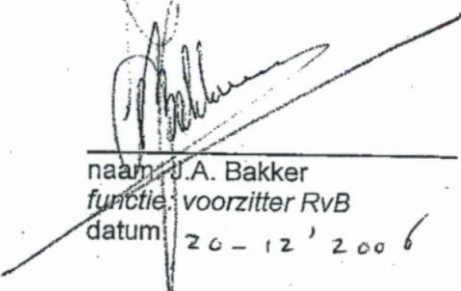
De raad van bestuur respectievelijk de raad van toezicht verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van het reglement voor de raad van bestuur respectievelijk het reglement voor de raad van toezicht voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is.

Niets meer aan de orde zijn, sluit de voorzitter de vergadering.

Ondertekend door:



naam: W.J. Bramer
functie: voorzitter RvT
datum: 20-12-2006



naam: J.A. Bakker
functie: voorzitter RvB
datum: 20-12-2006