



Zaaknr. 6165

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, vijf oktober tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Albert Kraster, —
notaris te Groningen: —

de heer Boudewijn Arnoldus Ponsioen, geboren te Nijmegen op vier en twintig —
september negentienhonderd vijf en vijftig (24-09-1955), wonende te 9756 TD —
Glimmen, Nieuwe Kampsteeg 1, zich legitimerende met een paspoort afgegeven te
Haren op negen maart tweeduizend zes (09-03-2006), met nummer NK5615789, —
te dezen handelende als enig directeur van de stichting: —

Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen, statutair gevestigd in de gemeente —
Assen, kantoorhoudende te 9401 RK Assen, Europaweg-Zuid 1, ingeschreven in —
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe —
onder dossiernummer 41017323, —
en als zodanig gemelde stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende. —

De comparant verklaarde: —

- dat de raad van toezicht van de stichting op voorstel van het bestuur met —
algemene stemmen heeft besloten de statuten van de stichting: Stichting —
Wilhelmina Ziekenhuis Assen in haar geheel te wijzigen en opnieuw vast te —
stellen, zulks blijkens vijf besluiten buiten vergadering van de leden van de raad
van toezicht, van welke vijf besluiten een afschrift aan deze akte is gehecht —
tezamen met een afschrift van de notulen van de vergadering van de raad van
toezicht van negen mei tweeduizend zeven (09-05-2007) waarin het voorstel —
om de statuten te wijzigen in eerste aanleg is behandeld en waarin de raad van
toezicht ermee heeft ingestemd om het besluit tot statutenwijziging vervolgens —
buiten vergadering te nemen; —
- dat hij, comparant, in zijn gemelde hoedanigheid volgens artikel 19 lid 5 van de
statuten bevoegd is tot het doen verlijden van de notariële akte van —
statutenwijziging. —

De comparant verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemeld besluit de statuten —
van gemelde stichting zodanig te wijzigen dat deze voortaan luiden als volgt: —

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Wilhelmina Ziekenhuis Assen.** —
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Assen. —

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen en bevorderen van medisch—
specialistische en aanverwante of aanvullende zorg- en dienstverlening aan —
patiënten alsmede het (doen) besturen van haar dochterverenootschappen en —
stichtingen en andere aangesloten rechtspersonen en voorts al hetgeen met —
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk —
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. —

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____
- a. het (doen) beheren en exploiteren van (ziekenhuis)instellingen of andere organisaties en voorzieningen ten behoeve van onderzoek, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding, ondersteuning en huisvesting van cliënten in de ruimste zin; _____
 - b. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten; _____
 - c. het bevorderen van een gunstig werkklimaat voor de medewerkers; _____
 - d. het verzorgen en bevorderen van beroepsgericht onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg; _____
 - e. het verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek; _____
 - f. het bevorderen en tot stand brengen van een onderlinge afstemming van het beleid en het bestuur van haar dochtervennootschappen en -stichtingen en andere aangesloten rechtspersonen die door of vanwege de stichting worden bestuurd; _____
 - g. het optreden als bestuurder van rechtspersonen met een vergelijkbare of verwante doelstelling; _____
 - h. het (doen) beheren en exploiteren van vastgoed ten behoeve van de zorg- en dienstverleningsactiviteiten van de stichting en haar dochtervennootschappen en -stichtingen; _____
 - i. het samenwerken met andere instellingen en organisaties op het gebied van intra-, semi- en extramurale of aanverwante zorg- en dienstverlening; _____
 - j. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening; _____
 - k. het bevorderen van een samenhangend lokaal, regionaal en nationaal zorgbeleid; _____
 - l. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. _____

VERMOGEN EN INKOMSTEN

Artikel 3

1. Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: _____
 - a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
 - c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten; _____
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____
2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

ORGANEN

Artikel 4

De stichting kent als organen: _____

1. de raad van toezicht; _____
2. de raad van bestuur. _____

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling, benoeming en ontslag _____



Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur, ———
bestaande uit één of meer leden. ———
2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht ———
vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, benoemt de —
raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van —
de raad van bestuur. ———
3. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die lid —
zijn van de raad van toezicht van andere niet-aangesloten stichtingen of ———
rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of ———
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting. ———
4. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van —
bestuur. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden —
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig ———
uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een ———
vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal in functie zijnde leden
van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste —
aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk
binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden —
gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van —
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ———
aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. ———
5. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van —
bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad —
van bestuur en stelt voorts het bestuur van de medische staf alsmede de ———
ondernemingsraad en de cliëntenraad overeenkomstig de bepalingen als ———
opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet ———
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid advies uit te —
brengen over een dergelijk voornemen. ———
6. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts: ———
 - a. door overlijden; ———
 - b. door schriftelijke ontslagneming; ———
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ———
 - d. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst; ———
 - e. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 5 lid 3 van deze statuten; ———
 - f. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het —
Burgerlijk Wetboek. ———
- 7.. 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. ———
8. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen
de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Bij belet
of ontstentenis van alle leden of van het enige lid van de raad van bestuur, —
voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer —
personen daartoe aan te wijzen. ———

Taken en bevoegdheden

Artikel 6

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele _____ verantwoordelijkheid alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de raad van bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht — behoeft. _____
2. Bij de vervulling van zijn taak richten de raad van bestuur en zijn individuele — leden zich naar het belang van de stichting en haar dochtervennootschappen — en -stichtingen alsmede de daarmee verbonden instellingen. _____
3. De leden van de raad van bestuur zijn jegens de raad van toezicht zowel ——— gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het door hen gevoerde bestuur. _____
4. De raad van bestuur is, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, — 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. _____
5. 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 begroting en de jaarrekening; _____
 - b. de vaststelling of ingrijpende wijziging van de (strategische) beleidsplannen dan wel meerjarenplannen van de stichting; _____
 - c. de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe — rechtspersoon; _____
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke — samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is; _____
 - e. het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de — begroting zijn opgenomen; _____
 - f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting;
 - g. het uitoefenen van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering van — haar dochtervennootschappen bij de vaststelling van de jaarrekening van — deze vennootschappen; _____
 - h. een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de — stichting tegelijkertijd of binnen een kórt tijdsbestek. _____
6. Het bepaalde in lid 4 en 5 van dit artikel alsmede in andere bepalingen van — deze statuten op grond waarvan bepaalde (categorieën van) bestuursbesluiten aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen, — is van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende (categorieën van) — bestuursbesluiten van de dochtervennootschappen en -stichtingen die door of — vanwege de stichting worden bestuurd. De raad van bestuur is gehouden om — deze (categorieën van) besluiten eveneens ter goedkeuring aan de raad van — toezicht voor te leggen. _____

Vertegenwoordiging _____



Artikel 7

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
2. De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.
3. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de raad van bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de stichting te vertegenwoordigen.

RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling en benoeming

Artikel 8

1. De stichting heeft een raad van toezicht, die uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.
2. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, doch neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de raad van toezicht op te stellen profielschets. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.
5. De raad van bestuur en het bestuur van de medische staf alsmede de ondernemingsraad kunnen een persoon voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen. De raad van toezicht deelt hen daartoe tijdig mee, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld en welke aandachtspunten de raad van toezicht van belang acht bij de vervulling van de betreffende vacature.
6. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur het bestuur van de medische

staf alsmede de ondernemingsraad in de gelegenheid om binnen één maand — na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over een — voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur en het — bestuur van de medische staf alsmede de ondernemingsraad kennis van de — naam, de leeftijd en de functies van degene die hij wenst te benoemen, voor — zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van — de raad van toezicht.

7. De cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de — benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met — inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de — statutaire (kwaliteits)eisen zoals die met name door lid 4 en lid 9 van dit artikel — aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van — toezicht niet voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de cliëntenraad in de — gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.
8. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met — inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. — Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling — door de cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de raad van toezicht — gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van de vacature.
9. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen en hun directe — verwanten:
 - a. die zijn toegelaten tot of (als bestuurder) in dienst zijn respectievelijk in de — voorafgaande periode van drie jaar toegelaten of in dienst zijn geweest van de stichting, haar dochterverenootschappen of -stichtingen ofwel anders — dan op basis van een arbeids- of toelatingsovereenkomst regelmatig in of — ten behoeve van de stichting, haar dochterverenootschappen of -stichtingen betaalde diensten verrichten;
 - b. die lid zijn van de cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan — een van de instellingen van de stichting, haar dochterverenootschappen of — stichtingen;
 - c. die lid zijn van het bestuur van andere niet-aangesloten stichtingen of — rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of — gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting;
 - d. die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een werknemers-organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de — arbeidsvoorwaarden van de hierboven onder sub a bedoelde — medewerkers;
 - e. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de — raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, een van haar —



dochtervennootschappen of -stichtingen dan wel tot ongewenste _____
vermenging van belangen. _____

10. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door de _____
Voorzieningenrechter van de Rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van
de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht -
hetzij de raad van bestuur van de stichting hetzij het bestuur van de medische -
staf hetzij de ondernemings- of cliëntenraad, met inachtneming van het in deze
statuten bepaalde, een of meerdere leden van de raad van toezicht worden _____
benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe -
raad van toezicht zullen nemen. _____

Beëindiging en schorsing lidmaatschap raad van toezicht _____

Artikel 9 _____

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens _____
verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens _____
onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige redenen of _____
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving
als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden _____
gevergd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het _____
desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad
van toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de _____
besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij
het vaststellen van het vereiste quorum. _____
2. De raad van toezicht kan een lid schorsen. De schorsing vervalt van _____
rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing
overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. _____
3. De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een door de raad
van toezicht op te maken rooster van aftreden, in dier voege dat geen lid langer
dan vier jaar zitting heeft. Een aftredend lid van de raad van toezicht is _____
maximaal éénmaal terstond herbenoembaar in dezelfde of andere functie _____
binnen de raad van toezicht. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van
de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn _____
voorganger. _____
4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts: _____
 - a. door overlijden; _____
 - b. door schriftelijke ontslagneming; _____
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - d. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 9 van deze statuten. _____

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht _____

Artikel 10 _____

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 in haar _____
dochtervennootschappen en -stichtingen alsmede de daarmee verbonden _____
instellingen, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de _____
stichting. Hij vervult een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de
raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richten de _____
raad van toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting
en haar dochtervennootschappen en -stichtingen alsmede de daarmee _____

- verbonden instellingen. De individuele leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zonodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen.
2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag.
 3. De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van bestuur, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting, haar dochtervennootschappen en -stichtingen en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting, haar dochtervennootschappen en -stichtingen. De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de externe accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
 4. De raad van bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
 5. De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren alsmede de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.
 6. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering voor hun werkzaamheden, indien en voor zover dit op basis van de fiscale wet- en regelgeving voor de kwalificatie van de stichting als algemeen nut beogende instelling is toegestaan. Zij hebben daarnaast recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze honorerings- en vergoedingsregeling wordt door de raad van toezicht vastgesteld en opgenomen in het reglement van de raad van toezicht.

Vergadering en besluitvorming

Artikel 11

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, ten minste drie leden of de raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
4. De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering



aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht.

5. Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk of door middel van door documenten vastgelegde telecommunicatie hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.
7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door de raad van toezicht in kennis gesteld van de ter vergadering genomen besluiten. Éénmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht 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.

DE MEDISCHE STAF

Artikel 12

1. De stichting kent een medische staf voor het aan haar verbonden ziekenhuis.
2. De medische staf heeft de bevoegdheden die haar door of krachtens de statuten van deze stichting, bij reglement, door het Document Medische Staf en in nader overleg met de stichting worden toegekend.

DE ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 13

1. De stichting kent een ondernemingsraad voor de aan haar verbonden instelling(en).
2. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door de statuten van deze stichting en bij reglement worden toegekend.

DE CLIËNTENRAAD

Artikel 14

1. De stichting kent een cliëntenraad voor de aan haar verbonden instelling(en).

2. De cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door de statuten van deze stichting en bij reglement worden toegekend.

ENQUÊTERECHT

Artikel 15

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek is bevoegd een representatieve cliënten- en patiëntenvereniging die cliënten van de stichting onder haar leden telt en ten minste twee jaar volledige rechtsbevoegdheid bezit, mits zij:
 - a. krachtens haar statuten voornamelijk de belangen van de cliënten van de stichting feitelijk behartigt;
 - b. de cliëntenraad van de stichting in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van zijn gevoelen te doen blijken en vóór de indiening van het verzoekschrift schriftelijke instemming van de cliëntenraad heeft verkregen; en
 - c. bij de indiening van het verzoekschrift genoegzaam zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van financiële verplichtingen uit hoofde van een veroordeling tot schadevergoeding of verhaal van de kosten van het onderzoek indien blijkt dat het onderzoek niet op redelijke grond is gedaan.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van besluiten of andere aangelegenheden waarvoor de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector of de Wet Bijzondere Opnemings- in Psychiatrische Ziekenhuizen een (klachten-, advies-, instemmings-, of beroeps-) regeling respectievelijk -procedure kent.

BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
3. De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het jaarverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
4. De jaarrekening en het jaarverslag worden gecontroleerd door de externe accountant die daarover aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt.
5. Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan besluiten kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.
6. Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf



van redenen daarvan melding gemaakt. _____

GARANTIEREGELING OVERHEDEN

Artikel 17

1. Zolang de voorwaarden van de "Garantieregeling inrichtingen voor gezondheidszorg 1958" in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven garantie of een uit hoofde daarvan door de Staat der Nederlanden gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.
2. Zolang de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde garantieregeling gelden, is voor het verrichten van enige transactie registergoed betreffende, alsmede het aangaan van geldeningen of borgstellingen de voorafgaande goedkeuring vereist van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
3. Een besluit tot ontbinding van de stichting alsmede een besluit houdende wijziging van het onderhavige artikel van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

REGLEMENTEN

Artikel 18

1. De raad van bestuur is gehouden een bestuursreglement op te stellen, dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van bestuur is steeds bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, het bestuursreglement te wijzigen.
2. De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op te stellen. De raad van toezicht is steeds bevoegd het reglement voor de raad van toezicht te wijzigen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

1. De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht na een daartoe strekkend voorstel van de raad van bestuur.
2. De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van tenminste drie kalenderweken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is opgenomen.
3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Indien in de vergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.

ONTBINDING EN VEREFFENING**Artikel 20**

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden na een daartoe strekkend voorstel van de raad van bestuur.
2. Indien één of meer dochtervennootschappen of -stichtingen die door de stichting worden bestuurd niet gelijktijdig worden ontbonden, kan pas tot ontbinding van de stichting worden besloten nadat de stichting heeft voorzien in de benoeming van de nieuwe bestuursleden van de desbetreffende dochtervennootschap(pen) of -stichting(en) en zonodig de statuten van de desbetreffende dochtervennootschap(pen) of -stichting(en) heeft aangepast.
3. Het bepaalde in artikel 19 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding van de stichting.
4. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
5. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen.
6. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht.
8. Een batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig het doel van de stichting of uitgekeerd aan een of meer andere algemeen nut beogende instellingen.
9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars.

SLOTBEPALING**Artikel 21**

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen voorzien, beslist de raad van bestuur, na overleg met de raad van toezicht.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Assen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van deze akte aan hem opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

