

**[Referentienummer]/Akte van oprichting Stichting Salland United**

Op [datum] verscheen voor mij, [naam en plaats notaris], woonplaats kiezende ten kantore van voornoemde notaris aan [adres], in deze akte handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

- 1 De Stichting Carinova, gevestigd te Deventer, in deze vertegenwoordigd door J.G.M. Griepink, voorzitter Raad van Bestuur, hierna te noemen ("Carinova");
- 2 Gemeente Deventer, gevestigd te Deventer, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. de Geest, wethouder, hierna te noemen ("Gemeente Deventer");
- 3 Stichting Deventer Ziekenhuis, gevestigd te Deventer, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D. Creemers, voorzitter van de Raad van Bestuur, hierna te noemen ("Deventer Ziekenhuis");
- 4 Stichting Zorggroep Solis, gevestigd te Deventer, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Smoorenburg, bestuurder, hierna te nomen ("Solis");
- 5 Stichting Dimence Groep, gevestigd te Deventer, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L.E. Verhoeven, bestuurder, hierna te noemen ("Dimence Groep");
- 6 Holding Huisartsenzorg Coöperatie Deventer e.o. B.V, gevestigd te Deventer, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H.J.M. van Son, directeur, hierna te noemen ("HCDO");
- 7 Stichting de Parabool, gevestigd te Deventer, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer. A.L.B. Leferink, bestuurder, hierna te noemen ("De Parabool");
- 8 Stichting Woon- zorg en dienstencentrum 't Dijkhuis, gevestigd te Bathmen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw. M.J.A. van Beek, directeur- bestuurder, hierna te noemen ( "'t Dijkhuis");
- 9 Gemeente Raalte, gevestigd te Raalte, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw G. Toeter, wethouder, hierna te noemen ("Gemeente Raalte");
- 10 Gemeente Olst-Wijhe, gevestigd te Olst-Wijhe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Compagner, wethouder, hierna te noemen ("Gemeente Olst-Wijhe");
- 11 Gemeente Voorst, gevestigd te Voorst, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Wormskamp, wethouder, hierna te noemen ("Gemeente Voorst");
- 12 Stichting Zozijn Zorg, gevestigd te Wilp, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E. de Wilde, directeur, hierna te noemen ("Zozijn");

13 GGD IJsselland, gevestigd te Zwolle, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.Schulding, directeur Publieke Gezondheid, hierna te noemen (“GGD”);

14 Stichting Raster, gevestigd te Deventer, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door I.M. Matser, directeur-bestuurder, hierna te noemen (“Raster”);

hierna te noemen: de “**Oprichters**”.

## **PRE-AMBULE**

Oprichters wensen bij deze akte een Stichting genaamd Stichting Salland United op te richten. Oprichters hebben de volgende achtergrond gegeven voor de oprichting van de Stichting.

### **Achtergrond**

In het onderstaande wordt de functie van de Stichting onder woorden gebracht en aangegeven op welke wijze zij haar taak zal vervullen uit naam van haar opdrachtgevers, te weten de leden van Transformation Board Salland United, vertegenwoordigd door die leden.

De in deze preambule gebruikte definities zullen dezelfde betekenis hebben als hieronder in de Statuten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

#### **A. Ontstaan**

De Stichting Salland United is opgericht om betalingen te doen aan rechthebbenden op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Salland United, een voor een bepaald jaar vastgesteld Jaarplan door Transformation Board, Deelovereenkomsten en kosten als gevolg van de programmastructuur op grond van de overeenkomst Kosten Gemene rekening Salland United. In voornoemde plannen en overeenkomsten zijn rechten en plichten opgenomen van Permanente Leden en Deelnemende Leden van Salland United op basis van de uitvoering van het Regioplan en projecten.

Stichting Salland United is als kassiersentiteit verantwoordelijk voor het doen van betalingen aan rechthebbenden op basis van voornoemde overeenkomsten.

Het doel is: het ontvangen, beheren en verrichten van betalingen ter uitkering van de middelen en bijdragen aan rechthebbende Permanente Leden of Deelnemende Leden van het netwerk Salland United. De Stichting Salland United houdt ten alle tijden rekening met het belang van Salland United. Hij heeft uitsluitend de rol van het verrichten van betalingen in opdracht van Transformation Board op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Salland United, Deelovereenkomsten en de overeenkomst Kosten Gemene rekening Salland United. Stichting Salland United kan door de Transformation Board eveneens worden benut als stichting met personeel in loondienst danwel als opdrachtgever. Daarnaast kan Stichting Salland United optreden als rechtspersoon in geval van subsidie-aanvragen c.q. transformatietrajecten.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor rechtmatige besteding van de middelen wordt bij Partijen Salland United belegd en de Deelnemende Leden, bij de verschillende Deelovereenkomsten. Stichting Salland United handelt conform het Protocol en verricht uitsluitend betalingen danwel ontvangt uitsluitend betalingen voor zover die aan de vereisten in het Protocol Rechtmatige Bestedingen voldoen (**Bijlage 1**).

#### **B. Reikwijdte; kassiersentiteit.**

De Stichting Salland United vervult de functie en de rol van een kassiersentiteit en wordt in dat kader opgericht met als doel:

- het ontvangen, beheren en verrichten van betalingen ter uitkering van de middelen en bijdragen aan rechthebbende Permanente Leden of Deelnemende Leden van het netwerk Salland United. De Stichting Salland United houdt ten alle tijden rekening met het belang van Salland United. Hij heeft uitsluitend de rol van het verrichten van betalingen in opdracht van Transformation Board op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Salland United, Deelovereenkomsten en de overeenkomst Kosten Gemene rekening Salland United. Het ontvangen, beheren en het verrichten van betalingen en eventuele Andere Middelen, zoals in artikel 1 van de Statuten van de Stichting benoemd te kunnen doen aan rechthebbenden vanuit een separate rechtspersoon.

#### **C. Financiële controle op betalingen aan rechthebbenden (ex ante)**

Een besluit tot betaling ter uitkering van De Middelen en eventueel Andere Middelen op basis van de Overeenkomsten aan rechthebbenden door het Bestuur, behoeft, bij een bedrag dat € [2.500,-] overschrijdt, de voorafgaande goedkeuring van de [Programmamanager].

Inhoudelijke validatie op (de rechtmatigheid van) betalingen vindt vooraf (ex ante) plaats binnen de Ondersteuningsorganisatie van waaruit enkel een geaccordeerd, binnen de daarvoor geldende kaders zoals uitgewerkt en vastgelegd in de betreffende Overeenkomsten, verzoek tot betaling aan de Stichting Salland United kan worden gedaan. Dit wordt, bij bedragen die [€ 2.500,-] overschrijden, vooraf gecontroleerd door de Programmamanager alvorens door het Bestuur tot betaling wordt overgegaan.

#### **D. Sturing op de Stichting Salland United**

Een Raad van Advies kan worden geïnstalleerd om invloed uit te oefenen op bepaalde besluiten van het Bestuur. Voor deze besluiten is in artikel 11 van de Statuten bepaald dat, indien ingesteld, hiervoor voorafgaand advies van de Raad van Advies vereist is en dat afwijken hiervan alleen schriftelijk gemotiveerd mogelijk is. De (verdere) samenstelling, benoeming, taken en inlichting van deze Raad van Advies kunnen nader worden geregeld in een afzonderlijk op te stellen huishoudelijk reglement.

**E. Tot slot.**

De Stichting Salland United houdt, bij de uitvoering van haar bevoegdheid tot het doen van betalingen aan rechthebbenden ten alle tijden rekening met het belang van Salland United en geeft enkel uitvoering aan de overeengekomen Overeenkomsten waarin de grondslagen en bijbehorende procedures voor betalingen aan rechthebbenden zijn vastgelegd.

## **OPRICHTING**

De Oprichters richten hierbij de Stichting op en stellen daarvoor de volgende statuten vast.

### **Statuten.**

#### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Andere Middelen:*

de andere middelen die niet uit de Gemene rekening Salland United worden bekostigd en verband houden met het Regioplan, bijvoorbeeld toekomstige vergoeding uit hoofde van een subsidie en de (Rijks)middelen die op grond van het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de specifieke uitkering (SPUK-)regeling ter beschikking kunnen worden gesteld door gemeenten;

- *Bestuur:*

het bestuur van de Stichting;

- *Dagelijks Bestuur:*

Het dagelijks bestuur van Salland United.

- *Deelovereenkomst(en):*

de overeenkomst(en) waarin maatwerkafspraken worden gemaakt en wederzijdse rechten en verplichtingen worden vastgelegd tussen organisaties (Permanente leden en Deelnemende Leden) binnen Salland United ten aanzien van de uitvoering van het Regioplan en de zes Coalities;

- *Instelling-overstijgende Projecten:*

projecten zoals beschreven in een jaarlijks vast te stellen Jaarplan door Transformation Board die zich in de uitvoering en financiële verantwoording van de kosten niet tot één lid (permanent of deelnemend) beperken;

- *Liquiditeit:*

hiermee wordt het vermogen van de Stichting aangeduid.

- *Middelen:*

de gelden waarvan de verdeling en fournering is bepaald in de overeenkomst Kosten Gemene rekening Salland United en de gelden zoals deze zijn bepaald in de Deelovereenkomsten.

- *Ondersteuningsorganisatie:*

de contractuele samenwerking waarbinnen de ondersteunende activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het Regioplan centraal zijn gepositioneerd.

- *Oprichters:*

de Leden van Transformation Board;

- *Samenwerkingsovereenkomst Salland United:*

de overeenkomst en Deelovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Regioplan en de daaraan gekoppelde betaling en bekostiging van Projecten binnen de Coalities en Ondersteuningsorganisatie zijn vastgelegd.

- *Transformation Board:*

de Permanente Leden van Salland United die de Samenwerkingsovereenkomst Salland United hebben gesloten. Eventuele uitbreidingen hiervan worden ten tijde van het voordoen besproken.

- *Overeenkomsten:*

de Samenwerkingsovereenkomst Salland United, de Deelovereenkomsten en de overeenkomst Kosten Gemene rekening Salland United tezamen;

- *Programmamanager*

de programmamanager die conform de Salland United Ondersteuningsorganisatie is aangesteld en (onder meer) (mede)verantwoordelijk is voor het functioneren van de Ondersteuningsorganisatie en het vooraf accorderen van uitkeringen aan rechthebbenden als bedoeld in artikel 6 lid 15 van deze Statuten.

- *Het Regioplan* het plan waarin de overkoepelende uitgangspunten voor samenwerking tussen organisaties binnen Salland United zijn vastgelegd omtrent uitvoering van het Regioplan.

- *Schriftelijk:*

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

- *Statuten:*

de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden.

- *Stichting:*

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

- *Raad van Advies (facultatief):*

de raad van advies van de Stichting, indien ingesteld.

**Artikel 2. Naam en zetel.**

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Salland United.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente [invullen].

**Artikel 3. Doel.**

1. De Stichting heeft ten doel:
  - Uitvoering te geven aan de afspraken tussen de organisaties, Permanente Leden van Salland United welke zitting hebben in Transformation Board, en Deelnemende Leden op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Salland United, de Deelovereenkomsten – waaronder het in dienst nemen van personeel en het aangaan van overeenkomsten en subsidies - en de overeenkomst Kosten Gemene rekening Salland United. Een en ander door middel van het ontvangen, beheren, betalen of overdragen van de Middelen en eventueel Andere Middelen en al hetgeen daarbij hoort in de breedste zin van het woord.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - het ontvangen van financiering bestaande uit Middelen en Andere Middelen ten behoeve van de rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;
  - het tijdelijk beheren van hetgeen een Permanent lid heeft ontvangen van de zorgverzekeraars of anderszins in verband met het eventuele beheren van Andere Middelen, een en ander ten behoeve van de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;
  - het betalen of overdragen van hetgeen de Stichting heeft ontvangen aan de rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Salland United, de overeenkomst Kosten Gemene Rekening Salland United en de Deelovereenkomst(en);
  - het per kwartaal informeren door het Bestuur van de Transformation Board over de gedane betalingen aan rechthebbenden conform het bepaalde in dit Artikel, en het bijhouden van een adequate (juiste, tijdige en volledige) administratie hiertoe.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De Stichting verricht haar werkzaamheden en besteedt haar vermogen en financiële middelen met inachtneming van haar doelstelling en de geldende wet-

en regelgeving alsmede, daar waar van toepassing, de relevante bepalingen uit de vigerende Governancecode Zorg.

#### **Artikel 4. Vermogen.**

1. De liquiditeit van de Stichting zal worden gevormd door:
  - a. subsidies en andere vermogensbestanddelen (bijdragen) waaronder de subsidies;
  - b. bijdrage van Permanente Leden en alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Artikel 5. Bestuur.**

1. De Stichting wordt bestuurd door het Bestuur.
2. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De invulling van dit lidmaatschap wordt gevormd door vertegenwoordigers van de organisaties lid van het Dagelijks Bestuur van Salland United.
3. Transformation Board benoemt, met in achtneming van het hierna bepaalde, het lid en/of de leden van het Bestuur. Dit doen zij op basis van unanimiteit.
4. Transformation Board vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van de bestuurder van het werkverleden van de bestuurder, dienst integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren, en legt zijn bevinden schriftelijk vast.
5. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
6. De bestuurders worden benoemd voor bepaalde tijd, namelijk voor een zittingsduur van twee (2) jaar, met daarbij meermaals één verlengingsoptie van twee (2) jaar, waarbij de maximale zittingsduur van vier (4) jaar niet zal worden overschreden. Bij de benoeming van een bestuurder wordt ook een vervanger benoemd, die kan optreden in gevallen waarin de bestuurder niet beschikbaar is. Deze functie als vervanger wordt ook ingevuld door één van de bestuurders van de organisaties van het Dagelijks Bestuur en wordt gevolmachtigd door het Bestuur van de Stichting. Een aftredende bestuurder dient in functie te blijven totdat in de vacature is voorzien, behoudens gevallen waarin sprake is van ontslag door Transformation Board als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze Statuten.
7. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Transformation Board binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

#### **Artikel 6. Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.**

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
9. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
10. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft

- dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
12. Een bestuurder meldt elke vorm van schijn en belangenverstremgeling terstond aan de overige leden van het Bestuur respectievelijk Transformation Board en verschaft daarover alle relevante informatie. Transformation Board besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van is.
  13. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- ondertekening door de voorzitter bij het besluit wordt gevoegd.
  14. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met unanimiteit met dien verstande dat een besluit tot betaling van middelen, bij overschrijding van een bedrag van € 2.500,-, de voorafgaande goedkeuring van de Programmamanager behoeft en dat een bijzonder besluit de voorafgaande goedkeuring van Transformation Board behoeft. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Bij staken van stemmen wordt eerst advies gevraagd aan Transformation Board. Er wordt daarna opnieuw besloten. Indien het advies niet wordt opgevolgd en de stemmen staken opnieuw, dan hebben één of meer bestuurders het recht om binnen tien dagen na de dag van de tweede vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een bindend adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de bindend adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.
  15. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  16. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  17. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
  18. Het Bestuur kan de volgende bijzondere besluiten alleen nemen na voorafgaande unanieme Schriftelijke toestemming van Transformation Board:
    - a. Wijziging van de statuten
    - b. Instellen van een Raad van Advies
    - c. Ontbinding van de Stichting

### **Artikel 7. Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**

1. Het 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 het Bestuur worden nader geregeld in een door het Bestuur vast te stellen reglement. Een besluit tot vaststelling of wijziging van dit reglement behoeft voorafgaande goedkeuring van Transformation Board.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van Salland United. Het Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting en Salland United op enig moment betrokken zijn.
3. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. Transformation Board draagt er zorg voor dat een vervanger (conform art. 5 lid 7) wordt aangewezen, oftewel een persoon die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt. Onder belet wordt in deze Statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
4. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
5. Een bestuurder kan door Transformation Board te allen tijde worden geschorst en ontslagen, bij meerderheid van stemmen en met één stem van lid van Transformation Board. Deze schorsing kan te allen tijde worden opgeheven. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

### **Artikel 8. Vertegenwoordiging.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Het Bestuur kan in overleg met Transformation Board aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

### **Artikel 9. Einde lidmaatschap van het Bestuur.**

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

- bij ontslag op grond van artikel 298 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- bij ontslag op grond van artikel 7 lid 5 van deze Statuten.

#### **Artikel 10. Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de liquiditeitstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te (laten) voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te (laten) bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant- administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. Het Bestuur legt de jaarstukken ter bespreking voor aan Transformation Board. Transformation Board is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. Het Bestuur houdt, overeenkomstig artikel 290 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

#### **Artikel 11. Raad van Advies.**

1. Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De Raad van Advies bestaat, indien ingesteld, uit tenminste drie afgevaardigde RvT-leden van Permanente Leden. De eventuele leden van de Raad van Advies worden aangewezen door Transformation Board bij meerderheid van stemmen (ieder Permanent Lid heeft één stem) en worden benoemd voor een periode van twee (2) jaar, met daarbij één eenmalige verlengingsoptie van twee (2) jaar, waarbij de maximale zittingsduur van vier (4) jaar niet zal worden overschreden. De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.
2. Indien ingesteld, zal de Raad van Advies in ieder geval tot taak hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Aan de voorafgaande advisering van de Raad van Advies zijn, onverminderd het elders in deze Statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:

- a. het – al dan niet tezamen met anderen – oprichten, verwerven en vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
- b. het besluit tot statutenwijziging en rechtsvormwijziging in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- c. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere rechtspersonen of vennootschappen;
- d. het doen van een voorstel tot ontbinding van de Stichting;
- e. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de Stichting;
- f. het vaststellen van het reglementen door het Bestuur zoals bedoeld in artikel 13 van deze Statuten;
- g. de besluiten van het Bestuur omtrent (financiële) verantwoording van de per kwartaal gedane betalingen op basis van de Overeenkomsten;
- h. De benoeming en ontslag van een gevolmachtigde als bedoeld in artikel 8 van deze Statuten, waarbij geldt dat de betreffende gevolmachtigde geen (conflicterende) relatie heeft met de Ondersteuningsorganisatie.

De verdere taken en bevoegdheden zullen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

3. Het Bestuur betreft de Raad van Advies, indien ingesteld, tijdig bij de besluitvorming over de onderwerpen die aan de voorafgaande advisering van de Raad van Advies zijn onderworpen.
4. Het Bestuur kan alleen afwijken van een door de Raad van Advies inzake lid 2 gegeven advies indien dit Schriftelijk gemotiveerd wordt.
5. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste advisering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan.

#### **Artikel 12. Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen na goedkeuring van Transformation Board.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 13. Statutenwijziging.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Transformation Board. Het gaat hier om unanimititeit.
2. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

#### **Artikel 14. Ontbinding en vereffening.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar liquiditeit nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed in overeenstemming met de gronden waarop het saldo door de Stichting ontvangen werd op basis van de Overeenkomsten zoals in deze Statuten gedefinieerd.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. De vereffenaar zal een bewaarder aanwijzen.

#### **Artikel 15. Slotbepaling.**

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

#### **Artikel 16. Overgangsbepaling lopende boekjaar.**

Het thans lopende boekjaar van de Stichting loopt tot en met [eenendertig december tweeduizendvijfentwintig].

Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

##### **Eerste Bestuur**

Voor de eerste maal [wordt/worden] tot bestuurder benoemd: ##

##### **Eerste Raad van Advies**

Voor de eerste maal worden tot leden van de Raad van Advies benoemd: ##

##### **Inschrijving in het handelsregister**

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de Stichting in het handelsregister, mede om te voorkomen dat een bestuurder door het ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van de Stichting.

**Adres**

Het eerste adres van de Stichting is:

**VOLMACHT**

Aan deze akte wordt een schriftelijke volmacht gehecht.

**SLOT**

De comparant is mij, notaris bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te 's [plaats], op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend