



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, drieëntwintig juni tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Paul Joseph Hubert Marie Prevoo, notaris gevestigd te Haarlem: mevrouw Judith Kroon-Oepkes, kantooradres 2011 VM Haarlem, Wilhelminastraat 30, geboren te Velsen op acht april negentienhonderd éénenzestig.

De verschenen persoon verklaarde:

BESLUIT

Op vierentwintig mei tweeduizend zeventien (24-05-2017) werd te Haarlem gehouden een bestuursvergadering van:

de statutair in de gemeente Haarlem (feitelijk adres: Richard Holkade 32, 2033-PZ Haarlem) gevestigde stichting **STICHTING SINT JACOB**, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41226861, hierna te noemen: "de stichting".

In gemelde vergadering werd door de Raad van Bestuur rechtsgeldig besloten de statuten van de stichting te wijzigen en werd de verschenen persoon aangewezen het genomen besluit ten uitvoer te brengen en de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen.

In de op vierentwintig mei tweeduizend zeventien (24-05-2017) te Haarlem gehouden vergadering werd door de Raad van Toezicht de in artikel 19 lid 1 van de statuten voorgeschreven goedkeuring verleend voor de hiervoor bedoelde wijziging van de statuten van de stichting.

Van gemelde besluiten blijkt uit twee (2) exemplaren van de notulen van het verhandelde in de beide genoemde vergaderingen, waarvan kopie-exemplaren aan deze akte zijn gehecht.

DE STICHTING

De stichting werd opgericht bij akte op één juli negentienhonderd vijfnegentig (01-07-1995).

De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op twee juni tweeduizend vijftien (02-06-2015) verleden voor notaris mr. E.F. van Bolhuis te Haarlem.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld bestuursbesluit verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de stichting geheel te wijzigen als volgt:

Statuten

Artikel 1. Naam en Zetel

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING SINT JACOB**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.

Artikel 2. Doel

1. De Stichting heeft ten doel:
 - a. het in overeenstemming met de katholieke beginselen en gedreven door de christelijke naastenliefde aanbieden van intra, semi-, trans- en extramurale ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling ten behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben, in het

- bijzonder ouderen;
- b. het exploiteren van woonruimte, samenhangend met de onder a. genoemde activiteiten.
2. De Stichting draagt bij aan de publieke belangen van de gezondheidszorg: Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dit doet de Stichting door goede zorg te leveren, door beschikbaar te zijn en door sober om te gaan met publieke en private middelen.

Artikel 3. Doelrealisatie

1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van instellingen, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid;
 - het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Stichting en van de instellingen en rechtspersonen waaraan de Stichting in het kader van de in artikel 2 omschreven doelstelling diensten verleent dan wel waarover de Stichting het beheer voert;
 - het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- trans- en extramurale zorg en aanverwante sectoren;
 - het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
 - het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
 - het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden; en
 - alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.
2. Bij de realisering van haar doelstellingen zal de Stichting de cliënten van de instelling centraal stellen evenals hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening, onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat.
3. De Stichting zal extern verantwoording afleggen over de in lid 1 omschreven doelrealisatie door verslag te doen van haar werkzaamheden in het jaarverslag.

Artikel 4. Geldmiddelen

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
- Het bij het in leven roepen van de Stichting afgezonderd kapitaal.
 - Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting.
 - Revenuen van eigendommen aan de Stichting toebehorende.
 - Scheningen, legaten en erfstellingen.
 - Subsidies en donaties



- f. Opbrengst van belegde middelen. _____
 - g. Van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn. _____
 - h. Alle andere wettige baten. _____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____
 3. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de _____
maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. _____

Artikel 5. Organen

De Stichting kent als: _____

- bestuursorganen: _____
 - a. de Raad van Bestuur; _____
 - b. de Raad van Toezicht, _____
- inspraakorganen: _____
 - c. de Cliëntenraad; _____
 - d. de Ondernemingsraad. _____

Artikel 6. Raad van Bestuur en toezicht op Raad van Bestuur

1. Het bestuur van de Stichting, de leiding over de algemene gang van zaken en de uitvoering van het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleid berust bij de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Stichting en de met haar verbonden instellingen op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. _____
2. De Raad van Bestuur bestaat uit een of meer leden. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. In het geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, kan de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur benoemen in de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur. _____
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. _____
4. Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de schorsings- of ontslagprocedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de Stichting en het betreffend lid van de Raad van Bestuur. _____
5. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. _____
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, _____

- met inachtneming van de wettelijke regelingen te dien aangaande.
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.
 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 persoon buiten de Stichting tijdelijk tot Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over.
 9. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat worden besluiten van de Raad van Bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
 10. 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 dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

Artikel 7.

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.

Artikel 8. Bevoegdheden Raad van Bestuur

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 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;
 - b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen.
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde strategische beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - d. de wijziging van de statuten;
 - e. de ontbinding van de rechtspersoon;
 - f. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 - g. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere



- rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
- h. 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; _____
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; _____
- j. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van _____ de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers; _____
- k. de vaststelling of wijziging van het Reglement van de Raad van Bestuur. _____

Artikel 9. Vertegenwoordiging

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 ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. _____
2. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt - na overleg met de Raad van Bestuur -- de Stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de Stichting. _____

Artikel 10. De Raad van Toezicht

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. _____
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke _____ personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van _____ Toezicht vastgesteld. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden _____ vijf, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld _____ maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. _____
3. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de _____ specifieke deskundigheid die vereist wordt met betrekking tot onderwerpen en _____ aspecten, die gelet op het doel en middelen van de Stichting de aandacht van de _____ Raad van Toezicht vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een _____ evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht wat betreft sekse, leeftijd, _____ deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en zorgachtergrond van zijn _____ leden. Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door de Raad van _____ Toezicht van een profiel van de meest gewenste samenstelling van de Raad van _____ Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het profiel niet vast dan nadat de Raad van _____ Bestuur over het profiel advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke _____ wijze door de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld. Voorts dient de _____ werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht te voldoen aan het _____ daaromtrent bepaalde in de alsdan geldende wet- en regelgeving en Zorgbrede _____ Governancecode. _____
4. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht _____

- benoemd, geschorst en ontslagen. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt. De Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met het hiervoor in lid 3 van dit artikel bedoelde profiel en, voor zover mogelijk, met het in hetzelfde lid bepaalde omtrent de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kunnen een persoon voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen. De Raad van Toezicht deelt haar daartoe tijdig mee, wanneer en ten gevolge 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 geeft aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kennis van de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht.
 7. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
 8. De Cliëntenraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om voor een zetel in de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht geschiedt met in achtneming van het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel als bedoeld in lid 3. Het op voordracht van de Cliëntenraad benoemd lid van de Raad van Toezicht vervult zijn taak zonder mandaat van de Cliëntenraad en onafhankelijk van bij de Stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen.
 9. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de Raad van Bestuur hetzij de Ondernemingsraad hetzij de centrale Cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.
 10. De leden Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd en/of de onkosten die voor de Stichting worden gemaakt, worden vergoed. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen honorering, maar houdt hierbij rekening met de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie en de richtlijnen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de zorg (WNT) en het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).



Artikel 11.

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
 - a. een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting waarbij de periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is;
 - b. werknemers of personen die tot de Stichting zijn toegelaten waarbij de periode van drie jaar na einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst nog niet verstreken is;
 - c. personen die in dienst zijn van de Stichting of personen, die regelmatig in of ten behoeve van de aan de Stichting verbonden instellingen arbeid verrichten en/of diensten verlenen;
 - d. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad;
 - e. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben;
 - f. bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder c bedoelde personen;
 - g. personen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of Raad. Uitgezonderd hierop zijn commissies van de Raad van Toezicht zelf;
 - h. een voormalig lid van de Raad van Bestuur kan niet direct na of in de volgende drie jaren daarna als (interim-)bestuurder van de zorgorganisatie aantreden.
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen noch als schuldenaar, noch als schuldeiser geldleningen met de Stichting aangaan.

Artikel 12.

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens strijdigheid met het bepaalde in artikel 11, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
2. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen op één van de gronden als hiervoor in lid 1 van dit artikel genoemd; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.
3. Een besluit tot ontslag en of schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van

- het betrokken lid niet meegerekend.
4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord.
 5. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.
 6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn maximaal één keer herbenoembaar.

Artikel 13. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.
2. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting. De Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht.
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de accountant van de Stichting dan wel door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
4. Naast hetgeen daaromtrent in deze statuten is vermeld, regelt de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft bij reglement.
5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De wijze en omvang van de informatie (verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
6. Bij conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur of indien de Raad van Toezicht vanuit de Stichting, vanuit een met de Stichting verbonden instelling of van buiten herhaalde signalen bereikt, dat de Raad van Bestuur niet naar behoren functioneert en/of in ernstige mate tekort schiet bij de



uitoefening van zijn taak, en de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur na onderling overleg dienaangaande niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kan de Raad van Toezicht overgaan tot benoeming van één of meer externe onafhankelijke deskundigen die bij wijze van advies een uitspraak kunnen doen, of overgaan tot afspraken over mediation of bemiddeling. De Raad van Toezicht kan besluiten een en ander nader uit te werken in een reglement, dat wordt vastgesteld in overleg met de Raad van Bestuur.

Artikel 14. Vergaderingen

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden of de Raad van Bestuur dit wenselijk achten.
3. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken.
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste vier leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.

9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.

Artikel 15. De ondernemingsraad

1. De Stichting kent een Ondernemingsraad en neemt ter zake het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden in acht.
2. Tenminste eenmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de Ondernemingsraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de Stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan.

Artikel 16. De Cliëntenraad

1. De stichting stelt een Cliëntenraad in. De samenstelling van deze raad wordt bij afzonderlijk reglement vastgelegd. De Raad van Bestuur neemt ter zake de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector in acht.
2. Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering met de Cliëntenraad en met de Raad van Bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de Stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan.

Artikel 17. Jaarrekening en jaarverslag

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Raad van Bestuur maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.
3. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, en de bereikte resultaten.
4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht benoemde externe accountant.
5. De Raad van Bestuur legt het jaarverslag en de vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
6. De Raad van Bestuur houdt zodanig aantekening van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting dat daaruit te allen



tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers.

7. Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag door de Raad van Toezicht strekt de Raad van Bestuur tot décharge.
8. De jaarrekening en het jaarverslag worden door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Artikel 18. Statutenwijziging

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig is. Een zodanig besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Uitsluitend voor een wijziging van artikel 2 van de statuten is, naast de goedkeuring van de Raad van Toezicht, bovendien de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Bisschop van Haarlem vereist.
2. Voor de in lid 1 vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht worden de leden van de Raad door de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeengeroepen 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. De Cliëntenraad moet tijdig in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling of de grondslag van de Stichting.

Artikel 19. Ontbinding

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Bisschop van Haarlem.
2. Op een voorgenomen besluit tot ontbinding en de daartoe vereiste goedkeuring is het bepaalde in artikel 18 van overeenkomstige toepassing.
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door Raad van Bestuur.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na voldoening van de schulden van het vermogen van de Stichting overblijft, zal na ontbinding van de Stichting door de Raad van Bestuur worden

bestemd voor een instelling of instellingen met een aanverwante doelstelling aan die van de Stichting. Deze bestemming behoeft de 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.

Artikel 20. Slotbepaling

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, reglementen als protocollen niet-voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

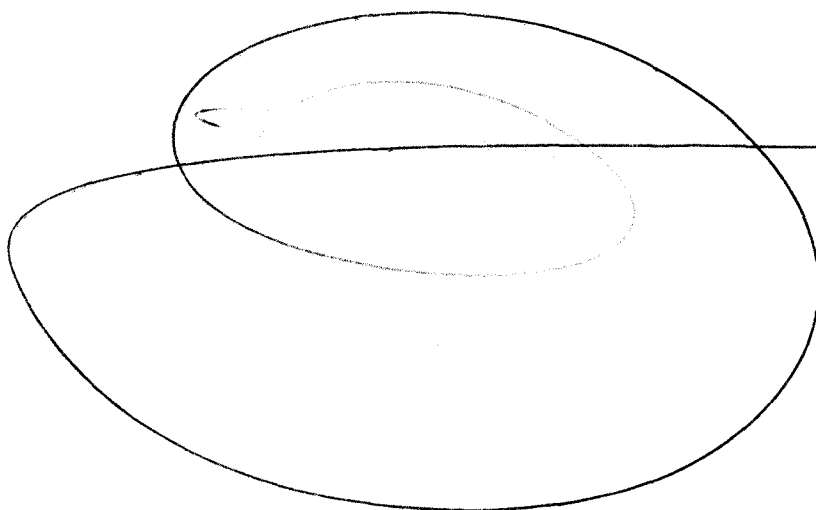
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

J. Van der Vliet



NOTULEN VAN HET VERHANDELDE IN DE *BESTUURSVERGADERING* VAN DE STICHTING: **STICHTING SINT JACOB**, GEVESTIGD TE HAARLEM, GEHOUDEN TE HAARLEM OP VIERENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Het bestuur van de stichting bestaat uit één persoon te weten: de heer W.J. Nicolaas.

De notulen zullen worden gehouden door de heer W.J. Nicolaas.

De heer Nicolaas opent de vergadering en constateert, dat in deze bestuursvergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle aan de orde zijnde onderwerpen, ook al mocht niet aan de statutaire en/of wettelijke voorschriften omtrent oproeping en plaats van vergadering zijn voldaan.

Aan de orde zijn als punten van de agenda:

- de algehele wijziging van de statuten van de stichting conform een door Blank Prevo van Bolhuis notarissen te Haarlem opgestelde ontwerpakte;
- de wijziging van het Reglement voor het Bestuur.

De concept-statuten en het concept van het Reglement voor het Bestuur hebben ter inzage gelegen en liggen thans ter tafel.

Door de Raad van Toezicht is besloten (op verzoek van het Waarborgfonds) aan artikel 11 lid 1 een nieuw sub h. toe te voegen met de volgende tekst:

- h. "Een voormalig lid van de Raad van Toezicht kan niet direct na of in de volgende drie jaren daarna als (interim-)bestuurder van de zorgorganisatie aantreden".

Tevens is besloten om uit artikel 13 lid 6 daar waar gesproken wordt over bindend advies en bindende afspraken het woord "bindend" te verwijderen.

Tenslotte is besloten om de Reglementen nog niet vast te stellen.

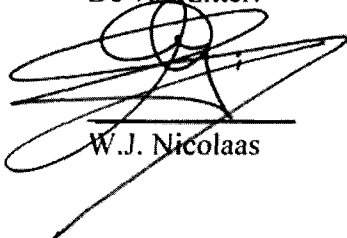
De heer Nicolaas besluit de statuten te wijzigen conform de ter tafel liggende concepten met inachtneming van voormelde aanpassingen.

Vervolgens worden de heer D.D.B. van Duin en de medewerkers van het kantoor van Blank Prevo van Bolhuis notarissen te Haarlem, ieder afzonderlijk, door de heer Nicolaas aangewezen en gemachtigd het genomen besluit tot algehele statutenwijziging ten uitvoer te brengen, de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen en de statutenwijziging aan te tekenen in het Handelsregister.

Het besluit tot statutenwijziging is conform artikel 19 lid 1 van de statuten door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

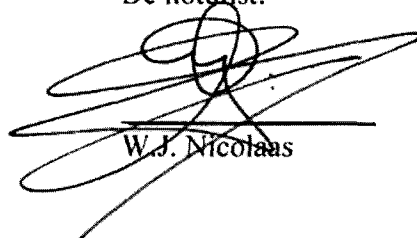
Niets meer aan de orde zijnde sluit de heer Nicolaas vervolgens de vergadering.

De voorzitter:



W.J. Nicolaas

De notulist:



W.J. Nicolaas

NOTULEN VAN HET VERHANDELDE IN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING: STICHTING SINT JACOB, GEVESTIGD TE HAARLEM, GEHOUDEN TE HAARLEM OP VIERENTWINTI MEI TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer H.P. Guldemeester, voorzitter van de Raad van Toezicht.

De notulen zullen worden gehouden door mevrouw M.D. Ramsingh

De voorzitter opent de vergadering en constateert, dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn alle bestuursleden, zodat in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle aan de orde zijnde onderwerpen, ook al mocht niet aan de statutaire en/of wettelijke voorschriften omtrent oproeping en plaats van vergadering zijn voldaan, mits met algemene stemmen.

De voorzitter stelt aan de orde als punten van de agenda:

- de algehele wijziging van de statuten van de stichting conform een door Blank Prevo van Bolhuis notarissen te Haarlem opgestelde ontwerpakte;
- de wijziging van het Reglement voor het Bestuur;
- de wijziging van het Reglement voor de Raad van Toezicht.

De concept-statuten, het concept van het Reglement voor het Bestuur, alsmede het Reglement voor de Raad van Toezicht hebben ter inzage gelegen en liggen thans ter tafel.

Besloten wordt (op verzoek van het Waarborgfonds) aan artikel 11 lid 1 een nieuw sub h. toe te voegen met de volgende tekst:

- h. "Een voormalig lid van de Raad van Toezicht kan niet direct na of in de volgende drie jaren daarna als (interim-)bestuurder van de zorgorganisatie aantreden".

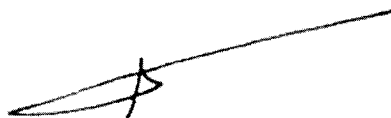
Tevens wordt besloten om uit artikel 13 lid 6 daar waar gesproken wordt over bindend advies en bindende afspraken het woord "bindend" te verwijderen.

Tenslotte wordt besloten om de Reglementen nog niet vast te stellen.

Nadat dit voorstel door de vergadering is besproken wordt het door de voorzitter in stemming gebracht, die vervolgens constateert, dat de vergadering het voorliggende concept van de statuten goedkeurt met inachtneming van voormelde wijzigingen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter vervolgens de vergadering.

De voorzitter:



De notulist:

