



STATUTENWIJZIGING STICHTING

58079 MVD/DWW

Heden, vijftien juni tweeduizend drie en twintig, verscheen voor mij, mr. Marc --- Léon van Dijk, notaris te Hoeksche Waard: -----
 mevrouw Sigrid Ingeborg Barten, geboren te Krimpen aan den IJssel op -----
 vierentwintig februari negentienhonderdachtenzestig (24-02-1968), wonende te
 3209 LG Hekelingen, Schuddebeursdijk 11, te dezen handelend namens de ---
 stichting: **Stichting Cavent**, gevestigd te gemeente Oud Beijerland, feitelijk ----
 gevestigd te 3261 PC Oud-Beijerland, de Vriesstraat 22, ingeschreven in het ---
 handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 41118419, deze
 stichting hierna te noemen: de stichting. -----
 De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: -----

INLEIDING -----

1. Bij akte, op acht en twintig juni negentienhonderdzeven en zestig (28-06-----
 1967) verleden voor een waarnemer van P.B. Mensing, destijds notaris te --
 Oud-Beijerland, is de stichting opgericht; -----
2. Bij akte, op twintig december tweeduizend achttien (20-12-2018) verleden --
 voor een waarnemer van mr. E.M. van Dorst-Dijkers, destijds notaris te ----
 Binnenmaas, zijn de statuten van de stichting laatstelijk gewijzigd; -----
3. Het bestuur van de stichting heeft, bij vergadering van vijf en twintig mei ----
 tweeduizend drie en twintig (25-05-2023) besloten tot algehele wijziging van
 de statuten van de stichting. Hiervan blijkt uit de notulen van de vergadering
 van het bestuur van de stichting die aan deze akte worden gehecht;-----
4. De raad van toezicht van de stichting, heeft bij vergadering van vijf en -----
 twintig mei tweeduizend drie en twintig (25-05-2023) besloten tot het -----
 verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de stichting om te besluiten
 tot algehele wijziging van de statuten van de stichting. Hiervan blijkt uit het -
 aan deze akte gehechte document. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Ter uitvoering van voormeld besluit stelt de verschenen persoon de statuten ----
 van de stichting vast, zodat deze met ingang van heden zullen luiden als volgt: -
 "STATUTEN-----

Artikel 1 - Begripsbepalingen-----

1. In de statuten wordt verstaan onder:-----
 - a. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant zoals ---
 bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie ----
 waarin zodanige accountants samenwerken; -----
 - b. **bestuurder:** een lid van de raad van bestuur van de stichting in de zin -
 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - c. **cliëntenraad:** de door de stichting ingestelde -----
 cliëntenvertegenwoordiging in de zin van de Wet medezeggenschap ----
 cliënten zorginstellingen 2018 dan wel een daarvoor in de plaats -----
 tredende wettelijke regeling; -----
 - d. **jaarrekening:** de jaarrekening van de stichting, bestaande uit de balans
 en de winst- en verliesrekening met de toelichting; -----
 - e. **ondernemingsraad:** de door de stichting ingestelde -----
 werknemersvertegenwoordiging in de zin van de Wet op de -----



- ondernemingsraden dan wel een daarvoor in de plaats tredende -----
wettelijke regeling; -----
- f. **raad van bestuur:** het bestuur van de stichting in de zin van Boek 2 ----
van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - g. **raad van toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de stichting in de --
zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - h. **stichting:** de stichting Stichting Cavent, waarvan de statuten in deze ---
akte zijn opgenomen; -----
 - i. **toezichthouder:** een lid van de raad van toezicht van de stichting in de
zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - j. **zorgorganisatie:** het organisatorisch verband en de daarmee -----
verbonden groeps- en dochtermaatschappijen van de stichting; -----
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten en reglementen van de stichting --
tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, -
waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze ---
statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de -----
kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming -----
respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Indien op grond van
de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage ---
moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt,
kan hieraan door de stichting ook worden voldaan door deze stukken en/of
mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via --
haar website. -----
 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar -
een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de -----
meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een -----
verwijzing naar het mannelijk of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing --
naar het vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht. -----

Artikel 2 - Naam en zetel -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Cavent.** -----
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Hoeksche Waard. ----

Artikel 3 - Doel en middelen -----

1. De stichting heeft ten doel het bieden van concrete begeleiding, hulp en ----
ondersteuning aan mensen met een ondersteuningsvraag, vanuit een -----
protestantchristelijke grondslag. De dienstverlening kan zich tevens -----
uitstrekken tot anderen met een zorgvraag -----
De dienstverlening wordt door de stichting aangeboden aan mensen -----
ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, ras, nationaliteit, geslacht of ---
seksuele geaardheid.-----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
 - a. het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede -
kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse -----
kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte
van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar ----
mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners; -----
 - b. het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de ---
belangen van een of meer zorgorganisaties op het gebied van (intra-, --
semi- en extramurale) gezondheidszorg en dienstverlening; -----



- c. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor de -
zorgverlening beschikbare middelen; -----
 - d. het bevorderen van de deskundigheid van medewerkers ten behoeve --
van de door de stichting te verlenen zorg; -----
 - e. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) -----
organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en -----
maatschappelijke dienstverlening;-----
 - f. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest -----
relevante belanghebbenden;-----
 - g. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.-----
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----
Voor zover winsten worden behaald, kunnen deze uitsluitend worden -----
aangewend ten bate van een doel als bedoeld in artikel 4 van het -----
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of een daarvoor in de -----
plaats gekomen bepaling, welke doel tevens dient te voldoen aan de -----
voorwaarden gesteld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of -
een daarvoor in de plaats gekomen bepaling.-----

Artikel 4 - Vermogen en inkomsten-----

- 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 en erfstellingen worden door de stichting slechts -----
aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

Artikel 5 - Organen-----

- 1. De stichting kent als organen: -----
 - a. de raad van bestuur; -----
 - b. de raad van toezicht.-----
- 2. De stichting kent ten behoeve van de daarmee verbonden zorgorganisatie: -
 - a. een ondernemingsraad;-----
 - b. een cliëntenraad. -----

RAAD VAN BESTUUR-----

Artikel 6 - Samenstelling, benoeming en ontslag-----

- 1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door -----
tenminste één bestuurslid. De raad van toezicht van de stichting, hierna ook te -
noemen: "Raad van Toezicht", bepaalt het aantal bestuursleden, en vraagt -----
advies aan het bestuur voordat een besluit wordt genomen over de -----
samenstelling van het bestuur. -----
Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal -----
bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden niettemin tot -
uitoefening van he bestuur bevoegd, onverminderd de verplichting van de Raad
van Toezicht om onmiddellijk in de vacature(s) te voorzien. -----
Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur,



- wordt de bestuurstaak niet waargenomen door (een lid van) de Raad van -----
 Toezicht, maar voorziet de Raad van Toezicht in het bestuur van de stichting ---
 door één of meer personen daartoe aan te wijzen.-----
 Bij belet is een bestuurder tijdelijk niet in staat om zijn functie te vervullen -----
 (bijvoorbeeld door schorsing), waaronder niet begrepen kortlopende en -----
 reguliere afwezigheid door ziekte of vakantie.-----
2. De bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht. -----
 Bestuursleden worden benoemd voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. ----
 De Raad van Toezicht is bevoegd een bestuurder te schorsen voor een ----
 periode van ten hoogste een maand.-----
 3. Lid van de raad van bestuur van de stichting, hierna ook te noemen: "Raad
 van Bestuur", kunnen niet zijn personen: -----
 - a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie (3) jaar lid zijn -----
 geweest van de Raad van Toezicht van de stichting;-----
 - b. die lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het -----
 verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden -----
 zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden -----
 verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij -
 of anderszins nauw verbonden is met de stichting of de daarmee -----
 verbonden zorgorganisatie;-----
 - c. die lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere instelling die -----
 binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee -----
 verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde -----
 werkzaamheden verricht;-----
 - d. die in de voorafgaande periode van vijf (5) jaar op grond van artikel ----
 2:298 Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als -----
 bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen
 toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.-----
 4. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder -----
 toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde -----
 nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan
 niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een --
 meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan -
 zijn met de belangen van de stichting en de daarmee verbonden -----
 zorgorganisatie.-----
 5. De Raad van Toezicht stelt het salaris en overige arbeidsvoorwaarden van
 de bestuursleden vast.-----
 6. Een bestuurslid verliest zijn functie: -----
 - a. door zijn aftreden op eigen verzoek;-----
 - b. door zijn benoeming als lid van de Raad van Toezicht, mocht deze ----
 benoeming geschieden in strijd met bepaalde in artikel 9 lid 1 onder a --
 van deze statuten;-----
 - c. door zijn overlijden;-----
 - d. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele
 vermogen;-----
 - e. door zijn ontslag krachtens een besluit van de Raad van Toezicht;-----
 - f. door zijn ontslag door de Rechtbank;-----



- g. door een besluit van de Raad van Toezicht, waarmee wordt -----
geconstateerd dat een bestuurder niet (meer) voldoet aan de eis -----
vermeld in artikel 5 lid 3, als de functie van de betreffende bestuurder --
niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval --
eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van --
de Raad van Toezicht.-----
7. Een schorsing van een lid van de Raad van Bestuur vervalt van rechtswege
indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand na de schorsing -----
overgaat tot ontslag van het betrokken lid van de Raad van Bestuur. -----

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden -----

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. De -----
onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en ---
individuele verantwoordelijkheid -in het bijzonder voor de kwaliteit en -----
veiligheid van de zorg- 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 voor de Raad van Bestuur. -----
2. Bij de vervulling van hun taak richten de Raad van Bestuur en zijn -----
individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee -----
verbonden zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk --
belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De Raad van ----
Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen
van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie -----
betrokken zijn.-----
3. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van --
de Raad van Toezicht voor besluiten tot: -----
- a. rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft --
met een of meer bestuurders; -----
 - b. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de jaarrekening --
en de resultaatbestemming; -----
 - c. het vaststellen en wijzigen van (meerjaren)beleidsplannen; -----
 - d. vaststelling en wijziging van de taak- en bevoegdhedenomschrijving ----
van het bestuur; -----
 - e. het beslissen over uitbreiding, inkrimping of afstoting van -----
werkzaamheden van de stichting; -----
 - f. het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met of het -----
aanvaarden van het bestuur over andere organisaties, en het -----
beëindigen hiervan, doch slechts in het geval dat deze samenwerking --
of verbreking daarvan van ingrijpende betekenis voor de -----
zorgorganisatie is; -----
 - g. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon; -----
 - h. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een -----
adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - i. het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in -
artikel 20; -----
 - j. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid alsmede het wijzigen en intrekken ----
hiervan; -----



- k. beëindiging van de dienstbetrekking van- dan wel ingrijpende wijziging - in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers of het verbreken dan wel ingrijpend wijzigen van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als----- samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting tegelijk of binnen een kort tijdsbestek; -----
- l. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocedures of processen in kort geding; -----
- m. wijziging van de statuten, ontbinding van de stichting, fusie en splitsing;
- n. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; -----
- o. het aangaan van niet-begrote verplichtingen die een bedrag van één --- procent (1%) van het wettelijk budget te boven gaan, of waardoor de --- stichting wordt verbonden voor een langere duur dan een jaar. -----
- De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn ----- goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden meegedeeld. Op het ---- ontbreken van goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan. -----
4. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig en ----- desgevraagd schriftelijk alle informatie die de Raad van Toezicht ----- redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de Raad van Toezicht in ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. -----
5. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de ----- (organisaties van) interne en externe belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en stelt in dat kader vast wie de ---- belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing, overleg en invloed van de ----- belanghebbenden. -----
6. 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 en tot het aangaan van -- overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk ----- medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---- zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
7. Een bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling ----- terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige ---- leden van de Raad van Bestuur respectievelijk Raad van Toezicht en ----- verschafft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit - dan buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van ----- ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en ---- treft passende maatregelen indien daar sprake van is. -----
8. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, ---- beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt ----- evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer



hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit -----
 genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de
 overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----

9. De Raad van Bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht
 algemene of bijzondere bevoegdheid toekennen om de stichting met -----
 inachtneming van de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen-----

Artikel 8 - Vertegenwoordiging-----

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
 algemene of bijzondere bevoegdheid toekennen om de stichting met -----
 inachtneming van de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. -----

RAAD VAN TOEZICHT-----

Artikel 9 - Samenstelling en benoeming-----

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht die uit ten minste vijf (5) -----
 natuurlijke personen bestaat: -----
- a. het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het -----
 voorgaande, vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf. Een niet -----
 voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en neemt ----
 onverwijld maatregelen ter aanvulling; -----
- b. de Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en vice-----
 voorzitter aan;-----
- c. de leden van de Raad van Toezicht worden ingeschreven in het -----
 Handelsregister van de Kamer van Koophandel met functievermelding. -
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht ----
 benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht kan decharge ----
 verlenen aan de leden van de Raad van Toezicht. -----
3. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, -
 tenzij op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat vacatures
 in de Raad van Toezicht alleen op voordracht wordt ingevuld. -----
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden --
 met de aard van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, ----
 haar activiteiten en een evenwichtige spreiding van de gewenste -----
 deskundigheden en achtergronden, maatschappelijke en regionale -----
 betrokkenheid, geslacht en leeftijd van de leden van de Raad van Toezicht.
 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 in -
 teamverband samen te werken. De Raad van Toezicht stelt hiervoor een ---
 profielschets op en stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid advies uit -
 te brengen over deze profielschets. -----
5. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad
 in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend -----
 verzoek, advies uit te brengen over de 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 de ondernemingsraad ----
 kennis van de naam en de functies die de te benoemen kandidaat 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.-----

6. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het -----
 algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de -----
 samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het
 door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement van de Raad van -----
 Toezicht. -----
7. De Raad van Toezicht oefent die taken en bevoegdheden uit die hem in ----
 deze statuten zijn opgedragen en toegekend. -----

Artikel 10 - Ontslag en schorsing -----

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan -----
 wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens ander gewichtige redenen of --
 wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan ----
 zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de -
 stichting kan worden verlangd. -----
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op --
 één van de gronden als hiervoor in artikel 10 lid 1 genoemd; de schorsing --
 vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen één maand na de ----
 schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als hiervoor in artikel
 10 lid 1 genoemd. -----
3. Een besluit tot ontslag en/of schorsing neemt de Raad van Toezicht met ----
 een meerderheid van twee/derde (2/3^e) 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. -----

Artikel 11 - Samenstelling-----

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte --
 van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk -----
 belang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. -----
2. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn: -----
 - a. een (voormalig) lid van dagelijkse of algemene leiding van de stichting -
 en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarbij de periode van ---
 drie (3) jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet -----
 verstreken is; -----
 - b. personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere -----
 instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de -----
 daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde ----
 werkzaamheden verrichten, kunnen niet tot toezichthouder benoemd ---
 worden, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij -
 verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden -----
 zorgorganisatie; -----
 - 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, waarbij de periode van drie (3) jaar -



- na einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst nog niet ---
verstrekken is; -----
- d. personen die gehuwd, geregistreerd als partner of samenwonend zijn --
met een persoon in dienst van de stichting, of met een zittend lid van de
Raad van Toezicht of van het bestuur, hun pleegkind en hun bloed- en -
aanverwanten tot en met de vierde graad; -----
 - e. personen die in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan hun -----
benoeming als lid van de Raad van Toezicht directe dan wel indirecte --
zakelijke relaties met de stichting hebben, tenzij de onafhankelijkheid ---
van het lid, dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid niet in -----
gevaar brengt; -----
 - 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 of binnen een instelling met een doel -
dat overeenkomt met het doel van de stichting zijn van een commissie -
of raad;-----
 - h. personen die een zodanige andere functie bekleden, dat het -----
lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid, -----
onverenigbaarheid, of ongewenste verstrengeling met het belang van --
de stichting;-----
 - i. personen die een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ---
en/of een met haar verbonden rechtspersoon ontvangen, anders dan ---
een vergoeding voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte -----
werkzaamheden wordt ontvangen een voor zover zij niet past in de ----
normale uitoefening van het bedrijf;-----
 - j. personen die bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een -----
bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het -----
toezichthoudend orgaan is;-----
 - k. personen die gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het -
lidmaatschap van de Raad van Toezicht tijdelijk hebben voorzien in het
bestuur van de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon --
bij belet of ontstentenis van bestuurders;-----
 - l. personen die in een periode van vijf (5) jaar voorafgaand aan het -----
lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de rechtbank zijn -----
ontslagen als bestuurder (van een rechtspersoon). -----
3. De verboden genoemd in artikel 11 lid 2 onder sub a tot en met sub c en ---
sub e tot en met sub k gelden ook voor de echtgenoot, geregistreerd -----
partner of een andere levensgezel, pleegkind, of bloed- en aanverwanten --
tot en met de tweede graad van degene die lid van de Raad van Toezicht --
wordt/is. -----
 4. Leden van de Raad van Toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd --
partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwanten tot
en met de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk -----
betrokken zijn bij leveringen, aannemingen, of diensten ten behoeve van de
stichting behoudens in geval van voorafgaande goedkeuring van de Raad --
van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen -----
geldleningen met de stichting aangaan. -----



Artikel 12 - Herbenoeming en rooster van aftreden

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaren.
2. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast.
3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af.
4. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn één (1) keer hernoembaar.

Artikel 13 - Einde lidmaatschap, ontstentenis en belet

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door het ontstaan van onverenigbaarheid conform artikel 11;
 - b. door overlijden;
 - c. door aftreden volgens het in artikel 12 lid 2 genoemde rooster;
 - d. door ontslagneming (bedanken);
 - e. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
 - f. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn hele vermogen;
 - g. door een besluit tot ontslag conform artikel 10 lid 1.
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd.
3. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door de rechtbank of het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij een afgetreden bestuurslid, hetzij een van de eventuele medezeggenschapsorganen van de Stichting met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet worden in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

Artikel 14 - Vergaderingen

1. De Raad van Toezicht vergadert binnen het werkgebied van de stichting, en wel ten minste vijf (5) keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, het bestuur of ten minste twee (2) leden van de Raad van Toezicht dit gewenst acht(en).
2. De voorzitter roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van de Raad van Toezicht. Tussen de dag van verzending en die van vergadering moeten ten minste zeven (7) dagen liggen, behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waar nodig een nadere toelichting. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt die nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de vicevoorzitter worden ondertekend. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op een ondertekende kopie van de notulen.



3. Een lid van de Raad van Toezicht mag zich op vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke volmacht vereist. Een lid van de Raad van Toezicht kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één ander lid.
4. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele Raad van Toezicht telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen deelnemen.

Artikel 15 - Besluitvorming

1. De Raad van Toezicht kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden, waarvan schriftelijk dient te blijken. Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan de Raad niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden voor het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
2. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt.
3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
4. Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het loot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. In alle geschillen rondom stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden als regel bijgewoond door een lid van het bestuur als adviseur. De Raad van Toezicht kan anderen in zijn vergaderingen uitnodigen.
6. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 16 - Taken en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, -



- en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee -----
 verbonden zorgorganisatie. De Raad van Toezicht vervult de -----
 werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor de Raad van ---
 Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad en advies ter zijde. Bij de --
 vervulling van hun taak richten de Raad van Toezicht en zijn individuele ----
 leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden -----
 zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en ---
 het belang van de betrokken belanghebbenden. De Raad van Toezicht -----
 toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van --
 zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft -----
 gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee -----
 verbonden zorgorganisatie betrokken zijn. -----
2. De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht ---
 vervullen hun toezicht- advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de --
 wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling en respecteren -----
 zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ten -----
 aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse
 leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. -----
 3. De individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder --
 last of ruggespraak. Zo nodig kan de Raad van Toezicht zich bij de -----
 uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door
 deskundigen. -----
 4. 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, zo mogelijk
 na overleg met de Raad van Bestuur, toegang tot de locaties van de -----
 stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en het recht om inzage
 te nemen van de bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de -
 stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. 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 in
 de volledige administratie dient te worden verleend. -----
 5. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie -
 die de Raad van Toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat --
 te kunnen vervullen. De Raad van Toezicht en zijn individuele leden hebben
 een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur, de -----
 accountant en overige interne of externe functionarissen alle informatie te --
 verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak adequaat te --
 kunnen vervullen. -----
 6. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding --
 voor hun werkzaamheden. De vergoedingsregeling wordt door de Raad van
 Toezicht vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening. -----
- Artikel 17 - Boekjaar en jaarverantwoording** -----
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
 2. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en alles wat
 de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig de administreren, dat --
 de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden -----



- gekend en de administratie met alle bescheiden en andere -----
 gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en -----
 controle toegankelijke wijze te bewaren. -----
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het -
 boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te --
 maken en op te stellen. Het bestuur zendt deze stukken en een nadere ----
 toelichting daarop voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde ----
 termijn ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht. -----
 Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld
 in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is.
 In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor de Raad van -----
 Toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de
 wet toe te voegen gegevens. -----
 4. De Raad van Toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan
 te wijzen externe accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk ----
 Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoekverslag uit aan de ----
 Raad van Toezicht en het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek --
 weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. Als de wet dat -
 toestaat kan de Raad van Toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te --
 laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige. -----
 5. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de -----
 jaarrekening worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht binnen een -
 maand na het opmaken van de stukken zoals bedoeld in lid 3. -----
 De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle
 leden van de Raad van Toezicht. Als een handtekening van een van hen ---
 ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld. -----
 6. De Raad van Toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan het ----
 bestuur. -----
 7. De in lid 3 vermelde termijn kan door de Raad van Toezicht worden -----
 verlengd met ten hoogste vier (4) maanden op grond van bijzondere -----
 omstandigheden. -----
 8. Het bestuur legt de begroting voor een boekjaar uiterlijk in de maand -----
 december in het voorafgaande jaar ter goedkeuring aan de Raad van -----
 Toezicht. -----

Artikel 18 - Participatie-----

De participatie van cliënten en hun vertegenwoordigers geschiedt via de -----
 cliëntenraden en vertegenwoordigingsraden. Deze raden zullen, zoals bepaald
 in het medezeggenschapsreglement een medezeggenschapsorgaan voor -----
 cliënten en hun vertegenwoordigers vormen. -----

Artikel 19 - Reglementen en conflictregeling-----

1. Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht vaststelt dat er sprake
 is van een ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of
 bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de ----
 voorzitters van beide organen trachten om in goed onderling overleg binnen
 twee (2) maanden een oplossing te bewerkstelligen. -----
2. Als de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht door bemiddeling van ---
 beide voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn -----
 gekomen, dan zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht -----



gezamenlijk een besluit nemen om het verschil van mening respectievelijk -
conflict op te lossen via externe bemiddeling door een door de Raad van ---
Bestuur en de Raad van Toezicht gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke
derde.-----

3. Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict niet -
mogelijk blijkt te zijn, dan zal de Raad van Toezicht een besluit over de -----
oplossing van het verschil van mening respectievelijk conflict nemen met ---
een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3^e) van de geldig -----
uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van de Raad van -----
Toezicht waar de (betreffende) leden van de Raad van Bestuur in de -----
gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord.-----
4. De leden van de Raad van Toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een
termijn van ten minste twee (2) weken, waarbij de tekst van de voorgestelde
statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is -----
opgenomen.-----

Artikel 20 - Statutenwijziging -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, welk besluit de -----
goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. Dit goedkeuringsbesluit ----
kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde van de
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht --
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in de vergadering waarin een ----
voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet het vereiste aantal
leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na -
zeven (7) dagen maar uiterlijk binnen drie (3) weken na de eerste -----
vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het besluit
tot goedkeuring kan worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde (2/3^e) van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, --
ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht dat aanwezig of -----
vertegenwoordigd is. -----
2. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten -
tot juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de stichting. -----

Artikel 21 - Ontbinding -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor -----
opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging. -----
2. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening -
van haar vermogen nodig is. -----
3. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend aangewende ten bate van een -
door het bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan te wijzen
fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige ---
doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of -----
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige ----
doelstelling heeft. -----
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige ----
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke -----
termijn berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de -----
vereffenaars.-----
5. De stichting wordt bovendien ontbonden: -----



- a. door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de ----- boedel; -----
 - b. door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet ----- genoemde gevallen. -----
6. Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming en goedkeuring als voorgeschreven voor een ----- statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet. -----

Artikel 22 - Strijdigheid: onvoorziene gevallen -----

- 1. In geval deze statuten in strijd mochten zijn met de vigerende Governance - Code Zorg van de Brancheorganisaties Zorg, prevaleert die ----- Governancecode. -----
- 2. 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-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte dat de ----- notulen van de bestuursvergadering en de notulen van de raad van toezicht aan deze akte zijn gehecht.-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE is verleden in de gemeente Hoeksche Waard op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.-----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en -- toegelicht.-----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte ----- geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te ----- hebben kennisgenomen.-----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst ---- door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCRIFT:





Van Dijk Schilperoort Notarissen

NOTULEN

58079 MVD/DWW

Van de bestuursvergadering van de te gemeente Oud-Beijerland gevestigde stichting: **Stichting Cavent**, deze stichting hierna te noemen: *de stichting*, gehouden te Strijen op 25 mei 2023

Als voorzitter/secretaris/notulist van de stichting treedt op mevrouw S.I. Orgers-Barten.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele bestuur aanwezig is, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, ook al zouden de wettelijke en statutaire vereisten voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, mits met algemene stemmen.

De voorzitter stelt aan de orde de volgende voorstellen:

1. de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, overeenkomstig het door Van Dijk Schilperoort Notarissen te Hoeksche Waard opgestelde en aan de vergadering overgelegde ontwerp van de akte van statutenwijziging;
2. iedere bestuurder afzonderlijk, dan wel het dagelijks bestuur van de stichting dan wel het gehele bestuur van de stichting tezamen en/of een ieder die ten tijde van deze statutenwijziging werkzaam is op het kantoor van Van Dijk Schilperoort Notarissen te Hoeksche Waard te machtigen eventuele kleine tekstuele wijzigingen in het concept aan te brengen en de akte te ondertekenen en verder al datgene te doen dat nuttig, nodig en/of gewenst is.

Vervolgens brengt de voorzitter de voorstellen in stemming waarna deze met algemene stemmen worden aangenomen.

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

Getekend te Strijen op 25 mei 2023.

.....
S.I. Orgers-Barten
(voorzitter/secretaris/notulist)

PRESENTIELIJST VERGADERGERECHTIGDEN

.....
S.I. Orgers-Barten
(bestuurder)

Verslag vergadering Raad van Toezicht

Aanwezig: mw. B.F.L. Vermaas (voorzitter), dhr. M.W. Heemskerk (vicevoorzitter), mw. S. Gillesse, dhr. B. den Ouden, mw. K.H.G. Klinkers, mw. S.I. Orgers (bestuurder), mw. K.J. Baanvinger (verslag)

Gasten: Dhr. F. van der Plaat (accountant, via Teams) en mw. A. Kalden, financial controller

Afwezig: --

Datum: 25 mei 2023

Locatie: Grutto, Strijen

1. Opening en vaststellen agenda

Mw. Vermaas opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld.

2. Jaarverantwoording 2022

tekst verwijderd

3. Financiële rapportage Q1 2023

tekst verwijderd

4. Financiering verbouwing dagbestedingsruimte Grutto

tekst verwijderd

5. Wijze van uitbetalen bezoldiging RvT leden

tekst verwijderd

6. Voortgangsrapportage directeur-bestuurder mei 2023

tekst verwijderd

7. ICT – strategie en voortgang

tekst verwijderd

8. Voortgangsrapportage Kwaliteitskompas

tekst verwijderd

9. Cliënttevredenheidsonderzoek – analyse en verbeterpunten

tekst verwijderd

10. Wonen Welzijn Zorgvisie

tekst verwijderd

11. Update vanuit de diverse RvT commissies en bezoeken

a) *Update commissie Zorg & Kwaliteit*

tekst verwijderd

b) *Update bedrijfsvoeringscommissie*

tekst verwijderd

c) *Update governancecommissie*

tekst verwijderd

12. Governance

a) *WNT klasse-indeling*

tekst verwijderd

b) *Overzicht RvT data 2023*

tekst verwijderd

c) *Aangepaste statuten*

De vaststellingsdatum van 30 mei 2023 moet 25 mei zijn. De raad had een versie met 'wijzigingen bijhouden' prettig gevonden. Mw. Orgers geeft aan dat zij heeft ingeschat dat de opmerkingen van Verstegen meer inzicht zouden geven. De raad keurt het besluit tot algehele wijziging van de statuten goed.

13. Mededelingen Raad van Toezicht en overige mededelingen

tekst verwijderd

14. Verslag raadsvergadering 23 februari 2023 en actiepuntenlijst

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en de actiepuntenlijst wordt doorgelopen.

15. Rondvraag en sluiting

tekst verwijderd

Er is niets meer aan de orde, mw. Vermaas sluit de vergadering.

Afspraken- en besluitenlijst van de Raadsvergadering d.d. 25 mei 2023

1. De raad keurt het besluit tot algehele wijziging van de statuten goed.

tekst verwijderd