JTH/AKR/202402969.01

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
ZORGTHUISNL

Heden, vijf januari tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij,
mr. Allard Hugo Schuering, notaris te Utrecht:
mevrouw Anouk Stevers, kantooradres 3584 BH Utrecht, Newtonlaan 265, geboren te Alkmaar op vijfentwintig september negentienhonderdvijfennegentig.
De comparante verklaarde:
Op twaalf november tweeduizend vijfentwintig heeft de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Zorgthuisnl**, met zetel te gemeente Bunnik, kantoorhoudende 3981 CK Bunnik, Groeneweg 21 2de verdieping (handelsregister 40284816) (hierna te noemen: de Vereniging), besloten:

1. de statuten van de vereniging na wijziging opnieuw vast te stellen;
2. de comparante volmacht te verlenen tot het verrichten van alle handelingen, welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen.

Van deze besluitvorming blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht.
De statuten van de vereniging luiden zoals vastgesteld bij akte van statutenwijziging op tweeëntwintig november tweeduizend achttien verleden voor mr. J. Haveman, notaris te Zeist. Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Artikel 1.
Naam, zetel en duur.

1. De vereniging draagt de naam: **Zorgthuisnl.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik.

Artikel 2.
Doel en werkwijze van de vereniging.

1. Het doel van de vereniging is het (doen) behartigen van gemeenschappelijke belangen van (een categorie van) haar leden en potentiële leden in de branches zorg en welzijn verbonden aan de eerstelijnszorg en wonen, en ondersteunt hen daarnaast bij bedrijfsvoering, kwaliteitsverbetering, innovatie en samenwerking, alsmede alles wat hiermee direct of indirect verband houdt of daaraan kan bijdragen, in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door middel van onder andere:
   a. het positioneren en profileren van de branche(s) alsmede het ontwikkelen en uitvoeren van een door de leden gedragen beleid binnen de branche(s);
   b. het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking binnen de vereniging;
   c. het bevorderen van een goed sociaal beleid in de branche(s), waaronder het voeren van overleg en onderhandelingen met organisaties van werknemers en het treffen van regelingen inzake arbeidsvoorwaarden casu quo het aangaan, wijzigen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede het voeren van uitvoeringsoverleg met organisaties van werknemers in de branche(s);
   d. het samenwerken en het voeren van overleg met voor de branche(s) relevante (overheids-)instanties en (nationale en internationale) organisaties;

e. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere entiteiten casu quo rechtspersonen, voor zover dit bevorderlijk of ondersteunend is of kan zijn voor de realisatie van het doel;

f. het bevorderen van de cliëntgerichtheid, professionaliteit, kwaliteit, doelmatigheid en transparantie van de dienstverlening respectievelijk de bedrijfsvoering van de aangesloten organisaties;

g. het (doen) verzamelen, bestuderen en bewerken van gegevens respectievelijk het verstrekken van algemene informatie en inhoudelijke analyses daarvan aan de bij de vereniging betrokken organisaties en/of stakeholders over relevante ontwikkelingen in of voor de branche(s);

- organisaties met facilitaire contracten (niet zijnde starters of leden), waarmee individuele afspraken worden gemaakt over door de vereniging aan te bieden services, nader vast te leggen in facilitaire contracten;
- alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3

Lidmaatschap.

1. Leden zijn aanbieders van diensten op het terrein van zorg, welzijn en ondersteuning aan mensen in hun thuisomgeving in de breedste zin van het woord die voldoen aan de lidmaatschapscriteria zoals omschreven in het verenigingsreglement.
2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid.
3. Een organisatie kan zich via het aanmeldformulier van de vereniging bij het bestuur aanmelden als lid van de vereniging
4. Het bestuur beslist na inhoudelijke toetsing binnen acht weken na ontvangst van de brief over de toelating en deelt zijn beslissing onverwijld mee aan de betrokken organisatie.
5. Ingeval van niet-toelating van een potentieel lid door het Bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
6. De vereniging treedt in overleg met de leden die op enig moment niet voldoen aan de in het verenigingsreglement vermelde criteria, met als doel het betreffende lid daar wel weer aan te laten voldoen. Als dit niet het gewenste resultaat heeft, en dit ook in de nabije niet te verwachten is, zulks ter uitsluitende beoordeling van de vereniging, kan de vereniging overgaan tot schorsing of opzegging van het lidmaatschap van de vereniging van het betreffende lid.
7. De leden hebben de rechten en de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de wet, deze statuten, het verenigingsreglement en de in overeenstemming daarmee genomen besluiten van de organen van de vereniging.
8. Het lidmaatschap kan niet worden overgedragen.

Artikel 4

Rechten en plichten van de leden.

1. Elk lid van de vereniging heeft onder meer het recht:
   a. deel te nemen aan verenigingsactiviteiten;

b. gebruik te maken van de diensten, het advies en de bijstand van (alle organen van) de vereniging en haar werkorganisatie, eventueel tegen vergoeding van de kosten, op nader door of namens het Bestuur vast te stellen voorwaarden;
c. stemrecht uit te oefenen in de Algemene Ledenvergadering.

2. Elk lid van de vereniging heeft in elk geval de plicht:
   a. tot het aanleveren van de relevante gegevens ten behoeve van het opstellen van de contributienota;
   b. het naleven van de voorwaarden aan het lidmaatschap zoals opgenomen in het verenigingsreglement onder artikel 4, lid 1;
   c. tot het betalen van een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering;
   d. zich te houden aan de bepalingen van de statuten en de reglementen van de vereniging en aan de rechtsgeldige besluiten van de organen van de vereniging en alle opgaven te doen, welke voor naleving van de betreffende bepalingen en besluiten vereist worden;
   e. de verplichtingen, die de vereniging uit naam van zijn leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven.
3. Leden die op eenendertig mei van het lopende boekjaar de jaarlijkse contributie niet hebben voldaan en geen betalingsregeling met de vereniging zijn overeengekomen, verliezen hun stemrecht en mogen de Algemene Ledenvergadering niet bijwonen. Dit verbod geldt eveneens voor leden die in het lopende boekjaar wel contributie betalen, maar nog (gedeeltelijke) achterstanden hebben uit eerdere boekjaren;
4. Leden die de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 4, lid 1 van het verenigingsreglement niet naleven, kunnen worden geschorst en verliezen daarmee hun stemrecht en mogen de Algemene Ledenvergadering niet bijwonen.
5. Voor het overige kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 5

Einde lidmaatschap.

1. Het lidmaatschap eindigt:
   a. door opzegging door het lid;
   b. door opzegging door de vereniging;
   c. door ontzetting uit het lidmaatschap nadat een lid:
      - in strijd heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
      - de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld;
      - zich ontoelaatbaar heeft gedragen ten opzichte van andere leden, het bestuur of de medewerkers van de vereniging;
      - het aanzien van de vereniging ernstig heeft geschaad;
   d. door ontbinding van het lid-rechtspersoon.
2. Omzetting van het lid-rechtspersoon in een andere rechtsvorm heeft geen gevolgen voor het lidmaatschap.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. Een lid kan zijn lidmaatschap alleen opzeggen per eenendertig december. De opzegging moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en vóór

een oktober binnen zijn. Als de opzegging te laat is, blijft het lidmaatschap geldig tot eenendertig december van het volgende jaar.

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan:
   a. wanneer een lid vier maanden na daartoe te zijn aangemaand, in gebreke is gebleven in het voldoen van zijn (financiële) verplichtingen tegenover de vereniging;
   b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten aan de leden en/of het lidmaatschap worden gesteld.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
6. Het ontzetten uit het lidmaatschap of het schorsen van een lid laat onverlet dat het lid verplicht is de (achterstallige) contributie te voldoen.

Artikel 6

Organisatie vereniging.

De vereniging kent de volgende organen:

a. Algemene Ledenvergadering;
b. Bestuur;
c. Adviescommissies;
d. Auditcommissie;
e. Werkgroepen;
f. Directie;
g. Bureau.

Artikel 7

De Algemene Ledenvergadering, samenstelling en bevoegdheden.

1. De Algemene Ledenvergadering is het orgaan van de vereniging bestaande uit de stemgerechtigde leden van de vereniging en heeft de bevoegdheden zoals bepaald in de wet en de desbetreffende reglementen.
2. In het Verenigingsreglement worden die onderwerpen geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Het Verenigingsreglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Wijzigingen in de reglementen treden in werking op de veertiende dag na de dag waarop de Algemene Ledenvergadering tot vaststelling of wijziging van het betreffende reglement heeft besloten. In de statuten, in het betreffende reglement of bij besluit van de Algemene Ledenvergadering kan een andere datum van inwerkingtreden worden bepaald.

Artikel 8

De Algemene Ledenvergadering, bijeenroeping.

1. Het Bestuur kan zo vaak als hij dit wenselijk vindt, besluiten een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een Algemene Ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. Daarnaast wordt in het najaar – uiterlijk op zeven december – een najaarsvergadering gehouden.

2. Een algemene vergadering vindt bovendien plaats op verzoek van een groep leden die:
   a. tenminste één tiende van de uit te brengen stemmen vertegenwoordigen, of;
   b. tenminste één twintigste van het aantal leden vertegenwoordigen.

   Het verzoek wordt schriftelijk bij het bestuur ingediend en bevat een opgaaf van redenen en van de te behandelen punten. Het bestuur beslist binnen tien werkdagen na ontvangst op het verzoek.
3. Als het bestuur geen gevolg geeft aan een verzoek van een groep leden die voldoet aan de voorwaarden in lid 2 van dit artikel, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.
4. De oproeping geschiedt door toezending van een aankondiging aan de adressen van alle leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt in beginsel tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan het Bestuur een vergadering oproepen met een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen.
5. De agenda en de eventueel bijbehorende stukken worden ten minste zeven werkdagen voor een Algemene Ledenvergadering met de leden gedeeld.
6. Indien dit wettelijk is toegestaan, kan het bestuur besluiten de Algemene Ledenvergadering via elektronische middelen te houden en bijeen te roepen. Het verenigingsreglement regelt de wijze waarop ieder lid bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen en zijn stem uit te brengen.

Artikel 9

De Algemene Ledenvergadering, organisatie en vergaderingen.

1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben:
   a. alle niet geschorste leden;
   b. alle niet geschorste Bestuurders alsmede;
   c. degenen, die daartoe door het Bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd.
2. Een geschorst lid heeft geen toegang tot de Algemene Ledenvergadering, met uitzondering van de ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing van het desbetreffende lid wordt behandeld.
3. Elk lid kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het stemrecht door een ander lid laten vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht. Een lid kan maximaal twee andere leden bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigen.
4. Het bestuur voorziet in de leiding van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 10

De Algemene Ledenvergadering, besluitvorming.

1. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Ledenvergadering worden gehouden, overeenkomstig het bepaalde hieromtrent in de statuten en het verenigingsreglement.
2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

3. a. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om stemmen uit te brengen in de Algemene Ledenvergadering, overeenkomstig het bepaalde in het Verenigingsreglement.
   b. Indien het Verenigingsreglement hierover geen bepaling bevat, heeft elk lid recht op één stem.
4. De Algemene Ledenvergadering hanteert een systeem van stemrecht waarbij het aantal stemmen per lid kan variëren op basis van objectieve criteria, zoals de hoogte van de betaalde contributie. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd deze systematiek op voorstel van het bestuur te wijzigen.
   a. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering is elk lid dat niet is geschorst.
   b. Leden die op eenendertig mei van het lopende boekjaar hun jaarlijkse contributie niet hebben voldaan en geen schriftelijke betalingsregeling met de vereniging zijn overeengekomen, verliezen hun stemrecht en mogen de Algemene Ledenvergadering niet bijwonen.
   c. Hetzelfde geldt voor leden die in het lopende boekjaar wel contributie hebben betaald, maar nog (gedeeltelijke) achterstanden hebben uit één of meerdere voorgaande boekjaren.
5. Indien een lid een hogere contributie betaalt dan de basiscontributie, wordt het aantal stemmen bepaald door de betaalde contributie te delen door de basiscontributie. Het resultaat wordt naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
6. Naast het stemrecht op basis van contributie, kunnen leden extra stemmen verkrijgen op grond van actieve inzet voor de vereniging. Deze extra stemmen worden toegekend per verenigingsjaar en zijn aanvullend op het reguliere stemrecht. De volgende vormen van inzet geven recht op extra stemmen:
   - lid van het bestuur: +1 stem;
   - voorzitter van een adviescommissie: +1 stem;
   - lid van een adviescommissie: + 1 stem;
   - lid van een werkgroep (minimaal twee bijeenkomsten per jaar): + 1 stem.

   Het aantal door het bestuur en andere niet-leden gezamenlijk uitgebrachte stemmen mag niet meer zijn dan de helft van het aantal der door de leden uitgebrachte stemmen.
7. De auditcommissie functioneert als een onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks rapporteert aan de Algemene Ledenvergadering. De commissie heeft een adviserende en toetsende rol ten aanzien van de financiële integriteit, governance en risicobeheersing van de vereniging. De bevoegdheden en werkwijze worden nader uitgewerkt in artikel 26 van het Verenigingsreglement.

Artikel 11

Benoembare personen.

1. Het lidmaatschap van het Bestuur staat uitsluitend open voor personen die bij een lid de functie van bestuurder, directeur of senior manager bekleden. Het lidmaatschap van de Adviescommissies staat ook open voor andere functionarissen die in dienst zijn van een lid.
2. De voorzitter van het Bestuur kan benoemd worden zonder dat hij of zij werkzaam is bij een lid van de vereniging.

3. Het lidmaatschap van het Bestuur en de Adviescommissies is persoonsgebonden.
4. Met inachtneming van artikel 12 lid 4 van de statuten, benoemt de Algemene Ledenvergadering de leden van het Bestuur, met uitzondering van de secretaris van het Bestuur, op voordracht van ten minste drie leden van de vereniging.
5. De Algemene Ledenvergadering benoemt de leden van Adviescommissies op voordracht van het Bestuur.
6. Leden van het Bestuur en Adviescommissies worden gekozen voor een periode van vier jaren.
7. Een persoon is na zijn zittingsperiode in het bestuur of in een afzonderlijke adviescommissie éénmaal herbenoembaar in dat orgaan voor een nieuwe periode van maximaal vier jaren.
8. Een lid van de vereniging kan met zijn vertegenwoordigers gezamenlijk maximaal drie functies bekleden binnen het bestuur, adviescommissies en/of werkgroepen van de vereniging. Indien een lid reeds drie functies vervult, kunnen geen extra vertegenwoordigers van dat lid worden benoemd in een van deze organen, tenzij de Algemene Ledenvergadering hiervoor expliciet toestemming verleent.

Artikel 12

Bestuur, samenstelling.

1. Het Bestuur van de Vereniging hanteert een one-tier board model, bestaande uit zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders.
2. Niet-uitvoerende bestuursleden maken deel uit van het bestuur van de vereniging, maar zijn niet betrokken bij de dagelijkse leiding of operationele uitvoering van beleid. Zij vervullen een toezichthoudende, adviserende en controlerende rol binnen het bestuur.
3. Het aantal niet-uitvoerende bestuursleden is ten minste gelijk aan het aantal uitvoerende bestuursleden. De voorzitter van het bestuur is altijd een niet-uitvoerend bestuurslid.
4. De directeur van het bureau van de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd als uitvoerend bestuurder en vervult de rol van secretaris van het Bestuur.
5. De uitvoerend bestuurders en de overige bestuursleden vormen gezamenlijk het bestuur van de vereniging, dat uit ten minste drie en maximaal negen leden bestaat.
6. De niet-uitvoerende bestuursleden zijn specifiek belast met:
   a. het toezicht op het functioneren van de uitvoerende bestuursleden;
   b. het beoordelen en goedkeuren van de jaarrekening en begroting inclusief de financiële verantwoording;
7. het adviseren over strategische keuzes en beleidslijnen;
8. het bewaken van de naleving van wet- en regelgeving, governancecodes en statuten;
9. het voorzitten van commissies of werkgroepen, indien van toepassing.
10. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders worden nader uitgewerkt in het Verenigingsreglement dat door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
11. De niet-uitvoerende bestuursleden komen ten minste eenmaal per jaar bijeen zonder aanwezigheid van de uitvoerende bestuursleden, om hun toezichtrol te evalueren.

12. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd tot het schorsen en ontslaan van bestuursleden, met inachtneming van de volgende bepalingen:
    a. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een Algemene Ledenvergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is;
    b. De oproeping voor de Algemene Ledenvergadering waarin het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld, vermeldt het voorstel uitdrukkelijk en bevat een motivering.
    c. Het bestuurslid in kwestie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin het besluit wordt genomen, te verantwoorden.
    d. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag als bestuurder, vervalt van rechtswege.
    e. In geval van schorsing of ontslag van de voorzitter, benoemt het bestuur uit zijn midden een waarnemend voorzitter totdat in de vacature is voorzien.

Artikel 13

Bestuur, taken en bevoegdheden.

1. Bij de vervulling van de bestuurstaak richt het Bestuur zich naar het belang van de Vereniging en haar leden.
2. Het Bestuur is belast met, en eindverantwoordelijk voor het besturen van de Vereniging en legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vereniging en voor de financiering ervan.
4. De niet-uitvoerende bestuursleden nemen deel aan alle besluitvorming binnen het bestuur, tenzij het onderwerp uitsluitend betrekking heeft op uitvoerende taken die buiten hun verantwoordelijkheid vallen.
5. Het Bestuur houdt op hoofdlijnen toezicht op de dagelijkse leiding van de directeur en het bureau van de Vereniging. Besluiten hierover worden genomen met een meerderheid van stemmen van de niet-uitvoerende bestuursleden. De directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over onderwerpen die betrekking hebben op diens eigen functioneren, taken of verantwoordelijkheden.
6. De taken en bevoegdheden van het Bestuur worden in het Verenigingsreglement nader omschreven en vastgesteld.
7. Het Bestuur is na raadpleging van de leden bevoegd om de in artikel 2, lid 2 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten te (doen) sluiten, bepaalde onderdelen van de arbeidsverhouding collectief te (doen) regelen en zodanig overeenkomsten of regelingen te (doen) opzeggen.
8. Het bestuur is bevoegd om, ter bevordering van de communicatie met de leden over actuele beleidsontwikkelingen, ledenraadplegingen te organiseren. Deze raadplegingen hebben een adviserend karakter en kunnen niet worden aangemerkt als besluitvormende vergaderingen in de zin van deze statuten.

Artikel 13a

Ontstentenis en belet van bestuurders

1. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, wordt de vereniging bestuurd door een door de Algemene Ledenvergadering aangewezen persoon of

commissie, die voor de duur van de ontstentenis of het belet met de bevoegdheden van het bestuur wordt belast.

2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, blijven de overige bestuurders bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij het aantal resterende bestuurders minder is dan het statutair vereiste minimum.
3. Onder belet wordt verstaan: het tijdelijk niet kunnen uitoefenen van de functie als gevolg van ziekte, schorsing, afwezigheid of andere omstandigheden die de uitoefening van bestuursbevoegdheden verhinderen.
4. Degene die op grond van dit artikel bestuursdaden verricht, wordt voor die handelingen gelijkgesteld met een bestuurder.

Artikel 14

Vertegenwoordiging vereniging.

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het Bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. De volmachten kunnen nimmer ruimer zijn dan de individuele bevoegdheden van leden van het Bestuur.
4. Het Bestuur kan besluiten dat de secretaris van het bestuur in specifieke gevallen zelfstandig tekenbevoegd is, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd en de reikwijdte van de bevoegdheid duidelijk is omschreven. Deze bevoegdheid mag uitsluitend betrekking hebben op handelingen van administratieve of uitvoerende aard, zoals het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, standaardcontracten of correspondentie namens het bestuur. De secretaris informeert het bestuur periodiek over het gebruik van deze bevoegdheid.

Artikel 15

Werkwijze bestuur.

Het Bestuur regelt zijn eigen werkwijze en besluitvorming en kan daartoe een Verenigingsreglement vaststellen met inachtneming van het volgende:

a. Het verhandelde in de vergadering wordt schriftelijk vastgelegd in een verslag dat tenminste de namen van de aanwezige bestuursleden en de genomen besluiten bevat;
b. Het Bestuur kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is;
c. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem;
d. Het Bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld om hun stem schriftelijk kenbaar te maken;
e. Een bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging. Bij twijfel beslist het Bestuur met uitsluiting van de betrokken bestuurder of sprake is van belangenverstrengeling. Van elke melding van belangenverstrengeling wordt aantekening gemaakt in het bestuursverslag. Besluiten met betrekking tot toezicht op uitvoerende bestuurders worden genomen

met een meerderheid van stemmen van de niet-uitvoerende bestuurders. Indien hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, neemt de Algemene Ledenvergadering het besluit overeenkomstig artikel 2:44 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16

Adviescommissies.

1. De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten tot het instellen, wijzigen en opheffen van adviescommissies die die de vereniging adviseren over specifieke thema's die relevant zijn voor haar doelstellingen.
2. De vereniging kent in ieder geval een Adviescommissie voor arbeidszaken. Deze commissie adviseert het Bestuur over arbeidsvoorwaarden, cao-onderhandelingen, werkgeverschap, HR-beleid en andere aangelegenheden op het gebied van arbeid en organisatie. De commissie functioneert onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Een Adviescommissie heeft een adviserende, voorbereidende en – waar van toepassing - uitvoerende taak. Zij draagt bij aan de ontwikkeling van beleid en de belangenbehartiging op het thema waarvoor zij is ingesteld.
4. De samenstelling, wijze van benoeming, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden nader geregeld in het verenigingsreglement.

Artikel 17

Werkgroepen.

Het Bestuur kan besluiten tot het instellen van Werkgroepen die gedurende een bepaalde periode zich bezighouden met een bepaald thema. De opdracht en de samenstelling van een Werkgroep wordt door het Bestuur bepaald.

Artikel 18

Directeur en Bureau.

1. De Vereniging kent een bureau ter ondersteuning van het Bestuur, Adviescommissies en Werkgroepen. Dit bureau staat onder leiding van een directeur.
2. De directeur van het bureau van de Vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd, geschorst en ontslagen. De arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door het Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
3. De directeur is uitvoerend bestuurder en vervult de rol van secretaris van het Bestuur. Indien de directeur door de Algemene Ledenvergadering wordt geschorst of ontslagen, eindigt het lidmaatschap van het bestuur automatisch bij beëindiging van de functie van directeur.
4. De directeur werkt op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van het Bestuur en legt aan het Bestuur verantwoording af. Het bestuur wijst uit zijn midden een niet-uitvoerend bestuurslid aan als direct verantwoordelijke voor de werkgeversrol richting de directeur. Dit bestuurslid voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur en is eerste aanspreekpunt voor de directeur.
5. De directeur is onder meer belast met:
   a. het bijstaan van het bestuur en de andere verenigingsorganen;
   b. het uitzetten van de strategische hoofdlijnen;

c. de dagelijkse leiding van de Vereniging en haar bureau.
d. Het Bestuur stelt de algemene voorwaarden vast waaronder door de vereniging arbeidsovereenkomsten zullen worden aangegaan.
e. De directeur besluit over het aangaan en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een medewerker van het bureau.

Artikel 19

Boekjaar en geldmiddelen.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributies, bijdragen, subsidies en andere inkomsten.

Artikel 20

Contributie.

1. De leden zijn per boekjaar een contributie verschuldigd. Het bedrag van de verschuldigde contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
2. De leden zijn gehouden om jaarlijks aan het bestuur alle (financiële) gegevens te verschaffen die nodig zijn voor de vaststelling van de hoogte van de contributie, bij gebreke waarvan het bestuur zelfstandig de hoogte van de contributie van het desbetreffende lid zal vaststellen. Bij verenigingsreglement kunnen nadere regels worden gesteld over de inhoud, het tijdstip en de wijze waarop deze gegevens moeten worden aangeleverd.

Artikel 21

Jaarrekening en Begroting.

1. Op de jaarvergadering (zie artikel 8, lid 1):
   a. brengt het Bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
   b. legt het Bestuur ter goedkeuring de jaarrekening voor.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Ontbreekt de ondertekening van één of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Na vaststelling van de jaarrekening stemt de Algemene Ledenvergadering over het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuur voor het gevoerde beleid (décharge).
4. In het najaar en uiterlijk voor vijf december legt het bestuur een jaarplan en een begroting alsmede een voorstel voor de hoogte van de in artikel 20 bedoelde contributie voor het komende verenigingsjaar, ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering voor.
5. De vereniging kan vacatiegelden en/of onkostenvergoedingen toekennen aan leden van het bestuur, adviescommissies en andere door de Algemene Ledenvergadering aangewezen functionarissen. De hoogte van de vacatiegelden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur en opgenomen in de begroting

Artikel 22

Verenigingsreglement en andere reglementen.

1. Het verenigingsreglement wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur.

2. Het bestuur stelt een concept-verenigingsreglement en andere conceptreglementen op waarin:
   a. het bepaalde in deze statuten waar nodig verder wordt uitgewerkt;
   b. onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten niet voorzien.
3. Een besluit tot instelling, wijziging of intrekking van het verenigingsreglement wordt tenminste vier weken ter consultatie voorgelegd aan de leden. De leden kunnen gedurende deze termijn hun zienswijze kenbaar maken. Het verenigingsreglement en andere reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.
4. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of met deze statuten.

Artikel 23

Statutenwijziging.

1. De Algemene Ledenvergadering besluit tot wijziging van de statuten op basis van een voorstel van het bestuur.
2. Het voorstel tot statutenwijziging, met daarin de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, maakt deel uit van de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering waarin de wijziging aan de leden ter besluitvorming wordt voorgelegd.
3. Het voorstel is aanvaard als de Algemene Ledenvergadering met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen instemt met het voorstel, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden is vertegenwoordigd.
4. Indien het vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd is, wordt binnen twee tot zes weken een nieuwe Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Artikel 24

Ontbinding en vereffening.

1. De Algemene Ledenvergadering besluit tot ontbinding van de vereniging.
2. De bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering over de ontbinding van de vereniging is voorzien van:
   a. een toelichting op het voorstel tot ontbinding;
   b. een vermelding van het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel.
3. Het voorstel tot ontbinding van de vereniging is aanvaard als de Algemene leden vergadering met ten minste drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen instemt met het voorstel, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden vertegenwoordigd is.
4. Als het vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit tot ontbinding kan worden genomen, ongeacht het aantal in deze vergadering aanwezige leden.
5. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt in het besluit tot ontbinding.

6. Het besluit tot ontbinding regelt de macht en de bevoegdheid van vereffenaars. ——
7. De vereffenaars leggen rekening en verantwoording af aan de algemene ——— vergadering. Op voorstel van de vereffenaars besluit de Algemene Ledenvergadering over de bestemming van het eventueel batig saldo van de vereniging. ———

Artikel 25 ———

Slotbepaling. ———

Het bestuur beslist over alle aangelegenheden van de vereniging, waarin deze statuten — of het verenigingsreglement niet voorzien. ———

SLOT. ———

De comparante is mij, notaris, bekend. ———

Waarvan akte verleden te Utrecht op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. ——

Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, – verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. ———

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de ——— comparante en mij, notaris, ondertekend. ———

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
met in achtneming van het proces-verbaal van verbetering
van elf februari tweeduizend zesentwintig
en van het proces-verbaal van verbetering
van twee maart tweeduizend zesentwintig

mr. A.H. Schuering
notaris te Utrecht