

## **Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden**

### **Artikel 1 Naam, zetel en duur**

1. De stichting draagt de naam: Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
2. Zij is gevestigd te Arnhem
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Arnhem

### **Artikel 2 Doel**

1. De stichting stelt zich ten doel het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in de regio Gelderland-Midden en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

### **Artikel 3 Vermogen**

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- bijdragen van gemeenten die de uitvoering van de taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 hebben opdragen aan de stichting;
- bijdragen van andere overheden of derden
- andere inkomsten door activiteiten van de stichting;
- subsidies en giften;
- erfstellingen en legaten;
- andere baten.

### **Artikel 4 Organen**

De stichting kent als organen:

- het bestuur
- de Raad van Toezicht

### **Artikel 5 Bestuur**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon, hierna te noemen: de directeur/bestuurder.
2. De directeur/bestuurder is de directeur Publieke Gezondheid van de publiekrechtelijke rechtspersoon Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM), gevestigd te Arnhem.
3. Bij ontstentenis of belet van de directeur/bestuurder wordt de directeur/bestuurder waargenomen door een door het algemeen bestuur van VGGM, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen persoon.
4. De directeur/bestuurder is bevoegd een leidinggevende aan te stellen, aan wie de dagelijkse leiding wordt opgedragen. De directeur/bestuurder stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leidinggevende vast en is bevoegd deze te schorsen en te ontslaan.
5. Het dagelijks bestuur van VGGM stelt een directiestatuut vast, waarin de taken en bevoegdheden van de directeur/bestuurder en de richtlijnen voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden worden vastgelegd, en kan deze wijzigen. In dit directiestatuut wordt tevens bepaald welke besluiten van de directeur/bestuurder- naast die vermeld in artikel 6 lid 2 van de statuten- aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen.

6. De directeur/bestuurder benoemt, schorst en ontslaat de overige functionarissen.
7. De directeur/bestuurder woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. De directeur/bestuurder heeft in de vergaderingen van de Raad van Toezicht een adviserende stem.
8. De directeur/bestuurder is verplicht niet alleen desgevraagd maar ook op eigen initiatief aan de Raad van Toezicht alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die de Raad van Toezicht nodig heeft om haar taak naar behoren te vervullen

#### **Artikel 6 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging**

- 1 De directeur/bestuurder is belast met het besturen van de stichting.
- 2 De directeur/bestuurder is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten tot:
  - a. het vaststellen van de missie, visie, meerjarenbeleid en -raming;
  - b. het opstellen van het jaarplan en de begroting;
  - c. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
  - d. het aanwijzen van een registeraccountant als bedoeld in artikel 393, lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - e. het beëindigen van dienstbetrekking of ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - f. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking of deelneming in een andere rechtspersoon;
  - g. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schulden van anderen verbindt;
  - h. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten welke buiten de begroting casu quo de investeringsbegroting vallen;
  - i. het aangaan van andere financiële transacties of (rechts)handelingen welke buiten de begroting of investeringsbegroting vallen.
- 3 De directeur/bestuurder vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
- 4 Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en de directeur/bestuurder, kan de directeur de stichting niet vertegenwoordigen. Alsdan wordt zij vertegenwoordigd door een door het algemeen bestuur van VGGM, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen persoon.

#### **Artikel 7 Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf leden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het algemeen bestuur van VGGM. De meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht bestaat uit door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden, daaronder te verstaan de gemeenten in de veilig thuis regio Gelderland-Midden. Het aantal leden wordt bepaald door het algemeen bestuur van VGGM.
2. Indien het voor een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht wenselijk wordt geacht een lid te benoemen anders dan genoemd in het eerste lid van dit artikel, stelt het algemeen bestuur van VGGM een functieprofiel op dat bij de benoeming van dit lid in acht wordt genomen.
3. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over de deskundigheden welke voor een behoorlijk toezicht op de zaken van de stichting nodig zijn en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. De eerste Raad van Toezicht wordt uiterlijk binnen drie maanden na het ondertekenen van deze akte benoemd.
5. Personen in dienstbetrekking van de stichting kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd.

6. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
7. De leden van de Raad van Toezicht afkomstig uit een college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 1, worden benoemd voor de duur, dat zij zitting hebben in het college van burgemeester en wethouders met een maximum van twee keer vier jaar. De eventuele overige leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar, tenzij bij het benoemingsbesluit anders wordt bepaald.
8. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht, zal het algemeen bestuur van VGGM binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s), met inachtneming van hetgeen in de overige leden van dit artikel is bepaald.
9. Mocht(en) in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan blijven de overblijvende leden van de Raad van Toezicht of blijft het enige overblijvende lid van de Raad van Toezicht niettemin bevoegd.
10. De leden van de Raad van Toezicht, aangewezen uit de leden van het college van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Met de leden, niet bestuurlijke leden die zijn aangewezen op basis van deskundigheid, worden afspraken gemaakt over een vergoeding voor hun bijdrage in de Raad van Toezicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een benoemingsbesluit

#### **Artikel 8 Einde lidmaatschap Raad van Toezicht**

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. bij verlies van zijn functie als lid van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 7;
- b. door overlijden van het lid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen en bij schriftelijke ontslagneming door het lid;
- c. bij ontslag door de andere leden met algemene stemmen van deze leden genomen alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 9 Vergaderingen en besluiten van de Raad van Toezicht**

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in een door de voorzitter te bepalen plaats in Nederland, bij voorkeur in de gemeente alwaar het kantoor van de stichting is gevestigd.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere leden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien naar aanleiding van een dergelijk verzoek niet binnen drie weken een vergadering wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door of namens de secretaris, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet mede gerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door een door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden door de Raad van Toezicht in dezelfde of een eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht ondertekend.
9. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax, e-mail of ander gangbaar communicatiemiddel hun mening te uiten en alle leden van de Raad van Toezicht zich met het voorstel akkoord verklaren op één van de wijzen als hiervoor aangegeven. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

#### **Artikel 10**

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden - dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### **Artikel 11 Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het door de directeur/bestuurder gevoerde bestuur en beleid.
2. De Raad van Toezicht staat de directeur/bestuurder met raad terzijde en kan ook eigen initiatief advies uitbrengen aan de directeur/bestuurder.
3. Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak:
  - a. aangelegenheden de Raad van Toezicht betreffende;
  - b. het voeren van overleg met provincie en gemeente over algemene beleidsaangelegenheden;
  - c. het toetsen van door de directeur/bestuurder voorbereide en uit te voeren beleidsplannen aan de doelstellingen van de stichting, waaronder de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven;
  - d. het verlenen van décharge aan de directeur/bestuurder;
  - e. het goedkeuren van besluiten van de directeur/bestuurder als in artikel 6 bedoeld.

#### **Artikel 12 Beleidsplan, boekjaar en jaarstukken**

1. De directeur/bestuurder stelt een beleidsplan voor de langere termijn vast. Dit beleidsplan behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de directeur/bestuurder een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van het verslag en de verklaring van de accountant, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad

- van Toezicht ter goedkeuring van het besluit van de directeur/bestuurder tot vaststelling worden aangeboden.
4. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de directeur/bestuurder na goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgesteld.
  5. Jaarlijks vóór eenendertig december stelt de directeur/bestuurder de begroting van baten en lasten voor het volgende boekjaar vast, welke de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

### **Artikel 13 Reglementen**

1. De directeur/bestuurder is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht één of meer andere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De directeur/bestuurder is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht te allen tijde bevoegd een reglement zoals in dit artikel bedoeld te wijzigen of op te heffen.

### **Artikel 14 Statutenwijziging**

1. Het algemeen bestuur van VGGM is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Ten minste zeven dagen voor de datum waarop door het algemeen bestuur van VGGM over de wijziging zal worden beslist, wordt de tekst van de voorgestelde wijziging toegezonden aan de leden van het algemeen bestuur van VGGM. Toezending kan schriftelijk, per telefax, e-mail of ander gangbaar elektronisch communicatiemiddel.
3. Het wijzigingsvoorstel wordt op de vergadering van het algemeen bestuur van VGGM aan de orde gesteld. Daartoe wordt bij de oproep voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk vermeld.
4. Het besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van het algemeen bestuur van VGGM aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is de directeur/bestuurder zelfstandig bevoegd.
6. De directeur/bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

### **Artikel 15 Fusie, Splitsing, Ontbinding en vereffening**

1. De directeur/bestuurder is bevoegd te besluiten tot fusie of splitsing of de stichting te ontbinden, mits het algemeen bestuur van VGGM het voornemen daartoe heeft goedgekeurd.
2. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de statuten overeenkomstig van toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de directeur/bestuurder, dan wel een andere, daartoe door het algemeen bestuur van VGGM, aan te wijzen persoon.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, zulks ter beoordeling van het algemeen bestuur van VGGM.
7. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. Ingeval van vereffening houdt de stichting op te bestaan op het tijdstip waarop

- de vereffening eindigt. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
8. De vereffenaar casu quo de directeur/bestuurder doet opgaaf aan het register waar de stichting is ingeschreven van die gegevens waarvan de wet opgaaf verlangt.
  9. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting blijven gedurende een termijn van zeven jaren, nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan, bewaard door de vereffenaar dan wel door een door de vereffenaar aan te wijzen derde.

#### **Artikel 16 Slotbepaling**

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de directeur/bestuurder. Tenslotte verklaarde de comparant ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5, lid 1, dat met ingang van heden worden benoemd tot directeur/bestuurder: de heer Ype Reinder Schat.

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

waarvan akte, in minuut is verleden te Arnhem op de datum vermeld in het begin van deze akte.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en een toelichting daarop, heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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

CONCEPT