



Ref: DU/ESM (19 augustus 2022.1)
Dos: 2021.4597.01

STATUTENWIJZIGING

Heden, twintig september tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, _____
mr. Ingeborg Margu rith  Duyverman, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Jaimy Rebecca van Basten, geboren te Utrecht op zesentwintig oktober _____
negentienhonderdvierennegentig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA _____
Utrecht, Jutfaseweg 1, en handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
de heer Wouter Johannes Adema, geboren te Harderwijk op zesentwintig oktober _____
negentienhonderdzeventig, wonende 8071 RZ Nunspeet, Zwolsewegje 84, Nederlands _____
paspoortnummer: NX8JCD8P1, uitgegeven te Nunspeet op eenentwintig juli tweeduizend
zeventien, geldig tot eenentwintig juli tweeduizend zevenentwintig, _____
te dezen handelend als voorzitter van het bestuur van de stichting: Stichting _____
Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg, statutair _____
gevestigd te Utrecht, met adres 3528 BL Utrecht, Mercatorlaan 1200, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 30156360, hierna te noemen: **de stichting**. _____

De comparant verklaart: _____

- dat het algemeen bestuur van de stichting heeft besloten tot wijziging van de _____
statuten zoals hierna vermeld; _____
- dat van het gemelde besluit van het algemeen bestuur blijkt uit een uittreksel uit de _____
notulen van de betreffende vergadering, welke aan deze akte wordt gehecht; _____

./.

VOLMACHT

./.

Van de volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte, welke aan deze akte wordt gehecht. _____
De comparant verklaart voorts, ter uitvoering van het hiervoor gemelde besluit, de _____
statuten van de stichting in hun geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Capaciteitsorgaan voor _____
(vervolg)opleidingen van professionals in de zorg. _____
De stichting kan als verkorte naam voeren: het Capaciteitsorgaan. _____
2. Zij is gevestigd te Utrecht. _____

Artikel 2

In deze statuten wordt onder de volgende begrippen verstaan: _____

- a. (vervolg)opleidingen: de medische (vervolg)opleidingen tot basisarts en tandarts, en
geneeskundig specialist en tandheelkundig specialist, de klinisch technologische _____
opleidingen, de paramedische (vervolg)opleidingen, de (vervolg)opleidingen in de _____
beroepen in de geestelijke gezondheid en de (vervolg)opleidingen medisch _____
ondersteunende beroepen en de verpleegkundige vervolgoopleidingen; _____
- b. de opleidingsinstelling: de universiteit, de hogeschool, het ziekenhuis, het _____
verpleeghuis of andere (zorg)instellingen die zorgdraagt voor respectievelijk een _____
bijdrage levert aan (een deel van) de (vervolg)opleiding; _____
- c. opleider: de beroepsbeoefenaar bij wie (een deel van) de (vervolg)opleiding wordt _____
gevolgd. _____

DOEL

Artikel 3

1. De stichting is een stichting zonder winstoogmerk en heeft ten doel: _____



- a. het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van ramingen met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg;
- b. advisering en informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in opleidingen en vervolgoedingen.

Artikel 4

De stichting tracht de hiervoor omschreven doelstellingen te realiseren door middel van:

- a. het instellen van Kamers voor de onderscheiden vervolgoedingen die behoeferamingen opstellen met betrekking tot de afzonderlijke vervolgoedingen;
- b. het faciliteren van een goed functioneren van de Kamers;
- c. het periodiek opstellen van een capaciteitsplan met betrekking tot de opleidingen en vervolgoedingen van professionals in de zorg ten behoeve van het veld en de overheid;
- d. het opstellen van adviezen over de gewenste capaciteit van de initiële opleiding tot arts.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 5

De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:

- a. het stichtingskapitaal;
- b. subsidies en daarmee gelijk te stellen periodieke bijdragen;
- c. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of schenking verkrijgt;
- d. vergoedingen voor verleende diensten;
- e. alle overige inkomsten.

ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 6

1. Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit maximaal zevenentwintig (27) stemhebbende leden.
2. De leden van het algemeen bestuur worden, elk voor maximaal negen (9) personen, door het algemeen bestuur benoemd uit de navolgende groeperingen, met inachtneming van de bindende voordrachten als omschreven in de artikelen 7a, 7b en 7c:
 - a. organisaties van beroepsbeoefenaars;
 - b. organisaties van opleidingsinstellingen;
 - c. organisaties van zorgverzekeraars.De voordragende organisaties dienen bij de voordracht van een lid van het algemeen bestuur ervoor zorg te dragen dat het te benoemen lid aantoonbare kennis en kunde heeft van de ontwikkelingen in de zorg in relatie tot arbeidskrachtenplanning om met gezag vanuit de voordragende organisatie op strategisch niveau inhoud te geven aan de doelstelling van de stichting. Indien een bindende voordracht als bedoeld in de artikelen 7a, 7b en 7c niet wordt gedaan, is het algemeen bestuur niet bevoegd tot benoeming van een bestuurder over te gaan.
3. Bestuurders hebben zitting voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Zij zijn aansluitend herbenoembaar, doch maximaal tweemaal.
4. Het algemeen bestuur stelt een rooster van aftreden op en kan de wijze van benoeming en ontslag bij huishoudelijk reglement nader regelen.
5. Het algemeen bestuur wijst, telkens voor een periode van ten hoogste twee (2) jaar, uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Het voorzitterschap wordt per toerbeurt uitgeoefend door een afgevaardigde van een van de drie (3) in het algemeen bestuur vertegenwoordigde groeperingen,



telkens voor een periode van twee (2) jaar. Hetzelfde geldt voor het _____
ondervoorzitterschap, met dien verstande dat voorzitter en ondervoorzitter niet _____
tegelijktijd uit dezelfde groepering afgevaardigd kunnen worden. _____

6. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de bestuursvergaderingen worden _____
bijgewoond door anderen. Zij kunnen het algemeen bestuur van advies dienen. Zij _____
hebben geen recht op deelname aan de besluitvorming. _____

Artikel 7a

Voor de leden van het algemeen bestuur afkomstig uit de organisaties van _____
beroepsbeoefenaars geldt dat: _____

- a. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Koninklijke _____
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG); _____
- b. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Federatie Medisch _____
Specialisten (FMS); _____
- c. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Landelijke Huisartsen _____
Vereniging (LHV); _____
- d. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Landelijke vereniging _____
van Artsen in Dienstverband (LAD); _____
- e. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de gezamenlijke _____
verenigingen: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde _____
(NVAB), Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en _____
Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG); _____
- f. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van vereniging Verenso; _____
- g. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van Verpleegkundigen & _____
Verzorgenden Nederland (V&VN); _____
- h. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van Koninklijke Nederlandse _____
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT); _____
- i. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Nederlandse Vereniging _____
voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), de Nederlandse Vereniging voor _____
Psychotherapie (NVP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en _____
onderwijskundigen (NVO), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). _____

Elk van deze negen (9) leden is gerechtigd tot het ter vergadering uitbrengen van één _____
stem. _____

Indien minder dan negen (9) leden zijn benoemd, dan zijn deze leden, ongeacht hun _____
aantal, tezamen gerechtigd tot het ter vergadering uitbrengen van negen (9) stemmen. In-
dat geval brengt ieder lid één stem uit en wordt het aantal stemmen voor, tegen of blanco
verhoudingsgewijs omgeslagen naar het totaal van negen (9) stemmen. _____

Artikel 7b

Voor de leden van het algemeen bestuur afkomstig uit de organisaties van _____
opleidingsinstellingen geldt dat: _____

- a. maximaal twee (2) leden worden benoemd uit een bindende voordracht van de _____
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Indien er twee (2) leden zijn _____
benoemd, zijn deze elk gerechtigd tot het ter vergadering uitbrengen van één stem. –
Wordt slechts één lid benoemd, dan is dit lid gerechtigd tot het ter vergadering _____
uitbrengen van twee (2) stemmen; _____
- b. maximaal twee (2) leden worden benoemd uit een bindende voordracht van de _____
Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU). Indien er twee (2)–
leden zijn benoemd, zijn deze elk gerechtigd tot het ter vergadering uitbrengen van –
één stem. Wordt slechts één lid benoemd, dan is dit lid gerechtigd tot het ter _____
vergadering uitbrengen van twee (2) stemmen; _____
- c. maximaal twee (2) leden worden benoemd uit een bindende voordracht van de _____
vereniging ActiZ. Indien er twee (2) leden zijn benoemd, zijn deze elk gerechtigd tot –



- het ter vergadering uitbrengen van één stem. Wordt slechts één lid benoemd, dan is dit lid gerechtigd tot het ter vergadering uitbrengen van twee (2) stemmen; _____
- d. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Vereniging van _____ Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU); _____
- e. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Vereniging _____ Hogescholen; _____
- f. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de Nederlandse ggz. _____
- Indien een in lid a, b, c, d, e of f genoemde instelling geen bindende voordracht doet, _____ zodat de in lid a, b, c, d, e of f bedoelde leden van het bestuur niet kunnen worden _____ benoemd, dan zijn de overige leden, ongeacht hun aantal, tezamen gerechtigd tot het ter vergadering uitbrengen van negen (9) stemmen. In dat geval brengt ieder lid zoveel _____ stemmen uit als waartoe hij gerechtigd is en wordt het aantal stemmen voor, tegen of _____ blanco verhoudingsgewijs omgeslagen naar het totaal van negen (9) stemmen. _____

Artikel 7c

Voor de leden van het algemeen bestuur afkomstig uit de organisaties van _____ zorgverzekeraars geldt dat maximaal negen (9) leden worden benoemd uit een bindende voordracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Elk van deze leden is gerechtigd tot _____ het ter vergadering uitbrengen van één stem. Worden minder dan negen (9) leden _____ benoemd, dan zijn deze leden, ongeacht hun aantal, tezamen gerechtigd tot het ter vergadering uitbrengen van negen (9) stemmen. In dat geval brengt ieder lid één stem uit _____ en wordt het aantal stemmen voor, tegen of blanco verhoudingsgewijs omgeslagen naar _____ het totaal van negen (9) stemmen. _____

Artikel 7d

Het algemeen bestuur heeft één adviserend lid. Het adviserend lid wordt door het _____ algemeen bestuur benoemd uit een of meerdere voordrachten door de organisaties van _____ beroepsbeoefenaars als genoemd in artikel 7a. _____

De voordragende organisaties dienen bij de voordracht van een adviserend lid van het _____ algemeen bestuur er voor zorg te dragen dat het te benoemen lid een vervolgopleiding _____ volgt, zoals genoemd in artikel 2a, dan wel een dergelijke opleiding gediplomeerd heeft _____ afgerond en vervolgens maximaal vijf (5) jaren werkzaam is in de zorg. Artikel 6 lid 3 en _____ artikel 8 zijn van overeenkomstige toepassing op het adviserend lid. _____

Artikel 8

Een lid van het algemeen bestuur defungeert: _____

- a. door zijn overlijden; _____
- b. door zijn aftreden; _____
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- d. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
- e. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; _____
- f. wanneer de organisatie door welke hij is benoemd, de benoeming intrekt; _____
- g. door zijn ontslag door het algemeen bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden _____ genomen in een bestuursvergadering waarin ten minste achttien (18) stemmen _____ uitgebracht kunnen worden - waaronder eventueel de stem van de bestuurders _____ wiens ontslag voorligt - en met ten minste twee derde van de uitgebrachte _____ stemmen. _____

Indien het vereiste aantal van achttien (18) stemmen ter vergadering niet kan _____ worden uitgebracht, zal een nieuwe vergadering worden opgeroepen met de _____ kennisgeving dat daarin het ontslag van een bestuurder zal worden voorgesteld. In _____ de kennisgeving zal dit voorstel woordelijk moeten zijn opgenomen. De termijn van _____ oproeping bedraagt veertien (14) dagen. Alsdan kan de vergadering met ten minste _____ twee derde meerderheid het voorstel goedkeuren, ongeacht het aantal stemmen dat _____ ter vergadering kan worden uitgebracht. _____



ONTSTENTENIS OF BELET BESTUURDERS

Artikel 9

1. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuurders een belanghebbende de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd, kan verzoeken een persoon aan te wijzen die voorlopig met het bestuur is belast. Deze aangewezen persoon wordt voor wat betreft de bestuursdaden met een bestuurder gelijkgesteld.
2. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan.
Van belet is sprake als een bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste tien aaneengesloten werkdagen zijn bestuursstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn bestuursstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen.
Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 10

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft het algemeen bestuur tot taak en is het bevoegd tot:

- a. het instellen dan wel opheffen van één of meer Kamers voor de medische (vervolg)opleidingen tot basisarts en tandarts, en geneeskundig specialist en tandheelkundig specialist, de paramedische (vervolg)opleidingen, de (vervolg)opleidingen in de beroepen in de geestelijke gezondheid en de (vervolg)opleidingen medisch ondersteunende beroepen.
- b. het toezicht houden op de taakuitoefening van de Kamers;
- c. het toezicht houden op de directie;
- d. het aanstellen, schorsen en ontslaan van leden van de directie;
- e. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden voor de directie en het overig personeel;
- f. het vaststellen van de randvoorwaarden, in casu de basale principes, waaraan behoefteramingen moeten voldoen, alsmede het vaststellen van parameters voor bepaalde factoren;
- g. het vaststellen van de door de Kamers opgestelde behoefteramingen;
- h. het aangaan en verbreken van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen;
- i. het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, het ondernemingsplan, het jaarverslag en de jaarrekening;
- j. het benoemen en ontslaan van de registeraccountant zoals bedoeld in artikel 17 lid 4;
- k. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- l. het voeren van gerechtelijke procedures;
- m. het vaststellen van een directiemandaat;
- n. het vaststellen van reglementen die op basis van artikel 18 worden opgesteld;
- o. het aanvragen van faillissement van de stichting en van haar surséance van betaling.

Artikel 11

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een andere bestuurder zulks wenst, doch ten minste tweemaal per jaar, waarvan één vergadering voor één juli ter goedkeuring van de jaarstukken en het jaarverslag van



- het afgelopen boekjaar, en één voor één december ter goedkeuring van het _____
ondernemingsplan en de begroting voor het komende boekjaar. _____
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of een _____
andere bestuurder, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk, _____
waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, onder opgaaf van de te _____
behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag _____
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Degene die de _____
vergadering oproept, bepaalt de plaats waar zal worden vergaderd. _____
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde _____
komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is _____
geschied op een termijn korter dan zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin _____
mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of _____
vertegenwoordigd zijn. _____
- In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het algemeen bestuur besluiten van _____
de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken. _____
3. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter _____
vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich _____
door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter _____
vergadering doen vertegenwoordigen. _____
- De directie woont de vergaderingen van het algemeen bestuur bij en heeft daarin _____
een adviserende stem. Het algemeen bestuur kan echter besluiten om bepaalde _____
gedeelten van een vergadering te houden buiten aanwezigheid van de directie. _____
4. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door _____
deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het algemeen bestuur _____
aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het _____
algemeen bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de _____
desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage _____
voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt. _____
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de _____
vergadering zelf in haar leiding. _____
6. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de _____
voorzitter. _____

BESLUITVORMING DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 12

1. Een besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarvoor alle leden _____
zijn opgeroepen en waarin ten minste de helft van het aantal mogelijke stemmen _____
uitgebracht kan worden. _____
2. Een bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van het conform de artikelen 7a, 7b _____
en 7c bepaalde aantal stemmen. _____
3. Onverminderd hetgeen in het voorgaande lid is opgenomen, kan een bestuurder _____
door één of meer andere bestuurders gemachtigd worden tot het uitbrengen van het _____
aantal stemmen waartoe degene die de machtiging heeft verstrekt gerechtigd is. _____
4. Indien een bestuurder ingevolge het vorige lid gemachtigd is tot het uitbrengen van _____
meerdere stemmen, stelt de gemachtigde bij aanvang van de bestuursvergadering _____
de voorzitter daarvan op de hoogte. _____
5. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij de _____
statuten anders bepalen. _____
6. Stemmingen worden mondeling gehouden; over personen wordt schriftelijke _____
gestemd. Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende gesloten briefjes. _____
De voorzitter van de vergadering kan de stemmingen op een andere wijze doen _____
plaatsvinden, indien geen van de aanwezige stemgerechtigden zich hiertegen _____



- verzet. _____
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
7. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. Indien het een verkiezing van _____ personen betreft, wordt bij het staken van de stemmen een tweede stemming _____ gehouden tussen de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hadden _____ verworven; staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot. _____
 8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____ belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____ Evenwel blijft het bestuur tot besluitvorming bevoegd indien ten aanzien van alle _____ bestuurders sprake is van een tegenstrijdig belang. Het bestuur zal dan het besluit _____ nemen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten _____ grondslag liggen. _____
 9. Het algemeen bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle _____ bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben _____ uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. Van een _____ besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden _____ door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de _____ voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
 10. Indien in een vergadering ten minste achttien (18) stemmen uitgebracht kunnen _____ worden, kunnen geldige besluiten worden genomen, ook indien de door de statuten _____ voorgeschreven termijnen voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in _____ acht zijn genomen. _____

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13

1. Het algemeen bestuur stelt uit zijn midden een dagelijks bestuur in en stelt de taken _____ van het dagelijks bestuur vast. _____ Het dagelijks bestuur bestaat ten minste uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de _____ secretaris en de penningmeester. _____
2. Voor de wijze van besluitvorming en van vergadering van het dagelijks bestuur zijn _____ de voorgaande artikelen van overeenkomstige toepassing. _____

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het algemeen bestuur. Voorts kan de _____ stichting worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de ondervoorzitter van het _____ algemeen bestuur, dan wel, bij afwezigheid van één van hen beiden, door de _____ voorzitter of de ondervoorzitter gezamenlijk met een van de andere leden van het _____ algemeen bestuur. _____
2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer _____ bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht _____ te vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur kan voorts besluiten aan _____ gevolmachtigden een titel te verlenen. _____
3. Het algemeen bestuur zal van het toekennen van doorlopende _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister. _____

DIRECTIE

Artikel 15

1. De directie verricht haar werkzaamheden onder de eindverantwoordelijkheid van het _____ algemeen bestuur. Het algemeen bestuur staat de directie gevraagd en ongevraagd _____ met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de directie zich naar het belang _____ van de stichting. _____ Het algemeen bestuur kan besluiten om besluiten van de directie aan zijn _____



2. De directie is binnen het aan haar verleende directiemandaat belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en de daarin te nemen besluiten, en is belast met de uitvoering daarvan. De directie is voorts belast met de dagelijkse leiding van het bureau.
3. De directie draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Kamers en de daarin te nemen besluiten, en is belast met de uitvoering daarvan.
4. De directie is verantwoordelijk voor het te voeren personeelsbeleid, daaronder mede begrepen het aannemen, schorsen en ontslaan van medewerkers. Voor uitbreiding van de formatie van het bureau is een besluit van het algemeen bestuur vereist.
5. De directie is verantwoordelijk voor het financiële beleid, daaronder mede begrepen de bewaking van de begroting.
6. De directie stelt periodiek een ondernemingsplan op, waarvan een meerjarenbeleidsparagraaf en een investeringsplan inzake personeel en materiële voorwaarden deel uitmaken. Voorts stelt de directie tijdig een begroting voor het komende jaar op ten behoeve van het algemeen bestuur, dat de begroting vaststelt.
7. De directie stelt jaarlijks tijdig het jaarverslag op.

BUREAU

Artikel 16

De stichting heeft een bureau onder leiding van de directie.

De taken en bevoegdheden van het bureau worden door het algemeen bestuur vastgelegd in een reglement.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur van de stichting houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftienvijftig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Het algemeen bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
5. De directie verleent opdracht aan de in artikel 10 lid j bedoelde registeraccountant om de in lid 3 bedoelde stukken te onderzoeken, alvorens het algemeen bestuur tot vaststelling van deze stukken zal overgaan. Deze registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het algemeen bestuur.
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het algemeen bestuur vastgesteld. Vaststelling van deze stukken strekt de directie tot décharge.
7. Het algemeen bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

REGLEMENTEN EN DIRECTIEMANDAAT



Artikel 18

1. Het algemeen bestuur stelt het directiemandaat vast.
2. Het algemeen bestuur stelt een directiereglement op betreffende de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de directie.
3. In voorkomende gevallen stelt het algemeen bestuur een huishoudelijk reglement en zo nodig andere reglementen op. Deze reglementen dienen, alvorens van kracht te worden, te worden vastgesteld door het algemeen bestuur.
4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
5. Het algemeen bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.

KAMERS

Artikel 19

De stichting kent één of meer Kamers voor de medische (vervolg)opleidingen tot basisarts en geneeskundig specialist, de paramedische (vervolg)opleidingen, de (vervolg)opleidingen in de beroepen in de geestelijke gezondheid en de (vervolg)opleidingen medisch ondersteunende beroepen.

Artikel 20

Een Kamer heeft tot taak het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van een Capaciteitsplan met betrekking tot de in artikel 19 onderscheiden professies.

Artikel 21

1. Een Kamer telt ten minste zes (6) en ten hoogste twintig (20) leden.
2. De leden van de Kamers worden, elk voor maximaal negen (9) personen, voor een periode van drie (3) jaar benoemd uit de navolgende groeperingen:
 - a. organisaties van beroepsbeoefenaars;
 - b. organisaties van (praktijk)opleidingsinstellingen;
 - c. organisaties van zorgverzekeraars, dan wel de organisaties van werkgevers in de sociale geneeskunde in de Kamer Sociale Geneeskunde.De desbetreffende organisaties benoemen elk het aantal leden waartoe zij ingevolge het bepaalde in de artikelen 22 tot en met 31 gerechtigd zijn.
3. De leden van de Kamers hebben zitting voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Zij zijn aansluitend herbenoembaar, doch maximaal twee keer.
4. Ongeacht het aantal leden dat in een Kamer wordt benoemd dient het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht voor elk van de in het tweede lid genoemde groeperingen gelijk te zijn.
5. Voor de wijze van besluitvorming en vergadering van de Kamers zijn de voorgaande artikelen van overeenkomstige toepassing.
6. Het lidmaatschap van een Kamer eindigt:
 - a. door schriftelijk bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. na afloop van de periode waarvoor het lid is benoemd, behoudens aansluitende herbenoeming;
 - d. wanneer de organisatie, door welke het lid in de Kamer is benoemd, de benoeming intrekt.
7. De directie heeft het recht de vergaderingen van een Kamer bij te wonen en heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 22

1. De Kamer Huisartsen bestaat uit elf (11) leden, van wie worden benoemd:
 - a. vijf (5) leden door beroepsbeoefenaars, van wie:
 - (i) vier (4) leden worden benoemd door LHV;
 - (ii) één lid wordt benoemd door LAD;



- b. vier (4) leden door VSNU; _____
 - c. twee (2) leden door ZN. _____
2. Elk van de drie (3) groepen heeft twintig (20) stemmen, ongeacht het aantal leden, — welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep. —

Artikel 23

1. De Kamer Medisch Specialisten bestaat uit elf (11) leden, van wie worden benoemd:
- a. vijf (5) leden door beroepsbeoefenaren van wie: _____
 - (i) vier (4) leden door FMS; _____
 - (ii) één (1) lid door LAD; _____
 - b. vier (4) leden door de universitaire en niet-universitaire opleidingsinstituten, van wie: _____
 - (i) twee (2) leden door NVZ;; _____
 - (ii) twee (2) leden door NFU; _____
 - c. twee (2) leden door ZN. _____
2. Elk van de drie (3) groepen heeft tien (10) stemmen, ongeacht het aantal leden, — welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep. —

Artikel 24

1. De Kamer Tandheelkundige Specialisten bestaat uit tien (10) leden, van wie worden benoemd: _____
- a. vier (4) leden door KNMT; _____
 - b. vier (4) leden door de (praktijk)opleidingsinrichtingen, van wie: _____
 - (i) twee (2) leden door NFU; _____
 - (ii) twee (2) leden door VSNU; _____
 - c. twee (2) leden door ZN. _____
2. Elk van de drie (3) groepen heeft vier (4) stemmen, ongeacht het aantal leden, — welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep. —

Artikel 25

1. De Kamer Specialisten Ouderengeneeskunde bestaat uit elf (11) leden, van wie — worden benoemd: _____
- a. vijf (5) leden door beroepsbeoefenaren, van wie: _____
 - (i) vier leden door Verenso; _____
 - (ii) één (1) lid door LAD; _____
 - b. vier (4) leden door de (praktijk)opleidingsinrichtingen, van wie: _____
 - (i) twee (2) leden door ActiZ; _____
 - (ii). twee (2) leden door VSNU; _____
 - c. twee (2) leden door ZN. _____
2. Elk van de drie (3) groepen heeft twintig (20) stemmen, ongeacht het aantal leden, — welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep. —

Artikel 26

1. De Kamer Sociale Geneeskunde bestaat uit dertien (13) leden, van wie worden — benoemd: _____
- a. vijf (5) leden door de beroepsbeoefenaren, van wie: _____
 - (i) vier (4) leden door KAMG, NVAB en NVVG, waarbij twee (2) leden — afkomstig zijn uit de hoofdstroom Arbeid en Gezondheid en twee (2) leden uit de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid; _____
 - (ii) één (1) lid door LAD; _____
 - b. vier (4) leden worden benoemd namens de universitaire en niet-universitaire — opleidingsinstituten, van wie: _____
 - (i) twee (2) leden namens de universitaire opleidingsinstituten worden — benoemd door het Interuniversitaire Orgaan Sociale Geneeskunde — (IOSG); _____



- (ii) twee (2) leden namens de niet-universitaire opleidingsinstituten worden benoemd door Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH);
- c. vier (4) leden benoemd door organisaties van werkgevers in de sociale geneeskunde, van wie:
 - (i) één (1) lid door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
 - (ii) één (1) lid door ActiZ;
 - (iii) één (1) lid door de Organisatie voor Vitaliteit, Activiteit en Loopbaanbegeleiding (OVAL);
 - (iv) één (1) lid wordt benoemd door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
- 2. Elk van de drie (3) groepen heeft twintig (20) stemmen, ongeacht het aantal leden, welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep.

Artikel 27

- 1. De Kamer Beroepen Geestelijke Gezondheid bestaat uit twaalf (12) leden, van wie worden benoemd:
 - a. vijf (5) leden door de beroepsbeoefenaren, van wie wordt benoemd:
 - (i) één (1) lid door NIP;
 - (ii) één (1) lid door V&VN;
 - (iii) één (1) lid door LVVP;
 - (iv) één (1) lid door NVO;
 - (v) één (1) lid door NVP;
 - b. vijf (5) leden namens de universitaire en niet-universitaire opleidingsinstituten, van wie wordt benoemd:
 - (i) één (1) lid door de Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Opleidingsinstellingen (LOGO);
 - (ii) één (1) lid door de Nederlandse ggz;
 - (iii) één (1) lid door de instellingen die opleiden tot Verpleegkundig Specialist – Geestelijke Gezondheidszorg;
 - (iv) één (1) lid door ActiZ;
 - (v) één (1) lid door NVZ/NFU;
 - c. twee (2) leden door ZN.
- 2. Elk van de drie (3) groepen heeft tien (10) stemmen, ongeacht het aantal leden, welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep.
- 3. Tevens worden twee (2) adviserende leden benoemd: één door Revalidatie Nederland en één door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Artikel 28

- 1. De Kamer Eerstelijns Mondzorg bestaat uit veertien (14) leden, van wie worden benoemd:
 - a. zes (6) leden door de beroepsbeoefenaren, van wie worden benoemd:
 - (i) drie (3) leden door KNMT;
 - (ii) drie (3) leden door NVM;
 - b. zes (6) leden namens de universitaire en niet-universitaire opleidingsinstituten, van wie worden benoemd:
 - (i) drie (3) leden door VSNU;
 - (ii) drie (3) leden door de HBO Raad;
 - c. twee (2) leden door ZN.
- 2. Elk van de drie (3) groepen heeft zes (6) stemmen, ongeacht het aantal leden, welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep.

Artikel 29

- 1. De Kamer AVG bestaat uit zeven (7) leden, van wie worden benoemd:



- a. drie (3) leden door beroepsbeoefenaren, van wie: _____
 - (i) twee (2) leden door NVAVG; _____
 - (ii) één (1) lid door VAAVG; _____
 - b. twee (2) leden vanuit de universitaire en niet-universitaire opleidingsinstituten, – van wie wordt benoemd: _____
 - (i) één (1) lid door VSNU; _____
 - (ii) één (1) lid door VGN; _____
 - c. twee (2) leden worden benoemd door ZN. _____
2. Elk van de drie (3) groepen heeft zes (6) stemmen, ongeacht het aantal leden, – Welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep. –

Artikel 30

1. De Kamer VS/PA bestaat uit veertien (14) leden, van wie worden benoemd: _____
 - a. zes (6) leden door de beroepsbeoefenaren, van wie worden benoemd: _____
 - (i) drie (3) leden door V&VN; _____
 - (ii) drie (3) leden door NAPA; _____
 - b. zes (6) leden door de opleidingsinstituten, van wie wordt benoemd: _____
 - (i) één (1) lid door LOO MANP; _____
 - (ii) één (1) lid door LOO MPA; _____
 - (iii) één (1) lid door Ineen; _____
 - (iv) één (1) lid door NVZ; _____
 - (v) één lid door NFU; _____
 - (vi) één lid door Actiz _____
 - c. twee (2) leden door ZN. _____
2. Elk van de drie (3) groepen heeft zes (6) stemmen, ongeacht het aantal leden, – welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep. –

Artikel 31

1. De Kamer FZO en AVP bestaat uit twintig (20) leden, van wie worden benoemd: _____
 - a. negen (9) leden door organisaties van beroepsbeoefenaren, van wie: _____
 - (i) één (1) lid wordt benoemd door NVAM; _____
 - (ii) één (1) lid wordt benoemd door de gezamenlijke beroepsverenigingen – VHIG, VGN en NeSECC; _____
 - (iii) één (1) lid wordt benoemd door LVO; _____
 - (iv) één (1) lid wordt benoemd door NVMBR; _____
 - (v) vier (4) leden worden benoemd door V&VN; _____
 - (vi) één (1) lid wordt benoemd door NVSHV; _____
 - b. negen (9) leden door NVZ/NFU; _____
 - c. twee (2) leden door ZN. _____
2. Elk van de drie (3) groepen heeft achttien (18) stemmen, ongeacht het aantal leden, – welke stemmen gelijkelijk zijn te verdelen over de leden van de betreffende groep. –

WERKGROEPEN

Artikel 32

Het algemeen bestuur kan in overleg met de directie een werkgroep in het leven roepen – en daarvoor het werkterrein vastleggen. Het algemeen bestuur kan in overleg met de – directie een werkgroep ontbinden. _____

DESKUNDIGEN

Artikel 33

Een Kamer kan besluiten om voor bepaalde vraagstukken deskundigen te raadplegen die aan een vergadering van de Kamer mogen deelnemen. Voor zover het raadplegen van – deskundigen financiële consequenties heeft, wordt een dergelijk besluit in overleg met de directie genomen. Deskundigen kunnen ter vergadering een adviserende stem – uitbrengen. _____



WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN

Artikel 34

Een Kamer zal bij haar werkzaamheden de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen betrekken.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 35

1. Het algemeen bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen in een vergadering in een vergadering van het algemeen bestuur waartoe is opgeroepen met de kennisgeving dat daarin de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. In de kennisgeving zal het voorstel woordelijk moeten zijn opgenomen met de woordelijke tekst van de beoogde wijziging. De termijn van oproeping moet ten minste veertien (14) dagen bedragen.
2. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten in een vergadering waarin ten minste eenentwintig (21) stemmen uitgebracht kunnen worden en met ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien het in het vorige lid vereiste aantal stemmen ter vergadering niet uitgebracht kan worden, zal met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid tot een nieuwe vergadering worden opgeroepen. Een besluit tot statutenwijziging kan in die vergadering worden genomen ongeacht het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden en met ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder of een daartoe door het bestuur aangewezen natuurlijke persoon is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

ONTBINDING

Artikel 36

1. Het algemeen bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het algemeen bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. De leden van het algemeen bestuur zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het algemeen bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaar onder berusting van de door het algemeen bestuur aangewezen persoon.

SLOTBEPALING

Artikel 37

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het algemeen bestuur.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en



daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende —
gevolgen. _____

De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en _____
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met —
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de —
comparant en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de datum
aan het begin van deze akte vermeld. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

