

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1.

1. De stichting draagt de naam: STICHTING CAMPHILLGEMEENSCHAP MAARTENHUIS.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Texel.

DOEL

ARTIKEL 2.

1. De stichting heeft ten doel:
Het oprichten, ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappen en dagcentra ten behoeve van mensen met ontwikkelingsstoornissen in de meest ruime zin, één en ander gestalte gevend vanuit de antroposofische mens- en wereldbeschouwing en in overeenstemming met de beginselen van de Camphill-beweging.
De dienstverlening kan zich tevens uitstrekken tot andere mensen met een zorgvraag.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. terreinen, accommodaties, en andere middelen ter beschikking te stellen
 - b. het bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan medewerkers, (client-)bewoners en (client-)deelnemers;
 - c. samen te werken met instellingen en organisaties die in relatie staan tot de stichting;

RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 3.

1. De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur.
2. De raad van toezicht van de stichting bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt gevormd door ten minste één lid.
3. Indien de raad van bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal leden bestaat, zijn de dan in functie zijnde leden niettemin tot uitoefening van de bestuursfunctie bevoegd, onverminderd de verplichting van de raad van toezicht om onmiddellijk in de vacature(s) te voorzien.
4. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand.
5. De raad van toezicht stelt het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur vast.
6. Een lid van de raad van bestuur verliest zijn functie als lid van de raad van bestuur:
 - door zijn aftreden op eigen verzoek;
 - door einde arbeidsovereenkomst;
 - door zijn overlijden;

- door ondercuratelestelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
- wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
- door zijn ontslag krachtens een besluit van de raad van toezicht;
- door zijn ontslag door de rechtbank.

BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 4.

4. De leden van de raad van bestuur zijn gezamenlijk en individueel bevoegd en verantwoordelijk voor het besturen en de algemene gang van zaken van de stichting.
2. De raad van bestuur is slechts bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, indien het besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waar alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, en met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. De raad van bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot:
 - het vaststellen van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
 - het vaststellen van (strategische) beleidsplannen van de stichting;
 - het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - het vaststellen van het bestuursreglement van de raad van bestuur;
 - het doen van aangifte van faillissement, aanvraag van surséance van betaling en stille bewindvoering;
 - het gelijktijdig beëindigen binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
 - het voeren van processen en juridische procedures, nader uit te werken in het reglement van de raad van toezicht.

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 5.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden over en vervullen niet de bestuursfunctie met uitzondering van hetgeen is geregeld in lid 5.
3. Een lid van de raad van toezicht kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie jaren als (interim-) bestuurder van de stichting op te treden.
4. Ingeval van (schijnbaar) tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de overige bestuurder(s).
5. Ingeval van (schijnbaar) tegenstrijdig belang tussen alle bestuurders of de enig bestuurder en de stichting, wordt de stichting tijdelijk vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht.

VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 6

1. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de zorgorganisatie, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van de zorgorganisatie. De raad van bestuur draagt zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen.
3. De raad van bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. Besluitvorming door de raad van bestuur is toetsbaar door de raad van toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de raad van toezicht worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.
4. De Raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur en raad van toezicht leggen de afspraken over de informatievoorziening voor de raad van toezicht vast.
5. De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps)organen van de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 7

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene zaken in de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en daad terzijde.
2. De raad van toezicht is bevoegd tot:
 - a. het wijzigen van de statuten;
 - b. het ontbinden, fuseren en splitsen van de stichting;
 - c. het beslissen tot aanvragen van faillissement of surséance van betaling;
 - d. het beslissen over uitbreiding, inkrimping of afstoting van werkzaamheden van de stichting;
3. De raad van toezicht houdt tenminste toezicht op:
 - a. realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - b. strategie en risico's verbonden aan activiteiten van de stichting;
 - c. opzet en werking van de administratieve organisatie en interne controle;
 - d. financiële verslaglegging;
 - e. naleving van wet- en regelgeving;
 - f. wijze waarop invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid;
4. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
5. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant.

INFORMATIEVOORZIENING RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 8

1. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.
2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft desgevraagd recht op alle inlichtingen met betrekking tot de aangelegenheden van de stichting.
3. De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
4. De raad van bestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging en anders op eerste verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen en inzage te verstrekken en de raad van toezicht en zijn leden in staat te stellen hun taak onbelemmerd uit te oefenen.
5. De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen

SAMENSTELLING EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 9.

1. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt ten minste vijf natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris aan. De criteria en de procedure voor (her)benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van toezicht ligt - voor zover deze statuten daarin niet voorzien – vast in het reglement van de raad van toezicht.
3. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de van de raad van toezicht van de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. In een reglement van de raad van toezicht wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met een (schijnbare) belangenverstrengeling van enig lid van de raad van toezicht.
4. De benoeming van een lid van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen algemene en specifieke profielschets.
5. Recht van voordracht cliëntenraad:
 - a. Ingeval van een vacature in de raad van toezicht heeft de cliëntenraad van de stichting het recht een bindende voordracht te doen ter vervulling van één zetel in de raad van toezicht.
 - b. Indien en voor zover de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
 - c. Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen.
 - d. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
 - e. Een op voordracht benoemd lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder last, ruggespraak of mandaat van degene die hem heeft voorgedragen en onafhankelijk van de bij de stichting betrokken deelbelangen.
6. De raad van toezicht is bevoegd tot (her)benoeming, schorsing en ontslag alsmede het verlenen van décharge van de leden van de raad van toezicht.
7. Leden van de raad van toezicht vervullen nimmer de functie van een lid van de raad van bestuur. Een lid van de raad van bestuur kan tot 3 jaar na einde van die functie geen lid zijn van de raad van toezicht. Werknemers en werknemers zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract niet benoembaar tot leden van de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn eigen samenstelling.

9. De raad van toezicht evalueert ten minste jaarlijks zijn functioneren.
10. De raad van toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling.
11. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen honorering. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en is passend bij de maatschappelijke en financiële positie van stichting.
12. De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling ingeval van een conflict tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.

ZITTINGSPERIODE RAAD VAN TOEZICHT ARTIKEL 10.

1. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit rooster aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal herbenoembaar voor ten hoogste vier jaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.
2. In geval van een vacature behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.

EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT ARTIKEL 11.

Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie:

- door zijn aftreden op eigen verzoek;
- door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden;
- door zijn overlijden;
- door ondercuratelestelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
- wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
- door zijn ontslag krachtens een besluit van de raad van toezicht;
- door zijn ontslag door de rechtbank.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 12.

1. De raad van toezicht vergadert binnen het werkgebied van de stichting, en wel ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, de raad van bestuur of ten minste twee leden van de raad van toezicht dit gewenst acht(en).
2. De voorzitter roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van de raad van toezicht. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waar nodig een toelichting.
3. De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht op een ondertekende kopie van de notulen.
4. Een lid van de raad van toezicht mag zich op de vergadering door een ander lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke volmacht vereist.
5. Een lid van de raad van toezicht kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één ander lid.

BESLUITVORMING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 13

1. De raad van toezicht kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen.
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een besluit buiten de vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde leden, waarvan schriftelijk dient te blijken.

Indien is gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
2. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt.
3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen.
4. In geval van een geschil omtrent een stemming, beslist de voorzitter.
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door een lid van de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders beslist. De raad van toezicht kan anderen in zijn vergadering uitnodigen.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 14.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en van alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting op ieder moment kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren.
3. De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt deze voorafgaand aan het begrotingsjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
4. De raad van bestuur zorgt jaarlijks voor een financiële verantwoording van de stichting, waarin de baten en lasten van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand aan het einde daarvan zijn opgenomen.
Dit verslag moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door de raad van bestuur zijn vastgesteld, na goedkeuring door de raad van toezicht.
De raad van toezicht laat, alvorens zijn goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag, een eigen onderzoek instellen dan wel draagt op aan de raad van bestuur om de jaarstukken of delen daarvan te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen accountant. Deze accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht met een verklaring omtrent de getrouwheid, dan wel een beoordelingsverklaring bij de hem voorgelegde stukken. De raad van bestuur ontvangt daarvan een kopie.
De raad van bestuur is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek en gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschikking te stellen.
5. Nadat de jaarstukken zijn vastgesteld door de raad van bestuur, zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de raad van bestuur voor het door hem in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid.

CLIENTENRAAD

ARTIKEL 15.

1. De stichting heeft een cliëntenraad op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers vindt plaats via deze cliëntenraad.
2. De stichting voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de cliëntenraad. De doelstelling van de medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers en de dialoog staan in dit beleid centraal. Dit beleid komt tot stand na overleg met de betreffende belanghebbenden.
3. De cliëntenraad is bevoegd, bij een vermoeden van onvoldoende functioneren van de raad van bestuur en/of raad van toezicht een enquêteverzoek in te dienen bij de Ondernemingskamer.

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 16.

1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met tenminste tweederde van de stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na deze vergadering - een nieuwe vergadering kunnen worden uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van gemelde meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
2. De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte.
3. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

ONTBINDING, FUSIE EN SPLITSING VAN DE STICHTING;

ARTIKEL 17

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging. Het besluit tot ontbinding geeft tevens aan welke bestemming wordt gegeven aan het na vereffening blijvende vereffeningssaldo. Een eventueel batig saldo mag uitsluitend worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting zelf, dan wel een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen batig saldo meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet de raad van bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.

De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door raad van toezicht bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon.

Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

2. De stichting wordt bovendien ontbonden:

- door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij wet genoemde gevallen.

3. Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming en goedkeuring als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.

VEREFFENING

ARTIKEL 18

1. De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar zaken vindt plaats door de raad van bestuur.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regels, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

3. De vereffening van het vermogen eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekend batig saldo aanwezig is. De stichting houdt in geval van vereffening van het vermogen op te bestaan op het tijdstip waarop deze vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

SLOTVERKLARINGEN

ARTIKEL 19

1. In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist de raad van toezicht.

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan een geschrift blijkt.