



Stichting Roparun Palliatieve Zorg Statuten



ROPARUN

Statuten Stichting Roparun Palliatieve Zorg

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd:
Stichting Roparun Palliatieve Zorg.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
het doen organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten,
waartoe mede behoort het ter beschikking stellen van registergoederen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - overleg met autoriteiten;
 - het beheren van registergoederen;
 - het organiseren van loterijen;
 - het organiseren van feestavonden en galadiners;
 - het organiseren van sponsorbijeenkomsten; en
 - het doen van giften in geld en/of in natura aan zorginstanties.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
5. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed. Deze vergoedingen worden in de

jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

6. Aan bestuurders wordt geen bezoldiging toegekend.

Vermogen.

Artikel 3.

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

- a. subsidies, giften en donaties;
- b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
- c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Bestuur; samenstelling.

Artikel 4.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen.
Om de onafhankelijkheid van de bestuurders te waarborgen, mogen bestuurders niet tot elkaar verwant zijn in de eerste en tweede graad als bloed- of aanverwant en mogen bestuurders niet met elkaar samenwonen, met elkaar gehuwd zijn dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Bij wijziging in de samenstelling van het bestuur moet vooraf de bevoegde inspecteur worden geraadpleegd, gelet op de vereisten die gelden voor een instelling als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats te treden wettelijke regeling.
2. A. De stichting kent geen bestuursleden die worden benoemd en ontslagen door of worden benoemd op voordracht van een ander orgaan of entiteit dan het bestuur.

B. Ten hoogste een/derde (1/3e) van het totaal aantal bestuursleden mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.

Deze bestuurders mogen –buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur- de stichting niet vertegenwoordigen.

C. De stichting kent geen bestuursleden die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering.

3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.

Het bestuur stelt tevens het aantal bestuurders vast.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar, met dien verstande dat deze periode wordt verlengd tot en met de dag waarop de eerstvolgende vergadering van het bestuur wordt gehouden na afloop van de vijf jaar.

Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degenen in wiens vacature hij werd benoemd.

5. Een bestuurder verliest zijn functie:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissement of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surséance van betaling aanvraagt;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuursleden voor zijn ontslag is gestemd.
6. Een bestuurder kan door het bestuur worden geschorst. De betrokken bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden.

De schorsing van een bestuurder vervalt indien het bestuur niet binnen drie maanden na de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing dan wel handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd.
7. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. leden van het bestuur en/of medewerkers van de stichting;

- b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn."
8. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het bestuur dient het betreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

Bestuur; taken en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van de programma's en activiteiten van de stichting.
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Het 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 is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Terzake besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Bestuur; vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter handelend tezamen met de secretaris of met de penningmeester, alsook aan de secretaris handelend tezamen met de penningmeester.
3. Indien een bestuurder in privé een rechtshandeling verricht waarbij ook de stichting partij is, of indien een bestuurder in privé een procedure, anders dan bedoeld in artikel 15 van Boek 2, tegen de stichting voert, wordt de stichting vertegenwoordigd door een door het bestuur aan te wijzen onafhankelijke derde. De vorige zin is voorts van toepassing indien zich een verstrengeling van belangen voordoet zoals bedoeld in artikel 4 lid 1.E van het Reglement CBF-Keur.
4. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, met dien verstande dat degene ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.

Bestuur; werkwijze.

Artikel 7.

1. De voorzitter en ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de

in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door degenen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is.

6. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders, alsmede degenen die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.
In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na

tussenstemming.

7. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuurders dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
9. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
11. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
12. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader

regelt.

13. Indien zich een verstrengeling van belangen als bedoeld in artikel 6 lid 3 voordoet, dient de betreffende bestuurder dit te melden aan de overige bestuurders. De betreffende bestuurder dient zich van de beraadslaging en besluitvorming te onthouden. De aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

Boekjaar, jaarstukken, begroting.

Artikel 8.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van een augustus tot en met een en dertig juli van het daaropvolgende jaar.
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen registeraccountant of andere deskundige.
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt, zo hij daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af.
4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan alsmede een begroting van de baten en lasten van het

volgende boekjaar vast.

Het ontwerp daarvoor wordt door de penningmeester gemaakt en aan alle bestuurders toegezonden uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

Statutenwijziging, fusie en splitsing.

Artikel 9.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van artikel 2 lid 1 en met dien verstande dat tevens uitdrukkelijk is verboden door middel van statutenwijziging deze uitzondering ongedaan te maken.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
6. Ingeval van een juridische fusie of splitsing dient uit de statuten van de verkrijgende stichting te blijken dat het vermogen van de stichting dat ten gevolge van de fusie of splitsing overgaat slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan voor de fusie of splitsing was

voorgeschreven. De vorige zin is tevens van toepassing op de vruchten van het bedoelde vermogen.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dan wel aan een andere algemeen nut beogende instelling.
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders.
Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het handelsregister.
5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars

doen van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.