

Reglement Raad van Toezicht Stichting Flebologisch Centrum Groeneweg

Artikel 1. Instelling Raad van Toezicht

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf natuurlijke personen. Indien het aantal leden minder is dan vijf behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming kan, met in acht name van de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen, niet door enige bindende voordracht worden beperkt.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten.
5. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt geregeld in een uitvoeringsbesluit van de Raad van Toezicht. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen zullen in ieder geval het bestuur, de ondernemingsraad¹ en de cliëntenraad² betrokken worden bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.
6. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de President van de rechtbank van het arrondissement, waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij het bestuur, hetzij de ondernemingsraad, hetzij de centrale cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.
7. De leden van de Raad van Toezicht kunnen voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd. De onkosten die voor de Stichting worden gemaakt worden vergoed.

Artikel 2 Voorwaarden lidmaatschap Raad van Toezicht

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen:
 - a. die een direct belang hebben bij de Stichting, bijvoorbeeld als directeur van de Stichting, werknemer in dienst van de Stichting, of beroepsbeoefenaar die praktijk voert in de instelling;
 - b. die zitting hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan de Stichting;

Artikel 3 Ontslag en aftreden leden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;

¹ Indien deze is ingesteld conform de Wet op de ondernemingsraden.

² In de oprichtingsfase zal een cliëntenraad nog niet functioneren en geschiedt de benoeming zonder dat er sprake is van een cliëntenraad.

- c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
2. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.
 3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat deze in de situatie verkeert als bedoeld in lid 1 sub a tot en met c.
 4. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in het reglement voor de Raad van Toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 10 lid 4 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 11 lid 1 sub a tot en met d bedoelde situaties. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 4 Taken Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de Stichting, te samen de integrale bedrijfsvoering die berust bij het bestuur. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.
2. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op alsmede een sociaal en financieel jaarverslag en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.
3. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van het bestuur de (register)accountant van de Stichting.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of een of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de Stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant van de Stichting dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie cliënt te worden verleend. De Raad van Toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

Artikel 5 Samenstelling en besluitvorming Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of het bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergadering(en) geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Jaarlijks binnen negen maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van het bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van het

bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de Raad van Toezicht aan het bestuur medegedeeld.

4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen. In het kader van de bedrijfsvoering en de gewenste continuïteit is het bestuur gerechtigd passende maatregelen en besluiten te nemen. De Raad van Toezicht kan constateren dat er dan sprake is van een conflict als bedoeld in artikel 6.
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts een ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen.
7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk 6 weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting.

Artikel 6 Conflicten

1. Conflicten tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting zullen worden voorgelegd voor advies of bemiddeling aan het bestuur van de Vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland.
2. Na advies kan een conflict worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter naar Nederlands recht.
3. Een conflict schort de werking van een maatregel of besluit van het bestuur niet op.