

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting IP-Zorg
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het bijdragen aan de verbetering van de informatieveiligheid en privacy binnen de zorg- en welzijnssector
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door middel van:
 - a. het zijn van een netwerkorganisatie om verbinding tot stand te brengen tussen personen en organisaties die binnen de zorg- en welzijnssector actief zijn op het gebied van informatieveiligheid en privacy;
 - b. het zijn van een expertisecentrum waarin kennis en ervaring wordt verzameld en beschikbaar gesteld om een relevante bijdrage te leveren aan de borging van informatieveiligheid en privacy binnen de zorg- en welzijnssector in het algemeen en bij de aangesloten organisaties in het bijzonder, om zodoende het vertrouwen van alle relevante betrokkenen daarin te verhogen;
 - c. het ontwikkelen van eisen, modellen, richtlijnen en/of randvoorwaarden of soortgelijk, waaraan een adequate inrichting van informatieveiligheid en privacy in de zorg- en welzijnssector moeten voldoen;
 - d. het stimuleren, en zo nodig organiseren, van adequate opleidingsmogelijkheden en nascholingsactiviteiten voor betrokkenen;
 - e. het onderhouden van contacten met personen en organisaties die zich in Nederland en daarbuiten bezighouden met informatieveiligheid en privacy binnen de zorg- en welzijnssector;
 - f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

AANGESLOTEN ORGANISATIES EN INDIVIDUEN

Artikel 3.

1. Bij de Stichting kunnen zijn aangesloten:
 - a. Organisaties die werkzaam zijn in, of ten behoeve van, de zorg- en welzijnssector;
 - b. Individuen die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector;
2. Aansluiting bij de Stichting vindt plaats door het bestuur conform het daartoe strekkende reglement.

VERMOGEN

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - a. bijdragen van diegenen die bij de Stichting zijn aangesloten;
 - b. inkomsten uit georganiseerde activiteiten;

- c. donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - d. alle andere verkrijgingen en baten;
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.
2. Het bestuur bepaalt het aantal leden van het bestuur.
3. Indien en zolang het aantal leden van het bestuur minder dan drie bedraagt, vormen de in functie zijnde leden of vormt het enig in functie zijnde lid niettemin een rechtsgeldig bestuur, totdat het aantal leden weer ten minste drie bedraagt.
4. In dat geval zal ten spoedigste worden overgegaan tot de daarvoor vereiste benoemingen.
5. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.
6. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van vier jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
7. Indien en zodra geen leden van het bestuur meer in functie zijn, zullen op verzoek van de meest gereede partij tenminste drie leden worden benoemd door de rechter te 's-Gravenhage.
8. Het bestuur kan besluiten één of meer waarnemers te benoemen, die geen deel uitmaken van het bestuur.
9. Een waarnemer als bedoeld in het vorige lid verleent het bestuur, gevraagd of ongevraagd, advies en kan op uitnodiging van het bestuur bestuursvergaderingen, als bedoeld in het volgende artikel, bijwonen.
10. Het rooster van aftreden, als bedoeld in lid 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op waarnemers.
11. Het bestuur is bevoegd het waarnemerschap te beëindigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 6.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen herbenoeming volgt;
 - b. door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;
 - c. door overlijden;
 - d. wanneer een bestuurslid onder curatele wordt gesteld;
 - e. door ontslag door het bestuur; of
 - f. door ontslag door de rechtbank.

2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen of geschorst, indien hij in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten van de stichting handelt, of de stichting op onredelijke wijze benadeelt of zich schuldig maakt aan wanbeheer. Indien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege.
3. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing of ontslag de betrokkene van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te stellen.

BESTUURSTAAK

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en het beheer van haar vermogen.
2. De leden van het bestuur verdelen onderling hun functies, waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester. Ten hoogste twee van deze functies zijn in een persoon verenigbaar.
3. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan de betrokkene opgedragen taak.
4. Het bestuur is binnen de grenzen van de statuten bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Het bestuur is bevoegd de dagelijkse leiding van de stichting, dan wel specifieke taken onder zijn verantwoordelijkheid op te dragen aan een door hem aan te wijzen ambtelijk secretaris of directeur, onder verlening van de daartoe benodigde volmacht(en). Deze woont de vergaderingen van het bestuur bij en neemt daaraan deel. De ambtelijk secretaris of directeur heeft geen stemrecht.
6. Het bestuur kan voorts al dan niet uit zijn midden raden en commissies instellen ter advisering van het bestuur en/of de ambtelijk secretaris of directeur.
7. De taken en bevoegdheden van deze raden en commissies worden door het bestuur vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
8. Aan een bestuurslid of een ambtelijk secretaris of directeur, kan door het bestuur een vergoeding worden toegekend; onkosten worden vergoed. Bestuursleden en leden van raden en commissies hebben recht op een door het bestuur vast te stellen vacatievergoeding.
9. Het bestuur is niet bevoegd 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.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 9.

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar, waaronder één maal voor het vaststellen van de jaarstukken.
2. Bestuursvergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één of meer der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
3. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na - het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Het bestuur kan besluiten één of meer waarnemers toe te laten bij bestuursvergaderingen, die geen deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 10.

1. Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
2. Is niet ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het desbetreffende voorstel geagendeerd was een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden.
3. Het bestuur kan evenwel ook in en buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn genomen, mits met schriftelijke instemming van alle bestuursleden.

Artikel 11.

1. In het bestuur hebben de aanwezige leden ieder een stem.

2. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.
3. Bestuursbesluiten tot:
 - a. het vaststellen van het aantal bestuursleden;
 - b. het benoemen van bestuursleden;
 - c. het ontslaan en het schorsen van bestuursleden;
 - d. het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen;
 - e. het wijzigen van de statuten van de stichting; en
 - f. het ontbinden van de stichting,dienen te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Zijn niet alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het voorstel geagendeerd was, een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Over personen wordt, tenzij de vergadering unaniem anders besluit, schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
6. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen.
7. De bestuursvergaderingen staan onder leiding van de voorzitter, of, bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, onder leiding van een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
8. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door of namens de secretaris, of bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris, door of namens een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
9. De notulen worden tijdens en door de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld.

BOEKJAAR EN FINANCIEN

Artikel 12.

Betalingen via de bankrekening van de stichting worden uitsluitend verricht op basis van goedkeuring door minimaal twee bestuursleden.

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

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 administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt behoudens verlenging van die termijn door het bestuur voor de eerste juli aan het bestuur:
 - a. door de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening omvattende een balans per het einde van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met een toelichting verslag uitgebracht over het financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en
 - b. door de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte activiteiten.
4. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarrekening.
5. Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge.
6. De hiervoor genoemde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de stichting.
7. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door het bestuur de begroting voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.
8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden tenminste tien jaar lang te bewaren.

REGLEMENTEN

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 15.

1. De statuten der stichting kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van het bestuur.
2. Een besluit tot het wijzigen der statuten treedt niet in werking dan nadat het bij notariële akte zal zijn vastgelegd.
3. Tot het doen verlijden van de vereiste notariële akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

Artikel 16.

1. Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechtspersonen) tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
2. Aan een eventueel batig saldo wordt door het bestuur een bestemming gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
3. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
4. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
5. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
6. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven en ten kantore van de stichting of op een ander adres in het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd.
7. De vereffenaar(s) maakt (maken) de ter inzage legging bekend in een ter plaatse waar de stichting statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende tien jaren berusten onder de rechtspersoon die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

SLOTBEPALING

Artikel 17.

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