

Statuten Stichting Dr. S. van Mesdag Kliniek

Op verscheen voor mij, , notaris gevestigd te

..... Paspoort/rijbewijs gevolmachtigde namens de minister van Justitie krachtens onder vermeld besluit

De comparant, handelend als gemeld enz...

In definitieve versie opnemen besluit van de minister tot verzelfstandiging en voorhangprocedure.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Dr. S. van Mesdag Kliniek.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft primair ten doel het opnemen van personen als bedoeld in artikel 4 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden alsmede het aanbieden van (forensisch) psychiatrische zorg en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

MIDDELEN

Artikel 3.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van de psychiatrische kliniek, tevens zijnde de justitiële particuliere inrichting, als bedoeld in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden: de Dr. S. van Mesdagkliniek, gevestigd te Groningen.

GELDMIDDELEN

Artikel 4

De geldmiddelen der stichting bestaan uit:

- a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
- b. revenuen van eigendommen aan de stichting toebehorend;
- c. subsidies en donaties;
- d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
- e. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn;
- f. alle andere wettige middelen.

Erfstellingen kunnen slechts beneficiair worden aanvaard.

STICHTING LENTIS

Artikel 5

De stichting gaat een niet vrijblijvende vorm van samenwerking aan door middel van een overeenkomst met de stichting: Stichting Lentis, waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. Deze overeenkomst behoeft de voorafgaande goedkeuring van de minister van Justitie.

Raad van Bestuur

Artikel 6.

1. De stichting heeft een raad van bestuur die is belast met het besturen van de stichting, met dien verstande dat een daartoe aangewezen lid van de raad van bestuur de functie bekleedt van hoofd van de inrichting in de zin van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en het Wetboek van Strafvordering, welk bestuurslid in het bijzonder belast is met de operationele besluitvorming en dagelijkse leiding, alsmede het tbs- en zorgbeleid van de psychiatrische kliniek van de stichting.
2. De raad van bestuur is met inachtneming van het in deze statuten bepaalde bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. De raad van bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van één of meer natuurlijke personen, die in functie worden benoemd door de raad van toezicht na voorafgaande goedkeuring van de minister van Justitie, met inachtneming van het overigens in deze statuten bepaalde.
4. Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur vormen de overblijvende leden respectievelijk vormt het enig overblijvende lid van de raad van bestuur niettemin een wettige raad van bestuur.
5. De bezoldiging van een lid van de raad van bestuur en de overige op hem van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door de raad van toezicht.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van de gehele raad van bestuur wordt het bestuur waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid om een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, te benoemen die tijdelijk met het bestuur van de stichting zal/zullen zijn belast.
7. Indien de minister van Justitie van oordeel is dat het bepaalde bij of krachtens de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd, kan hij het hoofd van de inrichting een schriftelijke aanwijzing geven. In de aanwijzing geeft de minister van Justitie met redenen omkleed aan op welke punten het bepaalde bij of krachtens deze wet niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd, alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen. Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen de maatregelen genomen dienen te worden. Indien de aanwijzing niet wordt opgevolgd en/of het hoofd van de inrichting naar het oordeel van de minister van Justitie zijn taak ernstig verwaarloost, kan de minister zelf voorzien in het uitoefenen van de bevoegdheden van het hoofd van de inrichting, het hoofd van de inrichting schorsen en zo nodig een bewindvoerder aanstellen en het hoofd van de inrichting voordragen voor ontslag.
8. Een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen, nadat hij in de gelegenheid is gesteld in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord, waarbij hij zich kan doen bijstaan of vertegenwoordigen. Een lid van de raad van bestuur kan slechts worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht met voorafgaande goedkeuring van de minister van Justitie.
9. Indien de raad van toezicht heeft besloten tot schorsing van een lid van de raad van bestuur, dient de raad van toezicht binnen twee maanden na de datum van de ingang van de schorsing te besluiten over de ten aanzien van het geschorste lid van de raad van bestuur te nemen maatregelen. Indien een zodanig besluit niet of niet binnen de gestelde termijn van twee maanden is genomen, is de schorsing vervallen.
10. De raad van toezicht kan een besluit tot schorsing of ontslag slechts nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
11. Een lid van de raad van bestuur defungeert:
 - a. ingeval van ontslag door de raad van toezicht, met inachtneming van het bepaalde in de leden 8 tot en met 10 van dit artikel;
 - b. indien het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek toepassing vindt;

- c. door overlijden;
- d. indien en zodra hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- e. indien hij schriftelijk aan de raad van toezicht te kennen geeft zijn functie niet langer te willen uitoefenen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:
 - a. hetzij de raad van bestuur;
 - b. hetzij een lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
2. In alle gevallen waarin een lid van de raad van bestuur naar het oordeel van de raad van toezicht een belang heeft, strijdig met dat van de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van toezicht.
3. Het ontbreken van de goedkeuring door de raad van toezicht, als bedoeld in artikel 9 lid 5 sub j en k, kan door de stichting tegen derden worden ingeroepen.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8

1. De stichting heeft een raad van toezicht. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de raad van toezicht zijn.
2. Als lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd:
 - a. personen in dienst van de stichting of in dienst van een - naar het uitsluitend oordeel van de raad van toezicht - met de stichting gelieerde instelling of rechtspersoon, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degene(n) die met een persoon in dienst van de stichting of in dienst van een met de stichting gelieerde instelling of rechtspersoon een gemeenschappelijke huishouding voert/voeren;
 - b. personen die anders dan in dienstbetrekking hun praktijk, waaronder niet wordt begrepen die als toezichthouder, uitoefenen bij de stichting of in een met de stichting gelieerde instelling of rechtspersoon .
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen de overblijvende leden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende lid van de raad van toezicht) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s) met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
4. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen en ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht in redelijkheid niet langer kan worden gevestigd. Het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag het betreft, is te dier zake niet bevoegd een stem uit te brengen. Het besluit tot schorsing of ontslag is met reden(en) omkleed. Na schorsing van een lid van de raad van toezicht dient de raad van toezicht binnen twee maanden te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing. Alvorens een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, stelt de raad van toezicht de betrokkene in de gelegenheid zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden; hij kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. De leden van de raad van toezicht hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaren. Zij treden af volgens een daartoe door de raad van toezicht op te stellen rooster. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar.
6. Een lid van de raad van toezicht dat is benoemd ter vervanging van een lid van de raad van toezicht dat zijn functie voortijdig heeft beëindigd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
7. De raad van toezicht kan in zijn reglement besluiten aan de leden van de raad van toezicht een bezoldiging en/of een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten toe te kennen.

8. De raad van toezicht stelt in een reglement nadere regels terzake benoeming en zijn functioneren. Dit reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de minister van Justitie.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

1. De raad van toezicht is belast met het uitoefenen van toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
2. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijke gegevens.
3. De raad van toezicht kan, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van toezicht voor een juiste uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht.
4. De leden van de raad van bestuur wonen als regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij.
5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is voor onderstaande besluiten van de raad van bestuur de machtiging of de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en voor het bepaalde sub j van de minister van Justitie vereist:
 - a. de benoeming van de registeraccountant;
 - b. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - c. de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting;
 - d. het oprichten van een rechtspersoon, het deelnemen aan rechtspersonen en duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede de verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is.
 - e. de aangifte van faillissement en de aanvraag van surseance van betaling;
 - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - g. een voorstel tot ontbinding van de stichting;
 - h. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - j. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - k. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - l. de vaststelling en wijziging van het meerjaren beleidsplan;
 - m. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht vast te stellen limiet binnen een door de raad van toezicht te bepalen periode;
 - n. vorming van fondsen en reserveringen.

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10.

1. Ieder lid van de raad van toezicht dient al hetgeen waarvan hij in de uitoefening van zijn functie kennis neemt, als strikt vertrouwelijk aan te merken. Ieder lid van de raad van toezicht is tot geheimhouding verplicht. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor het op verzoek verstrekken van informatie aan de minister van Justitie.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, defungeert een lid van de raad van toezicht op dezelfde gronden als voor een lid van de raad van bestuur is aangegeven in artikel 6 lid 11.
3. De raad van toezicht vergadert zo vaak als de voorzitter, twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur daartoe de wens te kennen geven.

4. De leden van de raad van toezicht worden tot de vergaderingen van de raad van toezicht schriftelijk opgeroepen door of namens de voorzitter van de raad van toezicht. De oproepingstermijn bedraagt tenminste vijftien dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering wordt gehouden, niet worden meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere oproepingstermijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. De oproeping gaat vergezeld van een agenda, waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en, zo mogelijk, van een toelichting zijn voorzien.
5. De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen in een vergadering waarin de meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Een lid van de raad van toezicht kan zich niet ter vergadering door een ander doen vertegenwoordigen.
6. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij ten minste twee leden van de raad van toezicht te kennen geven een schriftelijke stemming te verlangen.
8. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
9. Bij staking van de stemmen over zaken komt geen besluit tot stand. In dat geval wordt het desbetreffende voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.
Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffend, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats over de twee personen, die het hoogst en één na hoogste aantal stemmen behaalden. Behalen méér dan twee personen het hoogste en tevens gelijke aantal stemmen, dan delen zij allen in deze herstemming.
Wordt door één persoon het hoogste of door twee of meer personen het één na hoogste aantal stemmen behaald, dan delen allen in de herstemming. Bij staking of het niet behalen alsdan van een meerderheid van stemmen is de voordracht verworpen.
10. Van het verhandelde in elke vergadering van de raad van toezicht worden notulen opgesteld en van de genomen besluiten wordt een besluitenlijst gemaakt. De notulen en de besluitenlijst worden bij de oproeping tot de eerstvolgende vergadering of op een door de voorzitter eerder te bepalen tijdstip toegezonden aan alle leden van de raad van toezicht; de vaststelling van de notulen en de besluitenlijst geschiedt in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht. Ten blijke van vaststelling worden de notulen en de besluitenlijst door de voorzitter en secretaris van de raad van toezicht ondertekend. De notulen dienen te vermelden welke personen ter vergadering aanwezig zijn geweest.
11. De raad van toezicht is bevoegd andere personen dan zijn leden tot één of meer vergaderingen, dan wel tot een gedeelte van een vergadering, toe te laten. De raad van toezicht vergadert tenminste een maal per jaar met de minister van Justitie.
12. Indien een vergadering van de raad van toezicht niet of niet tijdig is bijeengeroepen of indien de agenda ontbreekt, kan de raad van toezicht niettemin, in vergadering bijeen, besluiten nemen over alle onderwerpen die aan de orde zullen worden gesteld, mits alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn en de desbetreffende besluiten met algemene stemmen worden genomen.
13. De leden van de raad van toezicht kunnen alle besluiten welke zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk - waaronder begrepen telegrafisch, per telex, per telefax of per e-mail - ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Van een aldus genomen besluit stelt de secretaris van de raad van toezicht een gedagtekende verklaring op die de woordelijke tekst van het genomen besluit bevat. De verklaring wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend en in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht voorgelezen.

INFORMATIERECHT

Artikel 11.

1. De stichting en haar organen zijn verplicht desgevraagd informatie met betrekking tot de stichting en haar werkzaamheden aan de minister van Justitie te verstrekken.
2. De Algemene Rekenkamer is bevoegd met inachtneming van de taken en bevoegdheden als omschreven in de Comptabiliteitswet 2001 rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken te doen ter zake de stichting. De stichting en haar organen verlenen aan een zodanig onderzoek alle medewerking.

BOEKJAAR/ADMINISTRATIE/VERANTWOORDING

Artikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten. De raad van bestuur maakt daaruit binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 sub a, benoemde register-accountant, die daarover verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.
4. De jaarrekening behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

BESTUURSREGLEMENT

Artikel 13.

De raad van bestuur stelt een bestuursreglement vast, waarin werkwijze, interne besluitvorming, taakverdeling, specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. In dit reglement mogen geen bepalingen worden opgenomen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of deze statuten. Het bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht en van de minister van Justitie.

STATUTENWIJZIGING/FUSIE/SPLITSING

Artikel 14.

1. Besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie en/of tot juridische splitsing kunnen slechts worden genomen door de raad van toezicht indien:
 - a. het voorstel tot wijziging drie weken voor bedoelde vergadering in het bezit is van de raad van toezicht;
 - b. bij stemming ten minste drie/vierde deel van het aantal stemmen van de raad van toezicht aanwezig is; is dit niet het geval, dan kan tot wijziging van de statuten worden besloten in een opnieuw bijeen te roepen en te houden vergadering, ongeacht het dan aanwezige aantal leden;
 - c. bij stemming tenminste drie/vierde deel der geldig uitgebrachte stemmen zich voor de voorgestelde wijziging uitspreekt;
 - d. voorafgaande goedkeuring is verleend door de minister van Justitie
2. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van de raad van bestuur, evenals ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, is tot het verlijden van zodanige akte bevoegd.
3. De raad van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister waar de stichting op grond van de wet is ingeschreven.

ONTBINDING

Artikel 15.

1. Liquidatie der stichting kan slechts geschieden krachtens een besluit van de raad van toezicht indien:

- a. bij stemming ten minste drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is; is dit niet het geval dan kan tot liquidatie worden besloten in een opnieuw bijeen te roepen en te houden vergadering, ongeacht het daar aanwezige aantal leden;
 - b. bij stemming van ten minste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen zich voor de liquidatie uitspreekt.
2. Voor een besluit tot liquidatie is de voorafgaande goedkeuring van de minister van Justitie vereist.

VEREFFENING

Artikel 16.

1. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treedt de raad van bestuur van de ontbonden stichting op ter vereffening van haar vermogen.
2. De vereffenaar draagt er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting en de vereffening van haar vermogen inschrijving geschiedt ten kantore van het Handelsregister waar de stichting op grond van de wet is ingeschreven.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: in liquidatie.
5. Hetgeen na voldoening van alle schulden en eventuele restituties van subsidies resteert van het vermogen der stichting wordt uitgekeerd aan het ministerie van Justitie.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven na afloop van de vereffening gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar of een andere door de vereffenaar(s) aangewezen persoon.

SLOTBEPALING

Artikel 17.

Over alle aangelegenheden die niet zijn geregeld in deze statuten beslist de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht.

EERSTE RAAD VAN BESTUUR

Tot de eerste leden van de raad van bestuur worden hierbij benoemd:

EERSTE RAAD VAN TOEZICHT

Tot de eerste leden van de raad van toezicht worden hierbij benoemd;