

STATUTEN.

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN. NAAM EN ZETEL.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

Bestuur	:	het bestuur van de Stichting;
Jaarrekening	:	de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop van de Stichting;
LSP	:	het door de Stichting geëxploiteerde Landelijk Schakelpunt;
Raad van Toezicht	:	de raad van toezicht van de Stichting;
Raadslid	:	een lid van de Raad van Toezicht;
Reglement(en)	:	door de Raad van Toezicht vastgestelde reglementen betreffende de structuur en werkwijze van de Stichting en haar organen, zoals bedoeld in artikel 9;
Schriftelijk	:	bij brief of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
Statuten	:	de onderhavige statuten van de Stichting;
Stichting	:	de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben;
VZVZ	:	de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, thans genaamd VERENIGING van ZORGAANBIEDERS voor ZORGGCOMMUNICATIE, thans statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54271851.

Naam en zetel.

Artikel 2.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting VZVZ Servicecentrum.**
2. De Stichting is gevestigd te Den Haag.

HOOFDSTUK II. DOEL. MIDDELEN.

Doel.

Artikel 3.

De Stichting heeft ten doel:

- a. het (doen) ontwikkelen en exploiteren van landelijk werkende ICT voorzieningen en/of verwijsindex(en) ten behoeve van uitwisseling van medische en persoonsgegevens van patiënten, alsmede gegevens die daarvoor ondersteunend zijn;
- b. het bevorderen en faciliteren van de samenwerking met en tussen koepelorganisaties, zorgaanbieders, ICT-leveranciers, zorgverzekeraars en beleidsmakers en andere relevante veldpartijen in de gezondheidszorg op het gebied van elektronische uitwisseling van medische gegevens en de kennisontwikkeling op dit gebied;
- c. het (door)ontwikkelen en beheren van afsprakenstelsels voor informatie-uitwisseling in de zorg;
- d. het verrichten van al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 4.

De ter bevordering van het doel van de Stichting benodigde gelden worden verkregen door:

- a. vergoedingen voor de door de Stichting verleende diensten;
- b. het aangaan van geldleningen en kredieten;
- c. alle andere wettig verkregen middelen.

HOOFDSTUK III. ORGANEN. KENNISGEVINGEN.

Organen.

Artikel 5.

De Stichting kent de volgende organen:

- het Bestuur;
- de Raad van Toezicht.

Oproeping, kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 6.

1. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan bestuurders en aan de leden van andere organen van de Stichting geschieden Schriftelijk. Onder Schriftelijk wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en op schrift reproduceerbaar bericht, gericht aan het adres dat voor dit doel aan de Stichting bekend is gemaakt.

2. Eventuele bijlagen bij oproepingen of kennisgevingen kunnen ter beschikking worden gesteld, door verwijzing naar- en opname daarvan in een bron die door geadresseerde langs elektronische weg geraadpleegd kan worden.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR.

Bestuur.

Artikel 7.

1. De Stichting wordt bestuurd door het Bestuur.
2. Het Bestuur wordt gevormd door het als zodanig fungerende bestuur van VZVZ en benoemd door de Raad van Toezicht op dezelfde wijze als de bestuurders van VZVZ. Bestuurders kunnen slechts zijn bestuurders van VZVZ dan wel haar rechtsopvolger.
3. Een bestuurder houdt op lid van het Bestuur te zijn:
 - a. indien een bestuurder overlijdt;
 - b. door aftreden;
 - c. indien een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn van VZVZ;
 - d. door zijn ontslag, met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
4. Een bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen op dezelfde wijze als de bestuurders van VZVZ.

Indien de Raad van Toezicht een lid van het Bestuur heeft geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke van een dergelijk besluit vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal geschieden voor ten hoogste drie maanden. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Belet. Ontstentenis.

Artikel 8.

In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, is de Raad van Toezicht voorlopig met het bestuur belast. De Raad van Toezicht is alsdan bevoegd om één of meer personen aan te wijzen, die namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid het bestuur zal/zullen voeren.

De Raad van Toezicht neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een

definitieve voorziening te treffen.

Organisatie van het Bestuur.

Artikel 9.

1. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het in deze Statuten bepaalde, een Reglement op dat onder meer voorziet in:
 - a. een regeling in het geval de stemmen binnen het Bestuur staken;
 - b. de onderlinge taakverdeling en overige aangelegenheden het Bestuur intern betreffende.
2. Bij staking van stemmen dient dit medegedeeld te worden aan de Raad van Toezicht. De bestuurders zijn gehouden onverkort gevolg te geven aan de uitkomst waartoe de toepassing van de regeling bedoeld in lid 1 sub b leidt en zo nodig, de voor de tenuitvoerlegging daarvan verlangde bestuursbesluiten dienovereenkomstig tot stand te brengen.
3. De vergoeding aan de bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 10.

1. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het Bestuur is bevoegd te besluiten 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.
2. Besluiten als bedoeld in lid 1 behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht is bevoegd om in een door hem daartoe uitdrukkelijk genomen besluit, daarin duidelijk omschreven bestuursbesluiten aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Het besluit wordt schriftelijk aan het Bestuur medegedeeld.
4. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in lid 3, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.

Bestuursvergaderingen.

Artikel 11.

De orde van bestuursvergaderingen wordt geregeld bij het Reglement bedoeld in artikel 9 lid 1.

HOOFDSTUK V. VERTEGENWOORDIGING.

Vertegenwoordiging.

Artikel 12.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door iedere bestuurder zelfstandig handelend.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
3. In alle gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, kan de Raad van Toezicht één of meer personen aanwijzen om de Stichting te vertegenwoordigen, waaronder de bestuurder jegens wie het tegenstrijdig belang bestaat.

HOOFDSTUK VI. RAAD VAN TOEZICHT.

Raad van Toezicht.

Artikel 13.

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de aan de Stichting verbonden organisatie. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de als zodanig fungerende raad van toezicht van VZVZ en benoemd door de algemene vergadering van VZVZ op dezelfde wijze als de leden van de raad van toezicht van VZVZ.
Raadsleden kunnen slechts zijn leden van de raad van toezicht van VZVZ dan wel haar rechtsopvolger.
3. Een Raadslid houdt op lid van de Raad van Toezicht te zijn:
 - a. indien een Raadslid overlijdt;
 - b. door aftreden;
 - c. door défungeren volgens het rooster van aftreden;
 - d. indien een Raadslid ophoudt lid van de raad van toezicht te zijn van VZVZ;
 - e. door zijn ontslag, met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
4. Een Raadslid kan door de algemene vergadering van VZVZ worden geschorst en ontslagen op dezelfde wijze als de leden van de raad van toezicht van VZVZ.

5. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts telkens wanneer dit door de voorzitter, de vicevoorzitter of twee andere leden van de Raad van Toezicht, dan wel door het Bestuur wordt verlangd.
6. De bestuurders wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
7. Voor zover deze Statuten niet anders bepalen, vindt besluitvorming door de Raad van Toezicht en het bijeenroepen en houden van vergaderingen plaats op dezelfde wijze als neergelegd in de statuten en reglementen van VZVZ voor de raad van toezicht van VZVZ.

HOOFDSTUK VII. BOEKJAAR EN JAARREKENING.

Boekjaar.

Artikel 14.

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarrekening.

Artikel 15.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden - wordt door het Bestuur de Jaarrekening opgemaakt. De Jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voor zover het daar bepaalde op de Stichting van toepassing is.
2. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle Raadsleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
3. De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.

Accountant.

Artikel 16.

1. De Raad van Toezicht kan aan een registeraccountant opdracht verlenen om de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.

HOOFDSTUK VIII. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING, REGLEMENTEN.

VEREFFENING.

Statutenwijzigingen, fusie, splitsing, ontbinding, Reglementen.

Artikel 17.

1. Het Bestuur kan besluiten tot wijziging van de Statuten, tot fusie, tot (af)splitsing of tot ontbinding van de Stichting. De Raad van Toezicht kan het Bestuur verzoeken een voorstel daartoe te doen.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Iedere bestuurder en elk Raadslid is bevoegd van de gewijzigde Statuten bij notariële akte te doen blijken.
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde Statuten neer te leggen bij het handelsregister.
5. Een besluit tot vaststelling en wijziging van Reglementen wordt genomen door de Raad van Toezicht.

Vereffening.

Artikel 18.

1. Indien de Stichting wordt ontbonden ingevolge een daartoe strekkend besluit, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
2. Tijdens de vereffening blijven de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht, alles tenzij bij het ontbindingsbesluit anders is bepaald.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Stichting is overgebleven, wordt bij het ontbindingsbesluit bestemd ten gunste van een doel, zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de Stichting.