Waar van toepassing de witte velden invullen + kruisje in betreffend vakje (bij Vervolg)

(VOORGENOMEN) BO BESLUIT	
Titel:	Statutenwijziging stichting Tergooi
Bestuurlijk overleg d.d.	(ter bespreking) (ter voorgenomen besluit)
Datum VOORGENOMEN besluit	
Datum DEFINITIEF besluit	

Van (*naam en functie)*	Ryanne Vlak, secretaris raad van bestuur
Besproken met *Portefeuillehouder RvB/DBMS*	

Afgestemd met			
Eenheid	Positief advies?	Contactpersoon	Evt. toelichting
Finance & Control	Ja / nee		Dauphine Noordanus is gevraagd om de belastingadviseur van het ziekenhuis te verzoeken om een reactie te geven op de opmerking van de notaris bij artikel 3 sub g en artikel 24 lid 5 statuten. Het advies van de belastingadviseur is dat deze bepalingen juist zijn en in de statuten dienen te worden opgenomen. Het advies is overgenomen.
ICT	Ja / nee	n.v.t.	
Facilitair / Bouw	Ja / nee	n.v.t.	
HR	Ja / nee	n.v.t.	
Kwaliteit	Ja / nee	n.v.t.	
MZB	Ja /nee	n.v.t.	
MSB / TSB	Ja / nee	n.v.t.	
MM / MSM	Ja / nee	n.v.t.	
Anders: banken en WFZ en gemeente	Ja / nee		De kredietverstrekkers van Tergooi MC verlangen dat een wijziging van statuten ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Bijlagen *Opsomming bijgevoegde / relevante stukken; titel, auteur en datum.*	
1.	Concept statuten Tergooi MC, versie d.d. 29 juni 2026
2.	Concept statuten Tergooi MC met wijzigingen, versie d.d. 29 juni 2026
3.	Concept uittreksel notulen vergadering raad van toezicht, versie d.d. 10 februari 2026
4.	Concept uittreksel notulen vergadering raad van bestuur, versie d.d. 10 februari 2026

Samenvatting / Overwegingen:

Op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is een zorgaanbieder die rechtspersoonlijkheid heeft verplicht om een aantal bepalingen die over intern toezicht gaan in de statuten op te nemen. Stichting Tergooi ('Tergooi') heeft deze bepalingen vastgelegd in reglementen. Dit is niet afdoende om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Het is om die reden noodzakelijk de statuten te wijzigen in de zin dat wettelijk verplichte bepalingen in de statuten worden opgenomen. Er is tevens aanleiding om de statuten te actualiseren.

Ter toelichting

- **artikel 1 lid 1**: De toevoeging 'MC' is gedaan zodat de naam 'Tergooi MC' statutair is vastgelegd;
- **artikel 4 lid 4 sub g en artikel 4 lid 5**: Toegevoegd in verband met verkrijging van vermogen van Dialysecentrum Tergooi BV
- **artikel 5 lid 2**: Verpleegkundige raad en medisch specialistische raad zijn toegevoegd;
- **artikel 5 lid 3**: Betrof een verschrijving die is gecorrigeerd;
- **artikel 6 lid 2**: De leden van de raad van bestuur hebben beiden de functie van voorzitter. De bepaling is om deze reden aangepast;
- **artikel 6 lid 5**: Verpleegkundige raad en medisch specialistische raad zijn toegevoegd;

Waar van toepassing de witte velden invullen + kruisje in betreffend vakje (bij Vervolg)

– **artikel 7**: Nieuwe bepalingen zijn toegevoegd vanwege de Wtza; – **artikel 8 lid 1**: Toegevoegd vanwege de Wtza; – **artikel 9**: Nieuwe bepalingen zijn toegevoegd vanwege de Wtza; – **artikel 10 lid 2**: Aanpassing is gedaan vanwege de Wtza; – **artikel 11 lid 4**: Aanpassing is gedaan vanwege de Wtza; – **artikel 11 lid 8**: Verpleegkundige raad en medisch specialistische raad zijn toegevoegd; – **artikel 13**: Aanpassing is gedaan vanwege de Wtza; – **artikel 14 lid 4**: Aanpassing is gedaan vanwege de Wtza; – **artikel 16 lid 8**: Aanpassing is gedaan vanwege de Wtza; – **artikel 20 en artikel 21**: Nieuw toegevoegd en betreft actualisatie. De nummering van de navolgende artikelen is aangepast.

Waarom wordt dit besluit voorgesteld?		
1.	*Wat is effect op patiënt? (PER toevoegen)*	n.v.t.
2.	*Wat is effect op medewerkers?*	n.v.t.
3.	*Wat zijn financiële consequenties?*	Geen
4.	*Overig (zoals verwijzing naar strategische doelen, KPI's etc.)*	Het is besluit is nodig om de statuten in overeenstemming te brengen met wetgeving en tevens te actualiseren.

(Voorgenomen) BESLUIT *Puntsgewijze opsomming, inclusief gevraagde investering, inclusief wie deze opdracht wordt gegeven.*	
1.	Verzoek om de statuten van stichting Tergooi te wijzigen.

Vervolg *Communicatie intern/extern - concept tekst bericht/ brief inclusief aan wie gericht, wie in cc).*				
1.	(voorgenomen) besluit ter	☐ informatie **x** advies ☐instemming	voorleggen aan	☐ MSR ☐ VR **x** OR (& vakbonden) **x** CR
2.	(voorgenomen) besluit ter	☐ informatie **x** goedkeuring	voorleggen aan	RvT
3.	☐ voorgenomen besluit ☐ besluit	communiceren aan communiceren aan	MSR, OR, CR, in huis volgens communicatieplan	