



## STATUTENWIJZIGING

zaaknummer: 52066TWE

Heden, twee maart tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Thomas Ladislaus Alphonsus Weijmer, notaris te Goirle: mevrouw Martina Josepha Maria Craane, geboren te Tilburg op twaalf november negentienhonderd vierenzestig, werkzaam en te dezer zake woonplaats kiezende te 5051 AK Goirle, Tilburgseweg 126; te dezen handelend als gemachtigde van de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg**, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht, feitelijk adres Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56423535 hierna ook te noemen: "de stichting".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

### A. Gegevens van de stichting

1. Op een november tweeduizend twaalf is de stichting opgericht bij akte verleden voor mr. F. van Ekdom, destijds notaris te Utrecht.
2. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vierentwintig februari tweeduizend zestien verleden voor mr. H.C. Kuijpers-Janmaat, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van P.M. Eversdijk, notaris te 's-Gravenhage.
3. De statuten van de stichting zijn sedertdien niet meer gewijzigd.

### B. Besluitvorming

1. Bij besluit van het bestuur van de stichting van tien februari tweeduizend tweeëntwintig, welke vergadering met inachtneming van alle statutaire vereisten bijeengeroepen was, is besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen.
2. De notulen van gemelde vergadering worden aan deze akte gehecht.
3. In laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van Smeets & Weijmer Notarissen, gemachtigd om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde notulen.

Alsnu tot uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging overgaande, verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting partieel te wijzigen als volgt:

### Wijziging 1

Artikel 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"1. Werkgever:

- A. 1. De natuurlijke of rechtspersoon, in enigerlei rechtsvorm, die zich (nagenoeg) uitsluitend richt op het verlenen en/of organiseren van huisartsenzorg op praktijk-, wijk- of regioniveau. Daaronder zijn in ieder geval begrepen:
  - a. (samenwerkingsverbanden van) huisartsen;

- b. huisartsenposten (huisartsendienstenstructuren);
- c. zorggroepen.
2. Gezondheidscentra, zijnde privaatrechtelijke instellingen voor multidisciplinaire eerstelijns gezondheidszorg waaronder het verlenen en/of organiseren van huisartsenzorg op praktijk-, wijk- of regioniveau.
- Onder het organiseren van huisartsenzorg wordt verstaan het bij elkaar brengen en op elkaar afstemmen van middelen en mensen met als doel het op een effectieve manier verlenen van huisartsenzorg.
- B. De rechtspersoon die:
- werknemers ter beschikking stelt aan een werkgever als omschreven onder A, of
  - activiteiten verricht namens en/of ten behoeve van een werkgever als omschreven onder A, welke activiteiten bijdragen aan het doel van A, namelijk het verlenen en/of organiseren van huisartsenzorg.
- Dit uitsluitend indien:
- de rechtspersoon geen uitzendbureau is zoals bedoeld in de cao voor uitzendkrachten; en
  - direct of indirect een meerderheidsbelang (meer dan vijftig procent (50%)) in de rechtspersoon of direct of indirect de meerderheid van de zeggenschap over de rechtspersoon in handen is van een werkgever als omschreven onder A, of
  - de werkgever A en de werkgever B deel uitmaken van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
2. Werknemer:
- Voor de werkgever als genoemd onder A en B:
- Degene waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft naar Nederlands recht en die een functie uitoefent als bedoeld in de als bijlage bij het besluit tot algemeen verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Huisartsenzorg (Staatscourant 2021, 41665) opgenomen "Handleiding FWHZ" (functielijst) of een daarmee vergelijkbare functie, dan wel een andere functie, waaronder een staffunctie, beleidsfunctie, administratieve functie, financiële functie, ICT-functie of facilitaire functie vervult. Voor al deze functies geldt dat wordt bijgedragen aan het verlenen en/of organiseren van huisartsenzorg.
- Dit met uitzondering van:
- directieleden;
  - huisartsen. Deze uitzondering geldt ongeacht de vraag of de huisarts daadwerkelijk als huisarts werkzaamheden verricht dan wel een andere functie bij de werkgever vervult zoals (maar niet uitsluitend) medisch manager, medisch coördinator of medisch directeur;
  - huisartsen in opleiding;
  - de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met de Stichting Zorggroep Almere en werkzaam is in de centrale overhead bij een ondersteunende dienst die niet alleen de zorgdisciplines werkzaam in gezondheidscentra, maar ook in woonzorgcentra en/of de wijkverpleging



ondersteunt. Het betreft de werknemer die werkzaam is op de afdelingen Financiële Administratie, HR, Planning & Control, Bestuursbureau of Facilitair & ICT.

3. Stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH);
4. CAO HZ: de CAO Huisartsenzorg;
5. CAO SSFH: de CAO Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg;
6. CAO-partijen: de werkgeversorganisaties, te weten de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorgen de werknemersorganisaties waarmee de CAO Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg is overeengekomen, te weten de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO);
7. Bestuur: het in artikel 5 bedoelde bestuur;
8. Ambtelijk secretaris de in artikel 6, lid 2 bedoelde ambtelijk secretaris;
9. Reglement: de in artikel 11 bedoelde reglementen;
10. Statuten: de statuten van de SSFH;
11. Huisartsenzorg: eerstelijns diagnostische, therapeutische en preventieve, medisch generalistische zorg aan individuele - of een groep patiënten onder de verantwoordelijkheid van de huisarts;
12. Huisartsendienstenstructuur: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die tot doel heeft het verlenen en/of organiseren van huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren en die een medewerkers overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar;
13. Huisartsenpost: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die tot doel heeft het verlenen en/of organiseren van huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren en op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen;
14. Zorggroep: een zorggroep is een organisatie met rechtspersoonlijkheid, verantwoordelijk voor de coördinatie en levering van huisartsenzorg en andere eerstelijnszorg op het gebied van de behandeling van één of meer chronische ziekten (ketenzorgprogramma's) en sluit daartoe als hoofdcontractant contracten met zorgverzekeraars."

## **Wijziging 2**

Artikel 5 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "1. Het bestuur van de SSFH bestaat uit acht leden, te weten vier werkgeversleden en vier werknemersleden.
2. De werkgeversleden worden benoemd door de werkgeversorganisaties: drie werkgeversleden worden benoemd op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen de LHV en één werkgeverslid wordt benoemd op voordracht van InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen InEen. Na de oprichting van de SSFH is lid 6 van toepassing. De werknemersleden worden benoemd door de werknemersorganisaties:
  - één lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen NVDA;

- één lid wordt benoemd op voordracht van FNV, sector Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen FNV;
- één lid wordt benoemd op voordracht van CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen CNV;
- één lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners, gevestigd te Veenendaal, hierna te noemen NVvPO.

Na de oprichting van de SSFH is lid 6 van toepassing.

3. Indien een lid van de in lid 2 van dit artikel genoemde organisaties zich niet verbindt aan de CAO HZ, verliest deze het recht op vertegenwoordiging in het bestuur van de SSFH. Het bestuur van de SSFH kan in dat geval besluiten om het betreffende vertegenwoordigingsrecht te continueren voor de duur van de periode tot aan het moment dat de betreffende organisatie zich niet verbindt aan de nieuwe CAO HZ volgend op de CAO waaraan de organisatie zich niet verbonden heeft, met inachtneming van de voorwaarden voor het aftreden en herbenoemen van bestuursleden conform lid 5 van dit artikel. Het bestuur van de SSFH dient hiertoe een unaniem besluit te nemen. Dit recht van verlengde vertegenwoordiging vervalt indien de betreffende organisatie er voor kiest om het namens haar reeds in functie zijnde bestuurslid, niet langer voor te dragen.
4. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter/penningmeester die deze functies voor de duur van één jaar vervullen. Beide functies worden beurtelings paritair door een werkgevers- dan wel een werknemersvertegenwoordiger vervuld, tenzij het bestuur anders besluit.
5. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn terstond één maal herbenoembaar.
6. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden door een meerderheidsbesluit daarin voorzien door het benoemen van een (of meer) opvolger(s) op voordracht van de organisatie die het recht heeft om voor die vacature een bestuurslid voor te dragen met inachtneming van lid 7 van dit artikel.
7. Voor het vervullen van de ontstane vacature(s) stelt het bestuur een competentieprofiel op dat de instemming behoeft van alle werkgevers- en werknemersorganisaties, genoemd in artikel 5, lid 2, met inachtneming van artikel 5, lid 3. De organisatie, die het recht heeft om een bestuurslid voor te dragen, zal hiertoe zo spoedig mogelijk overgaan doch uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van het geaccordeerde competentieprofiel.
8. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de organisatie, die het betreffende bestuurslid heeft benoemd of voorgedragen.
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  - a. overlijden van het bestuurslid;
  - b. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - d. bij ontslag op grond van artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - e. ontslag door het bestuur.
10. In het geval van belet bij meerdere bestuursleden waardoor niet aan artikel 8 lid



- 2 kan worden voldaan wijzen werkgeversorganisaties gezamenlijk en/of.....  
werknemersorganisaties gezamenlijk personen aan, zodoende dat er twee.....  
bestuursleden zijn die werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en twee.....  
bestuursleden die werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Deze.....  
aangewezen personen zijn tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.....
11. Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden nemen de overblijvende.....  
bestuursleden tijdelijk de volledige taken van het bestuur waar. In het geval van  
ontstentenis bij meerdere bestuursleden waardoor niet aan artikel 8 lid 2 kan.....  
worden voldaan wijzen werkgeversorganisaties gezamenlijk en/of.....  
werknemersorganisaties gezamenlijk personen aan zodoende dat er twee.....  
bestuursleden zijn die werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en twee.....  
bestuursleden die werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Deze.....  
aangewezen personen zijn tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.....  
Conform artikel 5 lid 6 en lid 7 zal zo spoedig mogelijk definitief in het bestuur  
worden voorzien.".....

### **Wijziging 3**.....

Artikel 9 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:.....

- "1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ....
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van.....  
allesbetreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die.....  
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te.....  
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers  
op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en.....  
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ....
3. Voorafgaand aan ieder boekjaar stelt het bestuur uiterlijk in november een.....  
beleidsplan met begroting vast dat is ingericht en gespecificeerd volgens de in.....  
artikel 3 omschreven bestedingsdoelen/activiteiten. Het conceptbeleidsplan met  
begroting wordt voor advies aan de bij de SSFH betrokken werkgevers- en.....  
werknemersorganisaties, genoemd in artikel 5, lid 2, met inachtneming van.....  
artikel 5, lid 3, voorgelegd, die binnen twee maanden hun advies uitbrengen. ....  
De begroting is ingericht en gespecificeerd volgens de in artikel 3 omschreven-  
bestedingsdoelen/activiteiten. De begroting is desgevraagd beschikbaar voor de  
bij het fonds betrokken werkgevers en werknemers. ....
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het.....  
boekjaar de jaarrekening van de stichting te maken, op papier te stellen en vast-  
te stellen. ....

Voorts legt het bestuur rekening en verantwoording af van het gevoerde beleid-  
en evalueert haar eigen functioneren in het jaarverslag waarvan de jaarrekening-  
een onderdeel is. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de  
samenstelling van het vermogen van de stichting en van de ontwikkeling.....  
daarvan gedurende het boekjaar. De jaarrekening dient volgens de in artikel 3.....  
omschreven bestedingsdoelen/activiteiten te zijn gespecificeerd en.....  
gecontroleerd door een registeraccountant of accountant-administratieconsulent  
met certificerende bevoegdheid. Uit het jaarverslag waarin opgenomen de.....

- accountantsverklaring moet blijken dat de uitgaven conform de in artikel 3 omschreven bestedingsdoelen zijn gedaan.
5. Het in lid 3 bedoelde beleidsplan met begroting en de in lid 4 bedoelde jaarrekening, verslag en de accountantsverklaring worden ter inzage voor de bij het fonds betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:
    - a. ten kantore van de stichting;
    - b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaats(en).
  6. Het in lid 4 bedoelde verslag en de accountantsverklaring worden binnen zes maanden naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezonden.
  7. Het in lid 4 bedoelde verslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag digitaal aan de bij de SSFH betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.
  8. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
  9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt."
- De comparant is mij, notaris, bekend.
- De wettelijk vereiste identificatie heeft voorzover nodig volgens voorschrift plaatsgehad.
- WAARVAN AKTE is verleden te Goirle op de datum in het hoofd van de akte vermeld.
- De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven.
- De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
- De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

