

Doorlopende tekst van de statuten van de te Nieuwegein gevestigde stichting: **Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA)** zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging verleden op 4 juli 2019 voor een waarnemer van mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt, notaris te Houten.

## **STATUTEN**

### **Considerans**

Op zevenentwintig november tweeduizend drie is de stichting opgericht om de cursussen van nascholing voor apothekmedewerkers vallend onder de Collectieve arbeidsovereenkomst Apotheken (hierna te noemen: "**Cao Apotheken**") te certificeren. De stichting voert hiermee als onafhankelijk instituut de accreditatie voor de nascholing uit, gerelateerd aan het door sociale partijen ingevoerde scholingsbeleid dat is vastgelegd in voornoemde Cao Apotheken behorend bij de in tweeduizend drie ingevoerde functiewaardering in de openbare apotheek. Tegen deze achtergronden ondersteunen sociale partijen, de Vereniging Zelfstandige Apothekers (hierna te noemen: "**VZA**") en de Associatie van Ketenapotheken (hierna te noemen: "**ASKA**") als werkgeversorganisaties en CNV Connectief, sector CNV Zorg & Welzijn (hierna te noemen: "**CNV Zorg & Welzijn**") en de Federatie Nederlandse Vakbeweging (hierna te noemen: "**FNV**") als werknemersvertegenwoordigers, zowel in woord als in daad de instandhouding van de hieronder beschreven stichting.

### **Naam**

#### **Artikel 1**

De stichting draagt de naam: **Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA)**.

### **Zetel**

#### **Artikel 2**

De stichting is gevestigd te Nieuwegein.

### **Doelstelling en begripsbepalingen**

#### **Artikel 3**

1. Het doel van de stichting is het accrediteren van activiteiten op het gebied van nascholing en daarmee verlenen van het SANA keurmerk ten behoeve van werknemers vallend onder de Cao Apotheken, door middel van:
  - het ontwikkelen en onderhouden van criteria zoals verwoord in de keurmerkgeregeling voor nascholing;
  - het kenbaar maken van de criteria aan instituten/personen die nascholing ontwikkelen voor bedoelde doelgroepen;
  - het toetsen van nascholing aangeboden door instituten/personen naar aanleiding van de opgestelde criteria;
  - het bekend maken van het geaccrediteerd nascholingsaanbod voor de werknemers vallend onder de Cao Apotheken.
2. Begripsbepalingen
  - a. De Keurmerkgeregeling voor nascholing van apothekmedewerkers beschrijft de criteria, de voorwaarden en de procedure voor het toekennen van accreditatie aan nascholing voor apothekmedewerkers. In deze regeling staat tevens vermeld hoe bezwaar kan worden aangetekend tegen een beslissing op een keurmerkaanvraag.

- b. Het SANA keurmerk wordt afgegeven aan volgens de keurmerkgeregeling geaccrediteerde nascholing.

## **Geldmiddelen**

### **Artikel 4**

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
  - het stichtingskapitaal;
  - inkomsten verkregen uit een afdracht van sociale partijen verstrekt middels de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (hierna te noemen: "SBA");
  - inkomsten uit gevraagde behandelkosten aan instituten/personen bij het aanvragen van accreditatie voor een nascholingsactiviteit;
  - inkomsten uit het vermogen van de stichting;
  - alle andere baten, welke de stichting toevallen.
2. Het bestuur is belast met het beheer van het vermogen van de stichting. Voor zover gelden van de stichting voor belegging beschikbaar zijn, worden deze gelden door een door het bestuur aangewezen functionaris van de SBA onder verantwoordelijkheid van het bestuur belegd, met inachtneming van in redelijkheid daarvoor te stellen eisen van liquiditeit, rendement en risicoverdeling. Er wordt niet in aandelen belegd.

## **Bestuur**

### **Artikel 5**

- 5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden met een gelijkwaardige vertegenwoordiging van werkgevers- en werknemerszijde.
- 5.2 Hiertoe wijzen de VZA en ASKA twee bestuursleden uit de kring van werkgevers aan en de werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn en FNV elk één uit de kring van werknemers.
- 5.3 Sociale Partijen wijzen een toezichthouder aan die zonodig de bestuursvergaderingen volgens artikel 7 bijwoont.
- 5.4 Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat elk bestuurslid na een periode van twee jaar aftreedt.
- 5.5 Aftredende bestuursleden zijn maximaal tweemaal herbenoembaar.
- 5.6 De werkgever- en werknemersorganisaties voorzien binnen twee maanden in tussentijdse vacatures.
- 5.7 Schorsing van een bestuurslid kan slechts geschieden krachtens een besluit van het bestuur met vermelding van tijdslimiet en motivatie, waarbij alle overige bestuurders zich voor de schorsing hebben uitgesproken.
- 5.8. Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
  - in het jaar waarin het bestuurslid moet aftreden volgens het rooster van aftreden, op het ogenblik waarop zijn opvolger is benoemd;
  - door zijn overlijden;
  - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - door zijn aftreden;
  - door gemotiveerd schriftelijk ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
  - door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
  - door beëindiging van de formele relatie met de sociale partij.
- 5.9. Een bestuurslid kan niet tevens lid zijn van het bestuur van de SBA.

### **Artikel 6**

- 6.1 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, desgewenst een vice-voorzitter, een

secretaris en een penningmeester en hun plaatsvervangers voor het geval van afwezigheid in een bestuursvergadering.

- 6.2 De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar in één persoon.
- 6.3 De voorzitter van het bestuur wordt gekozen voor een periode van één jaar en is afwisselend afkomstig uit de geledingen van werkgevers respectievelijk werknemers. Het voorzitterschap wordt in even kalenderjaren vervuld door de geleding van werkgevers en in oneven kalenderjaren door de geleding van werknemers.
- 6.4 De secretaris van het bestuur wordt gekozen voor een periode van één jaar. De secretaris is afkomstig uit de geledingen der werknemers als de voorzitter afkomstig is uit de geledingen der werkgevers en vice versa.
- 6.5 Het bestuur van de stichting wordt vertegenwoordigd door de gezamenlijke bestuursleden, dan wel door de voorzitter van het bestuur gezamenlijk handelend met de secretaris van het bestuur.
- 6.6 De penningmeester is bevoegd gelden voor de stichting in ontvangst te nemen en daarvoor te kwiteren en betalingen te doen.
- 6.7 Het bestuur is bevoegd te besluiten 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 zicht tot zekerheidstelling van een schuld van een ander verbindt.
- 6.8 Het bestuur is bevoegd tot vaststelling van de criteria zoals beschreven in artikel 3, een huishoudelijk reglement en een privacyreglement.
- 6.9 Het bestuur stelt een of meer beoordelaars aan.
- 6.10 Het bestuur wijst bij delegatiebesluit een functionaris van de SBA aan voor de leiding van dagelijkse werkzaamheden. Deze functionaris heeft de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting, gelden voor de stichting in ontvangst te nemen en daarvoor te kwiteren, betalingen te doen en in het algemeen alles te doen wat tot de normale bedrijfsvoering behoort. De functionaris kan door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
- 6.11 Het bestuur kan daarnaast een functionaris van de SBA aanwijzen die is belast met het ambtelijk secretariaat van de stichting. Deze functionaris bereidt vergaderingen voor en levert vereiste stukken aan. De functionaris kan door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
- 6.12 Het bestuur benoemt een accountant.

#### Artikel 7

Het bestuur vergadert minimaal één maal per jaar, in welke vergaderingen de secretaris of de functionaris aan wie deze taak conform artikel 6 sub 10 gedelegeerd is, verslag uitbrengt van de handelingen en de toestand der stichting in het daaraan voorafgaande boekjaar en de door de penningmeester opgemaakte rekening, begroting en verantwoording worden vastgesteld en voorts zo dikwijls als tenminste drie van het aantal bestuursleden dit wenst.

#### Artikel 8

- 8.1 Alle besluiten worden, voor zover in deze statuten niet anders bepaald, met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen in een vergadering waarin tenminste drie leden aanwezig, danwel vertegenwoordigd zijn.
- 8.2 Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde

optreden en alleen nadat de schriftelijke volmacht, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, als voldoende is gebleken.

- 8.3 Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per e-mail geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Van een aldus genomen besluit wordt melding gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering.
- 8.4. Is in een vergadering niet aan het vermeldde in lid 1 van dit artikel voldaan dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
- 8.5 De toezichthouder namens Sociale Partijen heeft geen stemrecht.
- 8.6 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 8.7 Stemming over personen geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes; stemmen over zaken geschiedt mondeling.
- 8.8 Tenzij in deze statuten anders geregeld wordt bij het staken der stemmen over een voorstel dit voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

#### **Boekjaar**

##### **Artikel 9**

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

#### **Rekening, verantwoording en décharge van de penningmeester**

##### **Artikel 10**

Jaarlijks vóór één juli zal de penningmeester aan het bestuur der stichting een jaarverslag uitbrengen en alsdan tevens rekening en verantwoording afleggen van het door hem over het afgelopen boekjaar gevoerde beheer en hiertoe de beoordelingsverklaring van de accountant, bijbehorende bescheiden en bewijsstukken overleggen. Bij akkoordbevinding door het bestuur der stichting van de afgelegde rekening en verantwoording en nadat het zich van de aanwezigheid der bezittingen der stichting zal hebben vergewist, zal het de rekening en verantwoording mogen goedkeuren en de penningmeester déchargeren.

Voor het uitoefenen van de controle kan het bestuur zich voor rekening der stichting door een deskundige doen bijstaan.

#### **Statutenwijziging en ontbinding**

##### **Artikel 11**

11.1 Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

11.2 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op de wijze, als in de eerste zin is bepaald.

11.3 Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der stichting zal worden behandeld, niet alle bestuursleden aanwezig zijn, wordt binnen een maand, een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit tot

statutenwijziging of ontbinding kan worden genomen met unanimiteit van stemmen, ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig is. Ook in dit geval is iedere bestuurder van de stichting afzonderlijk, dan wel de in 6.10 bedoelde functionaris gerechtigd de akte van statutenwijziging te verlijden.

11.4 In de oproeping tot een vergadering als in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoeld, wordt het betreffende voorstel vermeld.

11.5 Het besluit tot ontbinding van de stichting houdt tevens in welke bestemming zal worden gegeven aan het liquidatiesaldo, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

11.6 Bij ontbinding van de stichting geschiedt liquidatie door het bestuur of door één of meer door het bestuur aangewezen liquidateurs.

11.7 Gedurende de liquidatie vertegenwoordigen de liquidateurs, zo die zijn benoemd, de stichting.

#### **Slotbepaling**

#### **Artikel 12**

In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.