

## **Voorlopige inhoudsopgave**

<b>Leeswijzer</b>	<b>2</b>
<b>Considerans</b>	<b>4</b>
<b>1. Naam en Zetel</b>	<b>5</b>
<b>2. Doel</b>	<b>5</b>
<b>3. Vermogen</b>	<b>5</b>
<b>4. De organen van de Stichting en de Raad van Toezicht</b>	<b>5</b>
<b>5. Het bestuur</b>	<b>6</b>
<b>6. Bestuursvergaderingen</b>	<b>7</b>
<b>7. bestuursbevoegdheden en - besluiten</b>	<b>8</b>
<b>8. Financiële administratie</b>	<b>9</b>
<b>9. Toezicht</b>	<b>10</b>
<b>10. Commissies</b>	<b>11</b>
<b>11. Reglementen</b>	<b>12</b>
<b>12. Honoraria</b>	<b>13</b>
<b>13. Statutenwijzigingen</b>	<b>13</b>
<b>14. Fusie, splitsing</b>	<b>14</b>
<b>15. Ontbinding van de stichting</b>	<b>15</b>
<b>16. Slotbepalingen</b>	<b>16</b>

**Reglementen zie voorbeelden**

## Leeswijzer

Ter informatie voorafgaand aan het vaststellen van de statutaire bepalingen wordt benadrukt dat deze statuten de redactionele voorloper zijn van de juridische versie die de notaris (Ton & Van den Broecke) later opstelt. De bepalingen van deze statuten verduidelijken de bedoelingen van het Stichtingsbestuur. De notaris kwalificeert deze redactionele bedoelingen op de juridische werkingssfeer om rechtswerking te verkrijgen. De notaris verzorgt de formele afwikkeling van de statuten.

[Blauwe teksten zijn toelichtingen, of beschrijvingen van overwegingen of van resultaten na overleg](#)  
[rode teksten zijn voorlopige aannames of nog ontbrekende gegevens](#)  
[gele blokken markeren verwijzingen naar artikelbepalingen en tekstuele wijziging indien dat zich voordoet](#)

## Introductie van Stichting Zwembad Culemborg

Het eigendom van het zwembad komt in handen van de Stichting Zwembad Culemborg. In het kader van het voornemen om al het gemeentelijk vastgoed onder te brengen in een gemeentelijk vastgoedbedrijf, is in dit stadium al rekening gehouden met de overdracht van het zwembad. Het is nog niet bekend wanneer en aan welke rechtspersoon het zwembad op termijn wordt overgedragen. De gemeente wordt daarin begeleid door experts op het gebied van vastgoedbeheer en fiscaliteiten.

De Stichting Zwembad Culemborg is een kleine organisatie en werkt met (veel) vrijwilligers. Vanwege de financiële omvang van investering en geredeneerd vanuit het maatschappelijk belang, groeit de voorkeur om een vorm van toezicht op het stichtingsbestuur te formaliseren via deze statuten. Het toezicht is via deze statuten geregeld in formele zin. Later kan het stichtingsbestuur het toezicht materieel verfijnen. Hetzelfde geldt voor commissies. Deze statuten schrijven formeel één vaste financiële commissie voor en laat aan het stichtingsbestuur over om hiernaast andere commissie al of niet tijdelijk in te stellen.

## Achtergrond informatie over een Raad van toezicht

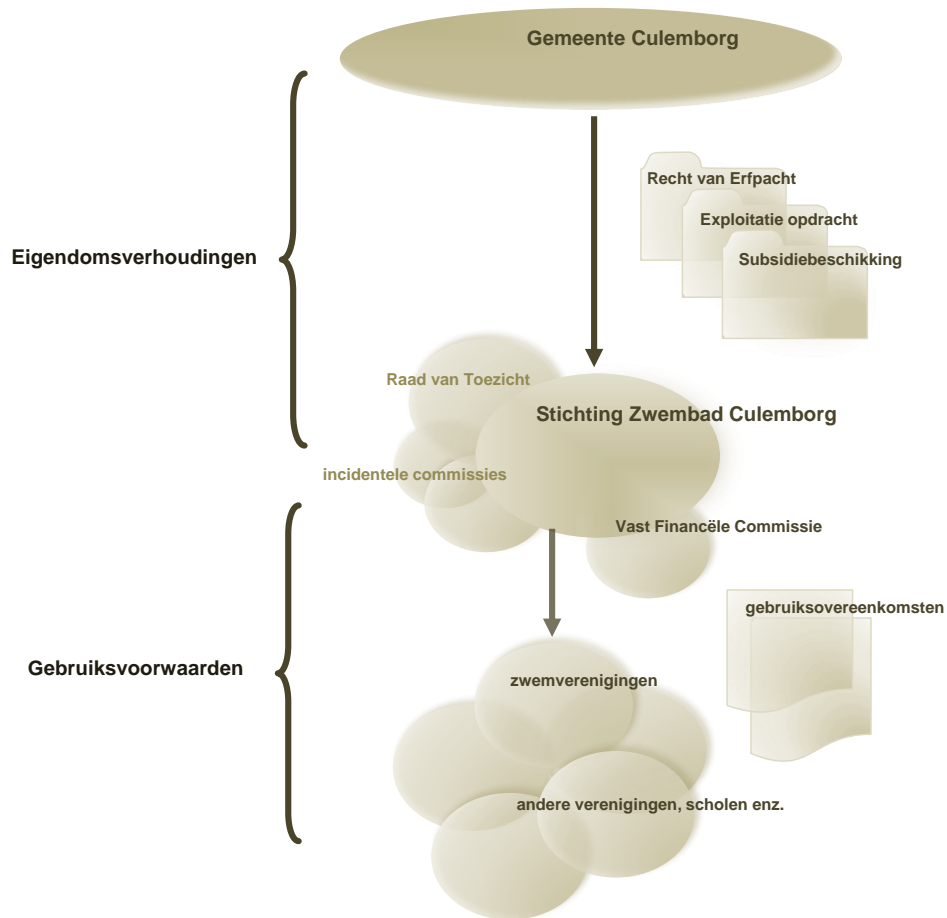
In de Wet "Bestuur en Toezicht" (BW 2 artikel 297a en 297 b en verder voor BW 2 artikel 397) (BW 2) zijn bepalingen opgenomen voor stichtingen met grote maatschappelijke verantwoordelijkheden, zoals een beoogd vastgoedbedrijf van de gemeente Culemborg die in het bezit komt van veel publiek vastgoed. Toch zijn er bepalingen uit diezelfde wet die relevant zijn voor stichtingen die publieke voorzieningen exploiteren zoals dit zwembad. De Wetgever beoogt dat een Raad van Toezicht het financieel functioneren van stichtingen controleert vanwege het algemeen belang. Die wetgeving raakt dergelijke stichtingen die een jaarrekening moeten opstellen vanwege titel 9 Boek 2 of, zoals de wetgever stelt "een financiële verantwoording moeten maken die daaraan gelijkwaardig is". De interpretatie hiervan is dat eventueel het gemeentebestuur de Raad van Toezicht kan samenstellen en bijgevolg het toekomstige vastgoedbedrijf financieel controleert. Een algemeen aandachtspunt is dat de Wet "Bestuur en Toezicht" is ontworpen voor stichtingen die grote maatschappelijke posities innemen. Dat neemt niet weg dat bepalingen uit diezelfde Wet, die verband houden met het gebruik van het zwembad ook voor de Stichting Zwembad Culemborg relevant zijn. De Stichting Zwembad Culemborg kan ervoor kiezen om een Raad van Toezicht in te stellen.

## Achtergrondinformatie over een eventuele vaste Financiële Commissies

Voor bestuurlijke ondersteuning en inhoudelijke adviezen kan de Stichting Zwembad Culemborg altijd een tijdelijke commissie instellen. Op voordracht van de (zwem)verenigingen bijvoorbeeld, benoemt het Stichtingsbestuur de leden van een commissie. De commissies ontvangen opdrachten van het stichtingsbestuur die onder meer verband houden met de positionele verplichtingen van de Stichting tegenover de gemeente, de (zwem)verenigingen en alle andere zwembadgebruikers. Het voorstel is om in ieder geval een vaste Financiële Commissie in te stellen die het bestuur inhoudelijk en specifiek kan adviseren.

## Structuur schema

Het schema hieronder illustreert de contractuele verhoudingen in de toekomst tussen de gemeente Culemborg, de Stichting Zwembad Culemborg en de zwemverenigingen en andere zwembadgebruikers.



## OPRICHTING STICHTING ZWEMBAD CULEMBORG

Heden, verschenen voor mij, **naam notaris**, functie notaris te Culemborg:

1. **naam bestuurder of oprichters van de Stichting Zwembad Culemborg**

De heer/mevrouw (**namen van de bestuurders van de stichting**), wonende te (**postcode en woonplaats**), geboren te (**plaats/gemeente**) te (**datum**), zich legitimerende door middel van zijn paspoort (**nummer**), (**burgerlijke staat**); de heer/mevrouw (**naam**) etc.

2. **naam bestuurder of oprichters van de Stichting Zwembad Culemborg**

De heer/mevrouw (**namen van de bestuurders van de stichting**), wonende te (**postcode en woonplaats**), geboren te (**plaats/gemeente**) te (**datum**), zich legitimerende door middel van zijn paspoort (**nummer**), (**burgerlijke staat**); de heer/mevrouw (**naam**) etc.

3. **naam bestuurder of oprichters van de Stichting Zwembad Culemborg**

De heer/mevrouw (**namen van de bestuurders van de stichting**), wonende te (**postcode en woonplaats**), geboren te (**plaats/gemeente**) te (**datum**), zich legitimerende door middel van zijn paspoort (**nummer**), (**burgerlijke staat**); de heer/mevrouw (**naam**) etc.

4. **naam bestuurder of oprichters van de Stichting Zwembad Culemborg**

De heer/mevrouw (**namen van de bestuurders van de stichting**), wonende te (**postcode en woonplaats**), geboren te (**plaats/gemeente**) te (**datum**), zich legitimerende door middel van zijn paspoort (**nummer**), (**burgerlijke staat**); de heer/mevrouw (**naam**) etc.

De bestuurders bij besluit van (**eventueel datum**) tot het oprichten van de Stichting Zwembad Culemborg. Comparanten verklaren hiermee de oprichting van de stichting, die wordt beheerst door de volgende statutaire bepalingen.

In deze concept versie is er van uitgegaan dat vier bestuurders de Stichting oprichten, dat mogen ook twee bestuurders zijn. Voor het geval er nog geen bestuurders zijn, kan de stichting ook worden opgericht door één of twee oprichters. In dat geval vermeldt de statuten dat het bestuur in een later stadium wordt gevormd.

## **Artikel 1. NAAM EN ZETEL**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Zwembad Culemborg**.
2. Zij heeft haar zetel in Culemborg, gemeente Culemborg

## **Artikel 2 DOEL**

### **1. De stichting heeft ten doel:**

- a. het financieren, beheren en exploiteren van zwembaden;
- b. het faciliteren van recreatiesport - en wedstrijdvoorzieningen;
- c. het onderhouden en beschikbaar stellen van zwemvoorzieningen;
- d. het commercieel benutten van zwemvoorzieningen in het Algemeen Belang;
- e. het bevorderen van samenwerking tussen zwemverenigingen en gebruikersgroepen.

Via de doelomschrijvingen moet zo ruim mogelijk omschreven zijn wat de stichting feitelijk doet. Vandaar de aanname dat de stichting zwembaden financiert beheert (onderhouden en dergelijke) en exploiteert.

Om deze doelstellingen te bereiken concentreert de Stichting zich onder meer op de volgende activiteiten:

- a. het verwerven, beheren, exploiteren en onderhouden van registergoederen, (**locatiegegevens**);
- b. het aangaan en onderhouden van overeenkomsten voor de financiering, de realisatie, het gebruik en het beheer van de zwem en sportvoorzieningen met inbegrip van service verhogende voorzieningen;
- c. het adviseren en/of deelnemen in ondernemingen / instellingen die de doelomschrijvingen bevorderen;
- d. het adviseren van de gemeente, het (**toekomstige vastgoedbedrijf**), sportorganisaties, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, voor het optimaal laten functioneren van de zwemvoorzieningen.
- e. voorts al hetgeen bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt, alles in de ruimste zin.

## **Artikel 3 VERMOGEN**

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. het aanvangskapitaal en bezittingen;
- b. subsidies, schenkingen, legaten en donaties;
- c. inkomsten uit huur- en/of gebruiksovereenkomsten;
- d. andere inkomsten, exploitatie overschotten en reserves.

#### **Artikel 4 DE ORGANEN VAN DE STICHTING**

1. Organen van de stichting zijn:
  - het Dagelijks Bestuur;
  - het Algemeen Bestuur
  - De Raad van Toezicht
- a. alsmede degenen die volgens deze statuten taken en bevoegdheden in de stichting hebben en wel voor zover zij deze taken en bevoegdheden uitoefenen.
- b. De Raad van Toezicht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de **zwemvereniging en .....** **Indien een Raad van toezicht wenselijk is, ligt voor de hand om maximaal drie vertegenwoordigers te benoemen.**
- c. Naast deze vaste organen volgens artikel 4.1, kan de stichting meer organen en commissies instellen. Het (**Algemeen Bestuur**) van de stichting benoemt en ontslaat de leden van organen en commissie, en bepaalt de taken en bevoegdheden van deze organen en commissies. (**vaste Financiële Commissie**)

#### **Artikel 5 HET BESTUUR**

1. **Samenstelling van bestuur**
  - a. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en (**maximaal 5 leden**).
  - b. Bestuurders beschikken over aantoonbaar **bestuurlijke, financieel/ juridische** kennis en ervaring. **Zie de memo over het profiel van de bestuurders**
2. Een bestuurslid wordt geacht het vertrouwen te genieten van de (**zwemvereniging, de gemeente, enz.**) en is de middellijke vertegenwoordiger namens de **zwemvereniging, de gemeente enz.** **De essentie is dat een bestuursleden benoemd worden op voordracht van (zwem)vereniging, de gemeente enz. om de belangen te behartigen van de zwembadgebruikers maar ook namens deelnemers van de niet gebonden sport en recreatie. In die hoedanigheid vertegenwoordigt een bestuurder alle gebruikers van het zwembad, maar niet in juridische zin. Daarmee wordt bedoeld dat die bestuurder geen volmacht heeft namens de gebruikers. Vandaar de term de "middellijke" vertegenwoordiging. (BW 3:60-79). Verder wordt weliswaar de term "(zwem)vereniging" genoemd, maar daar moet ook onder worden verstaan een duikvereniging bijvoorbeeld. Voor zover bekend zijn momenteel 6 (zwem)verenigingen actief in het huidige zwembad.**

Hierna wordt geregeld hoe die aanwijzing van een bestuurder tot stand kan komen. Zie ook artikel 10 hoe een commissie een rol kan spelen.

### 3. Voordragen en benoeming van bestuurders

Bestuursleden worden voorgedragen door het zittende bestuur, Commissies en door(zwem/sport) verenigingen. Het is een voorlopige opsomming van instanties die betrokken kunnen zijn bij het werven van nieuwe bestuurders. Commissies zijn daarbij ook "handige" en tijdelijke instanties om geschikte bestuurders te werven en voor te dragen.

- b. Bij het werven en voordragen van bestuurders is een evenredige vertegenwoordiging vereist van aantoonbaar relevante bestuurlijke -, financiële -, juridische kennis.
- c. Bestuurders worden benoemd, ontslagen en geschorst door het Algemeen Bestuur.
- d. Personen met een aanstelling bij de gemeente Culemborg , in dienst van de Stichting Zwembad Culemborg of werkzaam bij het toekomstige vastgoedbedrijf zwemverenigingen, of bestuurders van (namen) zwem verenigingen en 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> graad familieleden van voornoemde functionarissen zijn uitgesloten van bestuursfuncties. De 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> graad uitsluiting gaat wellicht te ver, vandaar rood gekleurd
- e. Het bestuur benoemt vanuit haar midden een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Aandachtspunt hierbij is dat het Algemeen Bestuur het dagelijks bestuur zal benoemen (volgens artikel 5:3c).
- f. Een bestuurslid houdt op bestuurslid te zijn:
  - door overlijden;
  - door ontslag volgens artikel 5.3.c;
  - door vrijwillig of rechtmatig aftreden volgens het rooster van aftreden;
  - ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
  - indien en zodra een bestuurder de hoedanigheid verkrijgt, in welke hij volgens artikellid 5.1.c of lid 5.2 niet tot bestuurslid kan worden gehandhaafd (of benoemd).

### 4. Rooster van aftreden

- De bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaar.
- De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
- Aftredende bestuursleden zijn eenmaal herbenoembaar voor een aansluitende periode van vier jaar alleen na beoordeling van het Algemeen Bestuur.

Het rooster van aftreden voorziet er in dat een voorzitter, penningmeester en secretaris niet gelijk aftreden in enig jaar.

## Artikel 6 BESTUURSVERGADERINGEN

1. Ieder kalenderjaar worden ten minste vier bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls de voorzitter noodzakelijk acht of minimaal twee andere leden van het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur noodzakelijk achten.
2. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen met opgave van de agenda en op een termijn van ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. De oproep wordt verzorgd door degene die tot het bijeenroepen van de vergadering bevoegd is.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen bijgehouden en gearhiveerd door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen andere aanwezige. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
5. De notulen zijn op het eerste verzoek beschikbaar voor de Gemeente Culemborg. Geredeneerd vanuit het idee dat de gemeente ook een meerderheid heeft in het toekomstige vastgoedbedrijf is het voldoen dat de gemeente als enig kan beschikken over de notulen van de Stichting Zwembad Culemborg

## Artikel 6a VERTEGENWOORDIGING

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Zoiets kan geregeld worden, maar als het niet wordt verwacht dan kan het artikel ook vervallen.
2. Ingeval van enig tegenstrijdig belang tussen de stichting enerzijds en één of meer van haar bestuurders anderzijds wordt de stichting op de in lid 1 bepaalde wijzen vertegenwoordigd, met dien verstande dat de betreffende handeling de voorafgaande goedkeuring behoeft van de het Algemeen bestuur.



## Artikel 7 BESTUURSBEVOEGDHEID EN BESTUURSBESLUITEN

1. Bestuursbesluiten zijn rechtsgeldig indien in een bestuursvergadering **2/3 (tweederde)** van alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn voor de besluitvorming.
2. Elke bestuurder heeft stemrecht en alle bestuursbesluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een bestuurder kan zich in een vergadering laten vertegenwoordigen door een medebestuurder na overlegging van een schriftelijke en geldende volmacht. De geldigheid van de volmacht is ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering. Een bestuurder kan voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
5. Alle stemmen in de vergadering verlopen mondeling, tenzij de voorzitter of twee bestuurders een schriftelijke stemming noodzakelijk achten.
6. Het bestuur is **wel/niet** 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. **Het gaat erom dat de stichting niet zomaar een vereniging (bijvoorbeeld) financieel tegemoet kan komen. Het is mogelijk om die bevoegdheid wel in te stellen, maar dan met toestemming van bijvoorbeeld de Gemeente Culemborg of met toestemming van de Raad van Toezicht als die RvT wordt toegevoegd als derde orgaan van de Stichting.**
7. In alle geschillen over stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

## Artikel 8 FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN ARCHIEF

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur legt de begroting van elk aankomend kalenderjaar voor advies voor aan de **Financiële Commissie** vóór 1 juli. Indien het bestuur een vaste financiële commissie instelt kan deze commissie worden aangekondigd in artikel 4.c en definitief worden bepaald in artikel 10. Het bestuur legt de begroting van elk aankomend kalenderjaar ter goedkeuring voor aan de **Financiële Commissie** vóór 15 augustus. Het idee is dat het bestuur de nodige controle organiseert en toelaat en een toetsing vooraf accepteert als een visie op verantwoording tegenover de gebruikers van de zwemvoorziening of de gemeente, of het vastgoedbedrijf.
3. Het bestuur geeft de **Financiële Commissie** inzage in alle bescheiden die de begroting, de financiële administratie en de stand van het vermogen betreffen en verstrekt inlichtingen over de herkomst en besteding van middelen.
4. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, in de vorm van een jaarverslag.
5. Het bestuur zorgt voor een financieel jaarverslag waarin is opgenomen:
  - de winst- en verliesrekening van het afgelopen boekjaar;
  - specificaties van inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar;
  - de vermogenstoestand van de stichting aan het einde van het boekjaar;
  - de meerjarenbegroting en een afzonderlijke begroting voor het lopende jaar.Voorafgaand aan de publicatie verstrekt het bestuur het jaarverslag aan de **Financiële Commissie** voor advies. Momenteel is een wetsontwerp in omloop en erop gericht dat vanaf juli 2015 het bestuur van een stichting wordt verplicht de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast moet het bestuur ontvangen giften vermelden. Ook moet het bestuur de balans en de staat van baten en lasten ondertekenen.
6. Het bestuur stelt de jaarstukken vast en kan voorafgaand aan de vaststelling van het jaarverslag een onderzoek laten instellen door een accountant. Het jaarverslag dient binnen drie maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur te zijn vastgesteld. Het is een voorkeur om één van de drie accountantscontroles door te voeren en daarvan een verklaring af te laten geven (een samenstellingsverklaring of een beoordelingsverklaring of een accountantsverklaring)
7. Het vastgestelde jaarverslag wordt door het **Algemeen Bestuur** goedgekeurd en dient daarna voor het **vaststellen van een bijdrage in de exploitatiekosten**, volgens de geldende subsidieverordening. Indien daarvan sprake is uiteraard

8. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en alles wat de werkzaamheden van de stichting betreffen zodanig te administreren, dat de rechten en verplichtingen van de stichting getoetst kunnen worden en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen, zorgvuldig zijn gearhiveerd en voor naslag en controle toegankelijk zijn gemaakt.

## Artikel 9 TOEZICHT

Dit artikel is voorlopig gemaakt en "geparkeerd" omdat er geen behoefte is aan het statutair opnemen van een Raad van Toezicht. Afhankelijk van de voortgang en nieuwe inzichten vervalt dit artikel definitief of het wordt aangepast aan de wensen van het toekomstige stichtingsbestuur.

1. Vanwege het maatschappelijk belang van het zwembad en vanwege de **afhankelijkheid van vrijwilligers** voor het functioneren van de zwemvoorziening, is een Raad van Toezicht ingesteld. Dit zijn voorlopige argumenten om een Raad van Toezicht in te stellen. Op basis van overleg met vertegenwoordigers van de Stichting blijkt wel of men een Raad van Toezicht wil en waar die Raad van Toezicht over moet gaan.
2. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting, alsmede de taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht worden toegekend. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het Bestuur met raad terzijde en is zij bevoegd het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven.

De toezichthoudende taken van de Raad van Toezicht bestaan in ieder geval uit:

- a. het goedkeuren van financieringen boven de € 50.000,-;
- b. goedkeuren van voornemen tot fusie, splitsing of ontbinding;
- c. het bekrachtigen van het financiële - en maatschappelijke beleid;
- d. het vaststellen van begroting en de goedkeuring van het jaarverslag;
- e. het toetsten van het economische en maatschappelijke exploitatiebeleid;
- g. het goedkeuren van uitgaven boven € 25.000,- die buiten de begroting vallen.

Benadrukt wordt dat deze opsomming slechts een voorlopige opgave is. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom

3. Het bestuur heeft de beschikking over het vermogen van de stichting.
4. De Raad van Toezicht regelt zijn werkwijze in een Reglement van Toezicht dat wordt opgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht. Een reglement is eigenlijk een soort handboek met instructies voor de Raad van Toezicht over de aard en de diepgang van toezicht en de werkwijze. In dat reglement kan de **zwemvereniging de gemeente** ook opnemen of en op welke wijze de **vereniging of gemeente** deskundigen wil betrekken bij het toezicht. Het zijn suggesties om nader te bespreken met vertegenwoordigers van de stichting.
5. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle noodzakelijke gegevens en alle inlichtingen betreffende aangelegenheden van de Stichting, om het toezicht te kunnen uitvoeren.
6. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van de boeken, bescheiden en gegevensdragers van de stichting om het toezicht te effectueren.

## Artikel 10 Commissies

1. Het Bestuur stelt commissies in ten behoeve van het economisch meest gunstige maatschappelijke gebruik van het zwembad, waaronder een **Adviescommissie** voor wat betreft het gebruik en een **vaste Financiële commissie**. Het is een voorlopige inschatting om een adviescommissie in te stellen en een **vaste verplichte Financiële Commissie**. Dit is de voorlopige tekstuele uitgangssituatie voor nader overleg. In artikel 4 kan de commissie eventueel worden aangekondigd (formele benadering)
2. Het Bestuur benoemt en ontslaat leden van commissies en bepaalt de taken en bevoegdheden van vertegenwoordigers van commissies.
3. Commissies kunnen het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen over relevante onderwerpen op onder meer op **sportinhoudelijk**, **financieel** en **commercieel** gebied. **Belangrijk punt is dat een vaste commissie wellicht ongevraagd moet kunnen adviseren en later moet kunnen rapporteren aan het Algemeen Bestuur de gemeente, de vastgoedorganisatie, of de Raad van Toezicht als die wordt ingesteld .**
4. Commissies rapporteren aan het **Algemeen Bestuur en/of nog nader te bepalen**. Commissies zijn uitgesloten van bestuursverantwoordelijkheid of bestuursaansprakelijkheid. **Dit is wel zo veilig en het is ook juridisch correct dat commissies geen aansprakelijkheid accepteren voor hun onderzoekswerk wel de feiten.**
5. Rapportages en schriftelijk onderbouwde adviezen, gericht aan **het Bestuur en/of nader te bepalen**, worden in behandeling genomen. Het **Bestuur en/of nader te bepalen** kunnen adviezen geheel of gedeeltelijk overnemen of gemotiveerd afwijzen. **op deze wijze neemt het Bestuur verantwoording over de rapportages en niet de commissie.**
6. De **Adviescommissie** adviseert het Bestuur over algemene beleidszaken en strategie. De **Adviescommissie** wordt gevormd door vertegenwoordigers van **verenigingen** met aantoonbare kennis op de betreffende beleidsterreinen.
7. De **Financiële commissie** adviseert de Stichting over het financiële en **fiscale** beleid met inbegrip van het **investeringsbeleid en het exploitatiebeleid** voor het zwembad. De Financiële commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de **verenigingen** met aantoonbare financiële kennis op de betreffende beleidsterrein.

- 8 Het bestuur van de Stichting wint advies in van de Adviescommissie en/of van de Financiële Commissie voor alle zaken waarin de Raad van Toezicht een beslissende bevoegdheid heeft. Die taken zijn in ieder geval de opsomming volgens artikel 9.3 indien sprake is van een Raad van Toezicht.
9. Commissies stellen reglementen op die minimaal de positionering, de adviesfuncties, de taken en bevoegdheden, de werkwijze en gedragsregels beschrijven. Reglementen van Commissies worden vastgesteld en van toepassing verklaard door het Algemeen Bestuur van de Stichting.

## **Artikel 11    BESTUURSREGLEMENTEN**

1.    Het bestuur stelt bestuursreglementen op voor onderwerpen die, gezien de aard van de statutaire bepaling nadere uitwerking behoeven. Bestuursreglementen beschrijven procedures voor Organen en Commissies, voor advies inzake financieel beleid en maatschappelijke prestaties.
2.    Het bestuur is bevoegd reglementen te wijzigen, een nieuw reglement toe te voegen, of een reglement op te heffen.
3.    Op de vaststelling, wijziging, toevoeging of opheffing van reglementen is het bestuursbesluit van toepassing zoals genoemd in artikel 7 lid 1 en 2.
4.    Via bestuursreglementen zijn onder meer bepaald:
  - a.    De financiële cyclus van planning en control;
  - b.    De voorwaarden voor gebruik van het zwembad;
  - c.    De methodiek voor het opstellen van gebruikstarieven;
  - d.    De wijze van openbare verantwoording van doelomschrijvingen

Ook hiervoor geldt dat het een voorlopige opsomming is van aandachtspunten die relevant zijn voor het zwembad.

## Artikel 12 HONORARIUM

1. Bestuurders ontvangen **wel/geen** financiële tegemoetkoming voor de inspanningen die aan de functie van de betreffende bestuurder zijn verbonden. De hoogte van deze vergoeding heeft de instemming van de **Raad van Toezicht** nodig. *Als het moeilijk ligt om een definitieve keus te maken is het ook mogelijk om te stellen: "Bestuurders kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen voor inspanningen die aan de functie van de betreffende bestuurder zijn verbonden. Omtrent het toekennen van een dergelijke tegemoetkoming, alsmede de duur en hoogte daarvan wordt besloten door de Raad van Toezicht nader bepalen.*
2. De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor aantoonbaar werkelijk gemaakte kosten.
3. Het bestuur is gerechtigd om deskundigen tijdelijke aan te stellen en te honoreren als tijdelijke adviseur



## Artikel 13 STATUTENWIJZIGING

1. Het **Algemeen Bestuur** is bevoegd te besluiten tot gehele of gedeeltelijke wijziging van deze statuten, mits daartoe **wel/niet** voorafgaande goedkeuring van de **Raad van Toezicht** is verkregen.
2. Bestuursbesluiten tot wijziging van de in artikel **5 lid 3** bedoelde voordrachtsrechten behoeven voorts de voorafgaande goedkeuring van de betreffende voordrachtsgerechtigde.
3. Het bestuursbesluit dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste **twee/derde (2/3)** van geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Indien in deze vergadering niet alle leden van **Algemeen bestuur** aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het Bestuur een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met een meerderheid van ten **minste twee/derde (2/3)** van geldig uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het Bestuur.
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
6. Iedere bestuurder is afzonderlijk gerechtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden ten overstaan van de door het bestuur daartoe aangewezen notaris, diens plaatsvervanger of opvolger.
7. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

## Artikel 14 FUSIE EN SPLITSING

1. Het **Algemeen Bestuur** is bevoegd te besluiten tot fusie of splitsing. Het besluit tot fusie of splitsing is onderworpen aan de goedkeuring van de **gemeente of de Raad van Toezicht nader te bepalen**.
2. Het besluit van het Bestuur tot fusie of splitsing moet worden genomen met een meerderheid van **ten minste drie/vierde** van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. **Bij voorkeur met een zo ruim mogelijk meerderheid**
3. Indien in deze vergadering niet alle leden van het **Algemeen Bestuur** aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het Bestuur een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met een meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het Bestuur. **Het is een suggestie is om hier analoog aan de bepaling van artikel 13:2 te handelen met of zonder instemming van een voordrachtsgerechtigden.**

## Artikel 15 ONTBINDING VAN DE STICHTING

1. Het **Algemeen Bestuur** is bevoegd de stichting te ontbinden. Het ontbindingsbesluit verloopt op basis van de voorgeschreven procedure van de wijziging van statuten en heeft de schriftelijke instemming nodig van de **gemeente Culemborg**.
2. Ingeval het bestuur de stichting wenst te ontbinden, ongeacht de oorzaak, stelt het bestuur, alvorens over te gaan tot handelingen voor ontbinding, het volgende voor aan de **Gemeente**:  
**Het idee is dat bij ontbinding vooraf vastligt hoe de stichting handelt in het Algemeen Belang**
  - overname van algehele zeggenschap en/of geheel vermogen onder algemene titel door de **gemeente Culemborg** met als doel de stichting te laten voortbestaan onder zeggenschap en financieel beheer door of namens de **gemeente Culemborg**;
  - waarbij het bestuur een procesvoorstel doet waarin benodigde rechtshandelingen door stichting en de **gemeente Culemborg** tot uitdrukking komen om overname mogelijk te maken.
3. Indien het bestuur een mogelijke ontbinding van de stichting voorziet doet het bestuur al het mogelijke om het in lid 2 genoemde mogelijk te maken.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening vindt plaats door het bestuur.
5. De vereffenaars dragen ervoor zorg, dat van de ontbinding van de stichting de inschrijving verloopt in het register, zoals bedoeld in artikel **13 lid 5**.
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt beschikbaar aan de **gemeente Culemborg** ten behoeve van de doelomschrijving van de stichting.
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat de stichting is ontbonden onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
8. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
9. De stichting wordt van rechtswege ontbonden:
  - Indien de stichting haar onderneming staakt;
  - door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak;
  - door insolventie, nadat de stichting een faillissement heeft aanvaard.

## **artikel 16    SLOTBEPALING**

1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede in gevallen van geschillen over de toepassing van deze statuten, beslist het bestuur.

## **SLOTVERKLARINGEN**

Tenslotte verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, dat tot eerste bestuurders van de stichting worden benoemd:

1. ◆de heer/mevrouw ◆, geboren te ◆ op ◆, wonende te ◆, ◆houder/houdster van een ◆ paspoort/rijbewijs/identiteitskaart met nummer ◆, geldig tot ◆, ◆ gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner, met de functie van ◆functie, welk bestuurslid voor de toepassing van het in artikel 5 lid 1 sub b bepaalde wordt geacht te zijn het aldaar sub i bedoelde bestuurslid;
2. ◆de heer/mevrouw ◆, geboren te ◆ op ◆, wonende te ◆, ◆houder/houdster van een ◆ paspoort/rijbewijs/identiteitskaart met nummer ◆, geldig tot ◆, ◆ gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner, met de functie van ◆functie, welk bestuurslid voor de toepassing van het in artikel 5 lid 1 sub b bepaalde wordt geacht te zijn het aldaar sub ii bedoelde bestuurslid;

## **WAARVAN AKTE**

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een concept van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan akte, in minuut is verleden te Culemborg, op (de datum) in de aanhef van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en na overeenkomstig de door het kenbaar gemaakte wens beperkte voorlezing van deze akte, hebben de comparanten met mij, notaris, deze akte ondertekend.

(Getekend): (namen nogmaals noemen met initialen)