

05.11613/HT/KH

STATUTENWIJZIGING

Op acht en twintig februari tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Bernardus Eelke van den Berg, notaris met plaats van vestiging de gemeente De Bilt: de heer **Nicolaas Papineau SALM**, geboren te Den Helder op twee november negentienhonderd negen en veertig, zich legitimerende met rijbewijs nummer 3160666833 (afgegeven in de gemeente Amsterdam op negen augustus negentienhonderd negen en negentig), wonende te 1019 KB Amsterdam, Stuurmankade 38, ongehuwd en niet geregistreerd als partner.

De comparant verklaarde het navolgende:

- het bestuur van de te Utrecht gevestigde stichting “Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht”, kantoorhoudende te 3581 HP Utrecht, Emmalaan 41 (ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken te Utrecht onder nummer 41177152), heeft in haar vergadering gehouden op negenentwintig juni tweeduizend vijf besloten de statuten van de stichting te wijzigen;
- een uittreksel van de notulen van gemelde vergadering wordt aan deze akte gehecht;
- bij gemeld besluit is hij, comparant, aangewezen en gemachtigd om de stichting te dezer zake te vertegenwoordigen;
- de raad van toezicht en advies van de stichting heeft - nadat het voorstel tot statutenwijziging werd behandeld in haar vergadering van één juni tweeduizend vijf - de conform de statuten vereiste goedkeuring tot de statutenwijziging verleend blijkens een in haar vergadering van negen november tweeduizend vijf genomen besluit, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering;
- de stichting werd opgericht bij akte op negen maart negentienhonderd twee en zeventig verleden voor D.J. van Amerongen, destijds notaris te Doorn;
- de statuten van de stichting werden gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte op twintig december negentienhonderd vijf en negentig verleden voor mr. H.A. Teijen, destijds notaris te Utrecht;
- de statuten werden daarna gewijzigd bij akte op zestien mei tweeduizend één voor genoemde notaris mr. H.A. Teijen verleden;
- de statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven maart tweeduizend twee verleden voor mr. J. van den Berg-Pheifer, notaris te De Bilt;
- ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit worden de statuten bij deze gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt:

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "**Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht**".
2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
het informeren, stimuleren en coördineren van in de provincie Utrecht werkzame organisaties voor natuurbehoud, landschapsbescherming, milieubeheer, milieuzorg, waterkwaliteit, mobiliteit en ruimtelijke ordening en die zelfstandig werkzaam zijn op deze terreinen, onder meer door het beoordelen, beïnvloeden en begeleiden van het beleid der diverse overheden en andere instanties, bedrijven of particulieren in de provincie, voor zover dit verband houdt, in de ruimste zin des woords, met natuurbehoud, landschapsbescherming, milieubeheer, milieuzorg en ruimtelijke ordening, een en ander in het bijzonder in, maar niet beperkt tot de provincie Utrecht, dan wel op eigen titel adviseren aan derden of ondernemen van andere activiteiten aangaande voorgaande onderwerpen,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. stimulering, coördinatie en ondersteuning van activiteiten van op het terrein van de milieuzorg en het milieubeheer actieve groepen, instanties en personen;
dit alles mede ter bevordering van de kennis en zelfwerkzaamheid van deze groepen, instanties en personen;
 - b. kritische en constructieve toetsing en beïnvloeding van het beleid en de ontwikkelingen in de samenleving, zoals van overheid en particulieren op het gebied van de bescherming en het beheer van milieu, natuur en landschap, waartoe ondermeer overleg wordt gevoerd en/of adviezen worden uitgebracht, terwijl voor het overige gebruik kan worden gemaakt van alle overige wettige middelen, zoals het indienen van bedenkingen, beroep-of bezwaarschriften en/of het voeren van juridische procedures;
 - c. mobilisatie van de publieke opinie ten aanzien van zaken welke betrekking hebben op de bescherming en het beheer van milieu, water, natuur en landschap;
 - d. het bevorderen van milieubewust gedrag door middel van educatie, voorlichting en informatieverstrekking.

Aangesloten organisaties

Artikel 3

1. Iedere al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende niet ambtelijke organisatie, als bedoeld in artikel 2, kan verzoeken bij de stichting te worden toegelaten.
De Directie van de stichting beslist over de toelating. Een afwijzende beslissing zal met redenen omkleed aan de betreffende organisatie schriftelijk worden meegedeeld. De betreffende organisatie kan tegen de afwijzende beslissing in beroep gaan bij de Raad van Toezicht.
2. De procedure van aanmelding en toelating als aangesloten organisatie alsmede beëindiging van die hoedanigheid, wordt bij Reglement vastgesteld.

Vermogen

Artikel 4

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- het bij de oprichting tot verwezenlijking van het doel van de stichting afgezonderde kapitaal;
 - de bijdragen van de aangesloten organisaties en van begunstigers;
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Nalatenschappen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Organen

Artikel 5

De stichting kent de volgende organen:

Bestuurlijke organen:

- a. Directie;
- b. Raad van Toezicht.

Adviserend orgaan:

- Raad van Advies.

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de bestuurlijke organen of van de Raad van Advies.

De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijzen en al het overige dat van belang is voor het goed functioneren van deze organen geschiedt bij Reglement.

De Directie

Artikel 6

1. De Directie is belast met het bestuur van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten.
2. De Directie is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.
3. Aan de Directie komen –onverminderd de in deze statuten opgenomen inperkingen– alle bevoegdheden toe voor zover die niet aan de Raad van Toezicht van de stichting zijn toegekend.
4. De Directie verschaft de Raad van Toezicht en/of de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die zij nodig hebben om hun taak optimaal te kunnen vervullen.
5. De Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal –doch ten minste twee– natuurlijke personen. Elk lid van de Directie heeft één stem.
6. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Directie wordt geregeld bij reglement, dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
7. a. Leden van de Directie mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;

- b. Binnen de Directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
8. Het bepaalde in lid 7a van dit artikel geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair- direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden;
 - niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de sub 7a van dit artikel genoemde personen.

De hier bedoelde bestuursleden – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur- de stichting niet vertegenwoordigen.

Het bepaalde in de leden 7a en 8 geldt niet indien en voorzover ten aanzien de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

9. Elk lid van de Directie doet aan de voorzitter van de Directie en aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijk banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de directeur persoonlijk – direct of indirect – is betrokken.
10. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Directie wordt de Directie waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten.

Directievergaderingen

Artikel 7

1. De Directie vergadert zo dikwijls een lid van de Directie dit wenselijk acht.
2. De leden van de Directie zijn niet bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

Benoeming en einde lidmaatschap Directie

Artikel 8

1. De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld.
2. Indien de Directie bestaat uit twee of meer personen, wordt de voorzitter van de Directie in functie benoemd.
3. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een lid van de Directie over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.
4. Het lidmaatschap van de Directie eindigt:

- a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort;
- b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
- c. bij pensionering;
- d. door overlijden van het lid;
- e. door ontslag door de rechtbank krachtens artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- f. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 9 van deze statuten.

Ontslag en schorsing Directie

Artikel 9

1. Een lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:
 - a. indien het lid van de Directie niet naar behoren functioneert;
 - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 6 lid 7 van deze statuten;
 - c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid van de Directie na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
 - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.

Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

2. Een schorsing – waartoe door de Raad van Toezicht kan worden besloten met een gewone meerderheid van stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit van de Raad van Toezicht tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Een besluit tot ontslag dient met een twee derde meerderheid van de stemmen te worden genomen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.

Directiebevoegdheid

Artikel 10

1. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Directie omtrent:
 - a. 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.
 - b. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;

- c. de aanvraag van faillissement of van surseance van betaling van de stichting;
- d. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een reeds lopende kredietfaciliteit;
- e. het voeren van processen (voorzover niet zijnde incasso-processen, processen in kort geding/voorlopige voorzieningen, bezwaren of beroep op subsidies, juridische procedures inzake pachtovereenkomsten, planologische en bestuursrechtelijke procedures en uitzettingen);
- f. verwervingen en vervreemdingen van registergoederen, voorzover deze niet passen binnen het geaccordeerde aan- en/of verkoopbeleid van de stichting . Deze voorwaarde van goedkeuring heeft uitsluitend interne werking en hierop kan dus door of tegen derden geen beroep worden gedaan;
- g. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon;
- h. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of in een kort tijdsbestek;
- i. het uitbreiden of inperken van het werkgebied van de stichting;
- j. het aangaan van een juridischse fusie of splitsing;
- k. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag – met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten – meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan de Directie meegedeeld bedrag;
- l. het benoemen en ontslaan van de accountants van de stichting;
- m. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van de Directie tezamen met een ander lid van de Directie.
2. Indien er sprake is van verstrengeling van belangen of van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en één of meer leden van de Directie, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht of door twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht. Indien zich ten aanzien van laatstbedoeld orgaan of één of meer van haar leden eveneens sprake is van verstrengeling van belangen of van een tegenstrijdig belang, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie zich die omstandigheden niet voordoen.
3. De Directie kan volmacht verlenen aan één of meer directieleden, aan een werknemer van de stichting, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht, te vertegenwoordigen.

Raad van Toezicht

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en beheer en met het toezicht op het functioneren van de Directie. De Raad van Toezicht is

voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.

2. Het beleid van de Directie wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd conform artikel 24 van deze statuten.
3. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie.
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Directie en stelt hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
5. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de directie. Daartoe voert (een delegatie uit het midden van) de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met elk van de directieleden, een en ander zoals nader uitgewerkt in een Reglement als bedoeld in artikel 35 van deze statuten. Van het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
6. De leden van de Raad van Toezicht genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
7. De leden van de Raad van Toezicht doen aan de voorzitter van de Directie en aan de Raad van Toezicht opgave van al hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen.
Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijk banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de Directie persoonlijk – direct of indirect – is betrokken.

Samenstelling Raad van Toezicht

Artikel 13

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf natuurlijke personen. Het exacte aantal wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld. Ten minste drie leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit het netwerk van vrijwilligers.
2. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.
3. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van lid van de Directie of werknemer van de stichting. Binnen het toezichthoudend orgaan tussen de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het bestuur, mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
4. a. De leden van de Raad van Toezicht mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer:
 - van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
- b. Het hiervoor sub 4a bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de stichting conform

haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting. In aanvulling hierop geldt dat de Raad van Toezicht van de stichting voor ten hoogste een derde bestaat uit leden afkomstig van een ontvangende entiteit.

- c. Het hiervoor sub 4a en 4b bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
5. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De gekozen voorzitter dient te voldoen aan de in het hierna te melden reglement gestelde eisen betreffende het voorzitterschap. Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt gevoerd door een daartoe door de Directie aangewezen bureaufunctionaris. Deze maakt geen deel uit van de Raad van Toezicht.

Benoeming leden Raad van Toezicht

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. Indien in de Raad van Toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledenaantal. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, waarbij er op gelet wordt dat de leden door aanleg, persoonlijkheid en ervaring op voor de stichting relevante gebieden de geschiktheid hebben om in teamverband toezicht te houden. Bij reglement zal een profielschets van de leden van de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In die profielschets zal worden opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht zich bereid moeten verklaren zich in te zetten voor het goed functioneren van de organisatie.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
3. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht over te gaan beraadt de Raad van Toezicht zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie.
In ten minste het tijdschrift/nieuwsbrief van de stichting wordt een oproep geplaatst voor kandidaten voor een plaats in de Raad van Toezicht, met vermelding van het bij reglement vastgestelde profiel.
4. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Advies tijdig over vacatures. Deze kan kandidaten voordragen en dient de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd van advies over de door die Raad voorgedragen kandidaten.

Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht

Artikel 15

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de

- omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
 4. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dient te worden genomen met twee derde meerderheid van stemmen – de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten – genomen in een vergadering waarin alle andere leden aanwezig zijn.
 5. Een schorsing – waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft – die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
 6. Een lid van de Raad van Toezicht kan voorts met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen indien het desbetreffende lid frequent afwezig is op vergaderingen van de Raad van Toezicht.
 7. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, défunteert een lid van de Raad van Toezicht:
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort;
 - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
 - c. door overlijden van het lid; of
 - d. doordat zich ten aanzien van het lid één van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 13 lid 3 van deze statuten voordoet.

Vergaderingen Raad van Toezicht

Artikel 16

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts als de Directie dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt. In ieder geval zal jaarlijks een vergadering worden gehouden, waarin beleidsplan, jaarplan en begroting, jaarverslag, projecten en beleidsnota's in deeltrajecten worden besproken.
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke vergadering bij afwezigheid van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien.
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een uiterlijk drie (3) werkdagen vóór de vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van de Directie, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder hen te willen vergaderen, en voorts door diegenen die daartoe worden uitgenodigd door de

Raad van Toezicht. Leden van de Directie hebben in de vergaderingen geen stemrecht.

6. De Raad van Toezicht vergadert tenminste éénmaal per jaar in afwezigheid van de Directie teneinde het eigen functioneren en het functioneren van de Directie te bespreken. Van het besprokene dient zo spoedig mogelijk aan de Directie verslag te worden gedaan.
7. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aan te zoeken aanwezige, notulen opgemaakt die op de volgende vergaderingen ter vaststelling worden voorgelegd. Een lijst van de genomen besluiten, alsmede een lijst van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, maakt deel uit van de notulen. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.

Besluitvorming Raad van Toezicht

Artikel 17

1. De Raad van Toezicht kan – voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen besluiten nemen indien niet meer dan de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden in persoon aanwezig is.
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van de stemmen. Blanco stemmen tellen mee ter vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt geen benoeming plaats.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders beslist.
6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits twee derde van het aantal leden zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel heeft geuit en het besluit door die leden met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

Raad van Advies

Artikel 18

1. De Raad van Advies heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als raad maar ook als lid van de raad, adviseren van de Directie en de Raad van Toezicht, met name terzake van jaarplan en jaarrapportage, en op verzoek van de Directie adviseren van delen van de organisatie over alle facetten van het werk van de stichting.
2. De Raad van Advies van de stichting vormt het klankbord vanuit het draagvlak van de stichting. Middels dit gremium wordt voldoende maatschappelijke antenne en borging behouden. Daarnaast vertegenwoordigt de Raad van Advies het brede maatschappelijke en bestuurlijke netwerk dat zich voortdurend hervormt, en vertolkt de Raad opvattingen, ideeën en voornemens uit het netwerk.
3. De leden van de Raad van Advies doen aan de voorzitter van de Directie en aan de Raad van Advies opgave van al hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt

tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen, alsmede van de wijzigingen daarin.

Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijk banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij zij persoonlijk – direct of indirect – zijn betrokken.

Samenstelling Raad van Advies

Artikel 19

1. De Raad van Advies bestaat uit ten hoogste één en twintig leden die op persoonlijke titel worden benoemd. Ten minste twee derde van het aantal leden dient afkomstig te zijn uit lokale netwerken, zoals leden van plaatselijke milieuorganisaties of individuele vrijwilligers.
De overige leden komen voort uit het maatschappelijke middenveld in de provincie.
2. Mocht om welke reden ook het aantal leden afkomstig uit de lokale netwerken dalen beneden het minimale aantal als hiervoor omschreven dan blijft niettemin de Raad van Advies bevoegd de aan haar opgedragen taken en bevoegdheden uit te oefenen. De Directie en de Raad van Advies zijn gehouden zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien.
3. De Raad van Advies kiest uit zijn midden een voorzitter.
De gekozen voorzitter dient te voldoen aan de in het reglement als genoemd in artikel 21, aan het voorzitterschap gestelde eisen.

Profiel

Artikel 20

Een lid van de Raad van Advies dient te voldoen aan een aantal algemene profielkenmerken die bij reglement zullen worden vastgesteld. Daarin zal in ieder geval worden opgenomen dat een lid aantoonbare affiniteit heeft met de doelstellingen van de stichting en deze onderschrijft.

Benoeming Leden Raad van Advies

Artikel 21

1. Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van vijf jaar herbenoembaar.
Bij reglement zal een profielschets van de leden van de Raad van Advies worden vastgesteld.
2. Indien in de Raad van Advies één of meer vacature(s) bestaat(n), wordt in ten minste het tijdschrift/nieuwsbrief van de stichting tijdig een oproep geplaatst voor kandidaten. De Raad van Advies of leden daarvan kan/kunnen eveneens kandidaten voordragen, met een maximaal aantal van drie kandidaten per vacature.
De Directie maakt een selectie en draagt maximaal drie kandidaten per vacature voor bij de Raad van Toezicht. Eén van de door de Raad van Advies voorgedragen kandidaten dient deel uit te maken van deze selectie.
De Raad van Advies benoemt de kandidaat tot lid van de Raad, dan wel verzoekt de Directie een nieuwe kandidaat voor te dragen.
3. Een werknemer van de stichting kan niet worden benoemd in de Raad van Advies.
Een lid van de Raad van Advies kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.

Gemeenschappelijke vergaderingen Directie, Raad van Toezicht en Raad van Advies

Artikel 22

1. Ten minste twee maal per jaar komen de Directie, (een delegatie van) de Raad van Toezicht en de Raad van Advies in een gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de Directie, de Raad van Toezicht en de Raad van Advies gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Advies en bij diens ontstentenis door de voorzitter van de Directie. Leden van de Directie hebben in de vergaderingen geen stemrecht.
4. Voor de verslaglegging van de gemeenschappelijke vergaderingen zal worden zorggedragen door een door de Directie aan te wijzen bureau-medewerker.
5. De voorzitter of ten minste tien leden van de Raad van Advies kan/kunnen ook zelf een vergadering bijeenroepen. De Directie zal bij deze vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

Administratie- en boekhoudplicht

Artikel 23

1. De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven – op een 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.
2. De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt.
3. De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
4. De Directie houdt aantekening bij van de door de bestuurlijke organen van de stichting genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de Directie desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de Raad van Toezicht.

Beleid en begroting

Artikel 24

1. Jaarlijks wordt uiterlijk voor de aanvang van het komende boekjaar de begroting door de Directie vastgesteld.
2. Uiterlijk voor de aanvang van het komende boekjaar, legt de Directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring het beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar voor, alsmede een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende meerjarenraming. Integraal onderdeel is de vaststelling van het budget.
3. De werkwijze ten aanzien van begroting en beleidsplan wordt opgenomen in een Reglement.

Boekjaar

Artikel 25

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Jaarrekening en jaarverslag Directie

Artikel 26

1. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen.
2. De Raad van Toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de Directie zijn opgemaakt en formuleert de opdracht daartoe.
3. De Directie legt bij de jaarrekening de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de Raad van Toezicht over. De in lid 1 bedoelde goedkeuring kan pas worden verleend nadat de Raad van Toezicht met de accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
4. De jaarrekening en het jaarverslag dienen te corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar.

Jaarverslag Raad van Toezicht

Artikel 27

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:
 - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - c. de naam en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken décharge verlenen aan de leden van de Directie terzake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van décharge wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Verstrengeling van belangen

Artikel 28

1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de Directie of van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Directie of de Raad van Toezicht waarin hij of zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en;
 - de in het eerste lid van dit artikel genoemde personen;
 - personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in het eerste lid van dit artikel genoemde personen;
 - rechtspersonen waarvan de hierboven genoemde personen bestuurslid, toezicht-houder of aandeelhouder zijn.

Het Bureau

Artikel 29

1. De stichting beschikt over een bureau, waarvan al dan niet bezoldigde functionarissen deel uitmaken en dat onder leiding staat van de Directie.
2. Het bureau staat de Directie en de Raad van Toezicht en/of de Raad van Advies bij in de vervulling van hun taken. De Raad van Toezicht is bevoegd, onder behoud van zijn eigen verantwoordelijkheid, de Directie, de algemeen coördinator of een andere bureaufunctionaris te belasten met een deel van zijn taken (mandatering), eventueel onder het in acht nemen van bepaalde restricties.

Begunstigers

Artikel 30

1. Elke niet aangesloten organisatie alsmede elke natuurlijke persoon kan als begunstiger (donateur) tot de stichting toetreden. Begunstiger (donateur) van de stichting is hij, die door een bijdrage ineens of door een periodieke bijdrage het werk van de stichting steunt. De Directie is bevoegd een aanmelding als begunstiger (donateur) te weigeren.
2. De door de aangesloten organisaties en begunstigers (donateurs) jaarlijks verschuldigde bijdragen worden door De Directie vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 31

1. De Raad van Toezicht is -al dan niet op aanbeveling van de Directie- bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden gezonden convocatie. Indien het initiatief tot de voorgenomen statutenwijziging niet van de Directie afkomstig is, dient de Directie om advies te worden gevraagd.
2. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van twee derde van de stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot statutenwijziging worden besloten, indien ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot standkomen. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het doen passeren van de betreffende akte. De Directie is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het

openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van de Koophandel en Fabrieken, waaronder de stichting ressorteert.

Ontbinding

Artikel 32

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in het vorig artikel van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden: door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 33

1. Een na de vereffening overblijvend batig saldo tussen de activa en de passiva der stichting, voorzover dit niet besteed wordt voor een afvloeiings – of schadeloosstellingsregeling ten behoeve van het personeel, moet worden aangewend voor een doel, zoveel mogelijk overeenkomend met het doel der stichting, dan wel uitgekeerd aan een door de Inspectie der Registratie en Successie erkende algemeen nut beogende instelling.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing, indien de Raad van Toezicht tezamen met de Raad van Advies besluit gelijktijdig met de ontbinding van de stichting een andere rechtspersoon met dezelfde of een soortgelijke doelstelling op te richten.
3. In een besluit als bedoeld in het vorige lid dient te worden opgenomen:
 - a. dat alle activa en passiva van de stichting worden ingebracht in de op te richten rechtspersoon;
 - b. dat de aan deze inbreng of overdracht verbonden kosten, lasten en eventuele belastingheffingen voor rekening van de wederpartij van de stichting komen;
 - c. dat, ingeval de ontbinding van de stichting en oprichting der rechtspersoon mocht leiden tot inkrimping van het personeelsbestand, voor de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden voor rekening van de op te richten rechtspersoon een afvloeiings- of schadeloosstellingsregeling wordt getroffen.
4. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting mag het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Vereffening

Artikel 34

1. De vereffening geschiedt door één of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen rechts- of natuurlijke perso(o)n(en).
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.

Reglement

Artikel 35

De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Een klachtenprocedure wordt bij reglement vastgesteld.

Benoeming Directie en leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies:

In verband met deze statutenwijziging komen de bestaande lidmaatschappen van het Stichtingsbestuur te vervallen. Bovendien komt met onderhavige statutenwijziging het orgaan "Raad van Toezicht en Advies" te vervallen.

De onderhavige statutenwijziging heeft generlei gevolg ten aanzien van de thans in functie zijnde bestuursleden voor wat betreft hun zittingsperiode en hun plaats op het rooster van aftreden, noch voor de thans in functie zijnde directeur voor wat betreft zijn benoemingsperiode.

De bij onderhavige statutenwijziging gecreëerde Directie en Raad van Toezicht zullen bestaan uit de volgende leden:

Directie.

de heer Nicolaas Papineau Salm, voornoemd en de heer Joris Adrianus Cornelis Hogenboom, geboren te Haarlem op één en twintig oktober negentienhonderd vijf en zestig, wonende te 3823 HX Amersfoort, Hof der Toekomst 43, (plaatsvervangend directeur).

Raad van Toezicht

1. mevrouw Stijntje Jannetje van Wingerde, geboren te Delft op negen en twintig juni negentienhonderd één en veertig, wonende te 3454 CB De Meern, Mereveldlaan 55, voorzitter;
2. mevrouw Catharina Johanna Bams, geboren te Rijswijk op tien juni negentienhonderd één en zestig, wonende te 3648 KA Wilnis, Amstelkade 64;
3. de heer Paulus Maria Peeters, geboren te Alkemade op elf juli negentienhonderd zeven en vijftig, wonende te 6714 CG Ede (Gelderland), Rodestein 12;
4. de heer Cornelis Adrianus van Liempde, geboren te Vlijmen op acht januari negentienhonderd twee en veertig, wonende te 3704 WN Zeist, Brugakker 1702;
5. de heer Joan Sebastiaan Rüter, geboren te Geldrop op dertig augustus negentienhonderd negen en zestig, wonende te 1017 EV Amsterdam, Keizersgracht 696;
6. de heer Richard Petrus Moens, geboren te Zierikzee op elf oktober negentienhonderd twee en zestig, wonende te 3438 AC Nieuwegein, Nedereindseweg 221;
7. Mevrouw Sonja Ingrid Fris, geboren te Oss op één en twintig december negentienhonderd zes en vijftig, wonende te 3962 TK Wijk bij Duurstede, Nachtegaal 77;
8. de heer Joannes Antonius Jozef Ruhof, geboren te Oldenzaal op vier en twintig maart negentienhonderd zes en veertig, wonende te 3722 BC Bilthoven, Parklaan 15

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Bilthoven, gemeente De Bilt, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De bij deze akte verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om twaalf uur vijf en vijftig minuten.