

## OPSCHRIFT

**Vergadering van 8 december 2015**

**Besluit nummer:** 2015\_GR\_01069

**Onderwerp:**

**Dienst Milieu en Klimaat - Lidmaatschap RUAF Foundation (Resource centers on Urban Agriculture and Food Security) - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het lidmaatschap van de Dienst Milieu en Klimaat bij "RUAF Foundation".

**Bevoegd:** Tine Heyse

**Betrokken:** Daniel Termont

**Bestemd voor:**

- Commissie Welzijn, Werk en Milieu

---

## DE GEMEENTERAAD

---

## AANHEF

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- Lidmaatschapsovereenkomst RUAF Foundation
- Statuten RUAF Foundation - Engelsstalige versie (informatief)
- Statuten RUAF Foundation

---

## MOTIVERING

**Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

RUAF Foundation heeft Stad Gent gevraagd zich kandidaat te stellen om lid te worden van RUAF Foundation. RUAF Foundation staat voor Resource centers on Urban Agriculture and Food security. Ze zijn een internationaal netwerk en centrum van expertise rond stedelijke voedselsystemen en stads(gerichte) landbouw. Deze stichting is sterk vertegenwoordigd in internationale projecten en initiatieven die betrekking hebben op food policies en urban

agriculture (zowel stadslandbouw als de link tussen professionele landbouw in en rond de stad met de stad). Enkele voorbeelden van de rol van RUAF Foundation: zij waren deel van het technisch team dat het Milan Urban Food Policy Pact heeft gecoördineerd, ze waren organisator van het Urban Food Forum tijdens het recentste ICLEI Resilient Cities congres, zij zijn trekker van het Nederlandse stedennetwerk rond voeding, enz.

Via de projecten van RUAF Foundation zetten ze in op meer lokale voedselproductiesystemen, gelinkt aan meer inclusieve economieën, meer veerkrachtige stedelijke voedselsystemen, toegang tot voeding voor de armste doelgroepen, participatie en multistakeholderwerking.

Hun werking bouwen ze uit in samenwerking met een beperkt aantal leden. Ze hebben besloten om een beperkt aantal koplopersteden te betrekken en één stad per continent uit te nodigen. Voor Europa hebben ze Gent gevraagd om zich kandidaat te stellen om lid te worden van RUAF Foundation. Andere steden die uitgenodigd zijn, zijn Toronto, Amman, Quito en Windhoek. Er wordt ook nog een Aziatische stad uitgenodigd.

Daarnaast heeft RUAF Foundation ook strategische funders en partnerships met o.a. UN-FAO, UN-Habitat en ICLEI.

## **Engagement**

Als lid engageert men zich voor drie jaar. In deze periode vraagt RUAF van Stad Gent deelname aan uitwisseling, actieve deelname aan het formuleren van nieuwe projectvoorstellen en een financiële bijdrage in functie van specifieke gezamenlijke projecten (bv organiseren van event rond urban food systems of co-financiering van publicatie). Er kan ook geopteerd worden voor een vaste bijdrage (ong. 3000 €/jaar). In elk geval wordt de inbreng samen met hen bekeken in functie van de mogelijkheden en zou dit geen obstakel mogen zijn. De aanvraag is in eerste instantie een principsovereenkomst.

Een lid krijgt een leiderschapsrol in de werking van RUAF, sterke visibiliteit en is vanop de eerste rij betrokken bij hun projectvoorstellen. We kunnen ook beroep doen op hun kennis, databases, tools, netwerk, e.d.

## **Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:**

Stad Gent heeft op 15 oktober 2015 het Milan Urban Food Policy Pact ondertekend en zo ook internationaal engagementen onderschreven rond stedelijke voedselsysteem. Dit lidmaatschap laat ons toe om deze engagementen verder uit te bouwen in samenwerking met andere betrokken steden uit verschillende werelddelen. De expertise rond stedelijke voedselsystemen is heel verschillend over de hele wereld en daardoor ook heel verrijkend voor de verdere uitbouw van Gent en Garde en de dimensie voedsel binnen het project Gent Fair Trade. Toronto is bijvoorbeeld heel sterk in de educatieve impact van hun food policy en in governance, Quito is sterk in stadslandbouw in functie van armoedebestrijding, enz. Nog wat onderbelicht in de werking van RUAF, maar een mogelijke relevante inbreng vanuit Gent waarvoor reeds interesse werd getoond zijn thema's als waardig werk of eerlijke handel binnen (stedelijke) voedselsystemen.

RUAF zou daarnaast ook graag een Belgisch-Nederlands stedennetwerk uitbouwen met de steden die het Milan Urban Food Policy Pact hebben ondertekend. Naast de internationale uitwisseling, wordt er dus ook op lokale netwerking ingezet.

De grote troeven van dit lidmaatschap zijn:

- Erkenning van en visibiliteit voor Stad Gent als koploper in stedelijke voedselstrategieën

- Insluiten van de werking in Gent rond eerlijke handel en waardig werk in een internationaal netwerk dat vanuit een oorsprong in klimaatbestrijding een groeiende aandacht kent voor de sociale dimensies van voeding (zowel naar productie, distributie als toegang tot voeding).

- Inhoudelijke uitwisseling met steden met verschillende expertises rond dit thema

- Opportuniteit om via grotere Europese of internationale projecten financiële middelen binnen te halen.

---

**Beslist het volgende:**

---

### **VOORSTEL**

**Artikel 1:**

Keurt de statuten goed van de RUAF Foundation.

**Artikel 2:**

Keurt goed de lidmaatschapsovereenkomst van de Dienst Milieu en Klimaat bij "RUAF Foundation".

---

### **BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT**

**Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen — Dienst Milieu en Klimaat**

**Dit besluit kadert in volgende activiteit:** *AC34955 Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad*

**Visum van de financieel beheerder:**

Het visum is niet van toepassing

---

### **BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT**

- Lidmaatschapsovereenkomst RUAF Foundation
- Statuten RUAF Foundation

## RUAF MEMBERSHIP AGREEMENT

---

### LIDMAATSCHAPSAKKOORD



Datum

Aan :

Bram Huijsman, Voorzitter van de Raad van de RUAF Foundation  
Kastanjelaan 5, 3833 An Leusden, Nederland  
Email: m.dubbeling@ruaf.org

Geachte Raad van de RUAF Foundation,

In naam van de stad Gent ben ik verheugd om u te kunnen bevestigen dat wij akkoord gaan om een volwaardig lid te worden van de RUAF Foundation ([www.ruaf.org](http://www.ruaf.org)).

Als een volwaardig lid van de RUAF Foundation, gaat de stad Gent akkoord met de volgende afspraken:

- 1) Actief bijdragen om het RUAF netwerk en de RUAF Foundation in de volgende 3 jaren uit te bouwen;
- 2) Toetreden tot de strategische doelstellingen, visie, missie, culturele en ethische codes
- 3) Een hooggeplaatst personeelslid benoemen die als ons Focal Point kan optreden, actief deelneemt aan de uitwisseling van RUAF leden en de vergaderingen bijwoont;
- 4) Sponsoren van vertegenwoordigers om deel te nemen aan de RUAF Foundation ledenvergaderingen en workshops/evenementen die plaatsvinden in landen en regio's waar wij actief zijn;
- 5) Deelnemen aan cross-learning activiteiten met andere leden van de RUAF Foundation;
- 6) Informatie beschikbaar maken over stedelijke landbouw, voedselsystemen in de stedelijke regio en relevante initiatieven die wij hooghouden via RUAF distributiekanaalen (website, RUAF Updates, UA Magazine, SITOPOLIS wetenschappelijk tijdschrift);
- 7) Gezamenlijk indienen van voorstellen van projectvoorstellen in verband met domeinen van gemeenschappelijk belang ; mogelijkheden onderzoeken van gezamenlijke activiteiten en voor gezamenlijke geldinzameling.
- 8) Uittrekken van financiële bijdragen in projecten die door de RUAF Foundation gestuurd worden (standaardtarief van 15%, waarvan 10% gebruikt wordt om gezamenlijke activiteiten en zichtbaarheid te financieren en 5% besteed wordt om de kosten van het RUAF secretariaat en management te dekken)
- 9) Integreeren van tijdsbesteding van het RUAF internationaal secretariaat en operationele kosten (voor de netwerking en deelname aan evenementen, productie-informatie en kennismateriaal en andere activiteiten) in hun eigen institutionele budgetten en projecten.
- 10) Deelnemen aan andere activiteiten die onderling afgesproken worden.

## RUAF MEMBERSHIP AGREEMENT

---

Als een volwaardig lid zal de stad Gent op haar beurt kunnen genieten van volgende privileges:

- Een leidinggevende rol in de vormgeving van het werkprogramma van de RUAF Foundation;
- Zichtbaarheid via het RUAF logo, op de RUAF website en in RUAF kennis- en informatiematerialen;
- Betrokkenheid bij projectvoorstellen voorbereid door het internationale RUAF secretariaat en door andere leden, indien mogelijk in termen van de donorcriteria en de logica van het programmaontwerp (thematische en geografische klemtoon, maximum fondslimieten, enzovoort).
- Gebruik van RUAF opleidingsmateriaal, databestanden, tools, richtlijnen en andere bijeengebrachte kennis en instrumenten in hun institutionele programma's en projecten, op voorwaarde van systematische verwijzing naar de RUAF Foundation en de afbeelding van het RUAF logo.
- Een preferentieel lid worden van de RUAF 'experts pool' en als eerste opgeroepen worden indien het internationaal RUAF secretariaat of andere lidorganisaties opportuniteiten aantreft voor opdrachten op korte termijn. Lidorganisaties zullen geraadpleegd worden vooraleer individuele personeelsleden gecontacteerd worden met het oog op speciale opdrachten;
- Gezamenlijke input van andere partners in gemeenschappelijke RUAF activiteiten, zoals ondereling afgesproken;
- Regelmatige verslaggeving vanwege de RUAF over haar activiteiten, internationale verweving en relevante internationale gesprekken/trends in verband met haar werkveld.

Wij hebben **xxx** aangeduid als de Focal Point binnen de stad Gent voor deze samenwerking:

**Naam en voornaam,**

**Functie**

**email adres**

**telefoon #**

**postadres**

Ik kijk alvast uit naar het gezamenlijke uitbouwen van de RUAF Foundation,

Met vriendelijke groeten,

**[handtekening]**

**XXX**

ORGANIZATIE

ADRES

## RUAF MEMBERSHIP AGREEMENT

---

**BIJLAGEN (indien van toepassing):**

- Institutioneel profiel en strategisch plan
- Overzichtslijst van de hulpbronnen en personeelseffectief (voor de instelling, voor stedelijke landbouw/voedselsystemen/verwante gebieden)
- Project- en activiteitsprofielen/rapporten/websites
- Brieven met steunbetuigingen
- Andere documenten



Spek & Van den Beld

n g l a r i s s n Mr J.Th.M. van den Beld

Mr D.Å. Spek

Hammersveldseweg 65, Postbus 125, 3830 AC Leusden  
 telefoon (033) 4945945 telefax (033) 4947459  
 www.spekvandembeld.nl

Op zeventiing november tweeduizend negen verscheen voor mij, Mr Johannes Theodorus Maria van den Beld, notaris, gevestigd en kantoorhoudende te Leusden: mevrouw Ilona Leijenhorst, kantooradres 3833 GL Leusden, Hammersveldseweg 65, geboren te Amersfoort op negenentwintig juni negentienhonderd tachtig.

**INLEIDING**

De verschenen persoon verklaarde: dat het bestuur van de te Leusden gevestigde en aldaar aan de Kastanjelaan 5 (3830 AB) kantoorhoudende stichting: **STICHTING INTERNATIONAL NETWORK OF RESOURCE CENTRES ON URBAN AGRICULTURE AND FOOD SECURITY**, hierna ook te noemen: "de stichting", ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 32102434, heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; dat de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij de akte van oprichting van de stichting, op dertien mei tweeduizend vier verleden voor Mr G.J. Timmer, desijds notaris te Utrecht; dat de statuten niet eerder zijn gewijzigd; dat onder meer de verschenen persoon is aangewezen gemeld besluit ten uitvoer te leggen, waaronder begrepen het doen passeren en ondertekenen van de akte van statutenwijziging; dat gemeld besluit is genomen door alle bestuurders van de stichting en dat het besluit met algemene stemmen is genomen; dat van bedoelde bestuursbesluiten blijkt uit een ondertekend exemplaar van gemeld bestuursbesluit dat aan deze akte zal worden gehecht.

**STATUTENWIJZIGING**

Ter uitvoering van gemelde bestuursbesluiten verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw gewijzigd vast te stellen als volgt:

**STATUTEN**

**NAAM EN ZETEL**

**ARTIKEL 1.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting International Network of Resource Centres on Urban Agriculture and Food Security**.

De stichting draagt de verkorte naam: Stichting RUAF.

2. Zij is gevestigd te Leusden.

**DOEL**

**ARTIKEL 2.**

1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding, werkgelegenheid en voedselzekerheid, en het stimuleren van participatief stedelijk beheer en verbeterd stedelijk milieu-beleid. Dit middels het faciliteren

**STATUTENWIJZIGING**

1

- en creëren van de juiste condities voor ondersteuning van stedelijke boeren en tuinters (mannen en vrouwen), onder andere door middel van het stimuleren van de integratie van stadslandbouw in beleid en actie-programma's van lokale overheden, maatschappelijke groeperingen en prive-ondernemingen, waarbij de armere boeren en veehouders in de stad en andere direct betrokkenen actief betrekken zijn.
- Bij de realisatie van deze doelstelling zal de stichting zich laten leiden door de navolgende uitgangspunten:
- het zoveel mogelijk bevorderen van wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring tussen personen en organisaties werkzaam in verschillende delen van de wereld;
  - het stimuleren en initiëren van activiteiten zodanig dat deze tot stand komen en vorm gegeven worden in wisselwerking met de ontvangende samenleving of gemeenschap zelf in al haar sociale, economische en culturele aspecten.
2. De stichting beheert het International Network of Resource Centres on Urban Agriculture and Food Security (RUAF), inhoudende een internationaal netwerk van expertise-centra op het gebied van de stadslandbouw en voedselzekerheid. Deze centra zijn ondergebracht in verschillende organisaties (zowel publieke als private), welke een gezamenlijke visie hebben op het belang van landbouw in de stad voor de voedselzekerheid en duurzame stedelijke ontwikkeling.
3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- Netwerken: Het stimuleren van internationale, regionale en lokale uitwisseling van informatie en ervaringen en samenwerking op het gebied van de stadslandbouw en stedelijke voedselzekerheid.
  - Kennis generation and dissemination: Het verbeteren van toegang tot en gebruik van informatie over stadslandbouw, welke relevant is voor diverse betrouwbare, door middel van studies, het ontwikkelen van richtlijnen, handboeken en ander materiaal, publicaties en vertalingen, alsmede het onderhouden van databestanden en websites.
  - Capaciteitsopbouw: Het ontwikkelen van handboeken, richtlijnen en training materiaal; het uitvoeren en evalueren van trainingsactiviteiten voor diverse groepen betrokkenen; en het ondersteunen van administratieve- en evaluatie systemen, alsmede ontwikkeling en verbetering van planning- en monitoring systemen.
  - Beïnvloeding van het beleid van relevante instellingen: Het verlenen van ondersteuning en adviseren van nationale en lokale autoriteiten, boeren organisaties, niet-gouvernementele organisaties en anderen, betrokken bij het evalueren en formuleren van beleid, normen en reguleringen op het gebied van de stadslandbouw, stadsplanning, en andere gerelateerde activiteiten.

2





- Het ontwikkelen van projectactiviteiten en implementatie en evaluatie daarvan: Ondersteuning en advies aan lokale organisaties in participatief ontwerp, implementatie, en evaluatie van onderzoeks- en uitvoeringsprojecten op het gebied van de stadslandbouw en urbane voedselzekerheid in de breedste zin van het woord, alsmede coördinatie, implementatie en monitoring en evaluatie van deze projecten.
  - Het voeren van administratie over fondsen van derden: Volgens de doelstellingen en regels voor de betreffende projecten en in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.
  - Het beïnvloeden van de publieke opinie: In het algemeen en met name gericht op het beleid van overheden en relevante internationale instellingen zowel in het Zuiden als het Noorden.
  - Overige activiteiten: al datgene te doen of te doen verrichten wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en wenselijk wordt geacht in het belang van de stichting, en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings met het in artikel 2 lid 1 hiervoor omschreven doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  - 4. De stichting heeft geen winst oogmerk.
  - De stichting richt zich met name op versterking van particuliere organisaties zoals niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, organisaties van boeren, buurt organisaties en dergelijke.
  - De stichting is wereldwijd actief en vooral in ontwikkelingslanden.
- VERMOGEN**
- ARTIKEL 3.**
- 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
  - 2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- BESTUUR**
- ARTIKEL 4.**
- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.
  - 2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur.
  - In ontsane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden.
  - 3. Bestuurders dienen te voldoen aan de volgende criteria:
    - Professionele affiniteit met de werktereinen van de stichting;
    - Affiniteit met de bedrijfscultuur van de stichting;
    - over de nodige bestuurlijke kwaliteiten beschikken.
  - 4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

3

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch tenminste één maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, danwel namens deze(n) door de

**ARTIKEL 6.**

**BESLUITVORMING**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
3. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen delegeren. Degeene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vereeniging of bezwaring van registergoederen, alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.

**ARTIKEL 5.**

**TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING**

1. Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
2. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen delegeren. Degeene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vereeniging of bezwaring van registergoederen, alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat zolang in de vacature van het periodiek aftredend lid niet is voorzien, hij in functie blijft. Een volgens het rooster aftredend lid is aansluitend eenmaal herbenoembaar. Een lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
6. Een bestuurder defungceert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn aftreden;
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
  - e. door zijn ontslag op grond van gewichtige redenen door het bestuur; ontslag op grond van dit sub e laat onverlet het recht van de aangesloten organisatie die de ontslagen bestuurder heeft voorgedragen, om een nieuwe bestuurder voor te dragen;
  - f. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.

4



10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de bij de notulen wordt gevoegd.
  9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt. desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
  7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid stemming verlangt.
  6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming, dan is het voorstel verworpen.
  5. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigd ander bestuurslid om te spreken. Een directeur heeft geen stemrecht.
  4. Indien de directeur(en) tot de vergadering wordt toegelaten, heeft hij het recht vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten.
  3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaats te bepalen door degene die bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter de vergadering bijeenroept. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatshebben.
  3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaats te bepalen door degene die bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vier weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
- Indien de oproeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel
- de oproeping is geschied op een termijn korter dan vier weken, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. Vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatshebben. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten.
- Indien de directeur(en) tot de vergadering wordt toegelaten, heeft hij het recht om te spreken. Een directeur heeft geen stemrecht.
- Een bestuurder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigd ander bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen.
- Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
- De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt.
- Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de

5



1. De stichting kent een directie, bestaande uit één of meer directeuren. Het bestuur stelt het aantal directeuren vast.
2. De directie heeft de leiding over het kantoor. De werkzaamheden van het kantoor strekken zich uit over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
- a. De directie heeft onder meer tot taak:
  - het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan, met bijbehorende begroting en minimaal een maand voorafgaand aan het boekjaar deze aan het bestuur voorleggen;
  - het jaarlijks op papier stellen van de balans en de staat van baten en

**ARTIKEL 9.**

**DIRECTIE. KANTOOR**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts zijn de voorzitter en de secretaris ieder afzonderlijk bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. Ook kan de stichting door een directeur afzonderlijk worden vertegenwoordigd.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.

**ARTIKEL 8.**

**VERTEGENWOORDIGING**

1. Het bestuur kan besluiten een raad van advies in te stellen, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste tien personen. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de raad van advies en stelt de voorwaarden vast waaronder zij hun werkzaamheden verrichten.
2. De raad van advies staat het bestuur gevraagd of uit eigen beweging met raad ter zijde op die terreinen waar het bestuur zulks wenselijk acht.
3. Leden van de raad van advies dienen te voldoen aan de volgende criteria:
  - het hebben van professionele affiniteit met de werkt terreinen van de stichting;
  - een organisatie of netwerk te vertegenwoordigen dat belangrijk is voor de realisatie van de doelstelling van de stichting.

**ARTIKEL 7.**

**RAAD VAN ADVIES**

voorzitter.



16



7. Overninderd het bepaalde in lid 5 en lid 6 kan het bestuur directiebesluiten verbindt.
6. De directie is, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, overeenkomsting of bezwaring van registratiegoederen, alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. De directie kan, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, om de besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De directie kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. De directie zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Een directeur heeft algemene procuratie en is derhalve afzonderlijk bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
4. De directie zal zich gedragen naar de door het bestuur gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, economisch en sociale beleid in de stichting.
3. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in het bestuur te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. De beloning en de overige voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden van de directie worden door het bestuur vastgesteld. De directie zal zich gedragen naar de door het bestuur gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, economisch en sociale beleid in de stichting. Het bestuur kan een directeur voor ten hoogste twee maanden schorsen, met dien verstande dat de schorsingstermijn eenmalig meteen termijn van twee maanden kan worden verlengd. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in het bestuur te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot benoeming of tot ontslag kan slechts door het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen van al haar in functie zijnde leden. Het bestuur kan een directeur voor ten hoogste twee maanden schorsen, met dien verstande dat de schorsingstermijn eenmalig meteen termijn van twee maanden kan worden verlengd. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in het bestuur te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Bij afzonderlijk reglement kan het bestuur de taken en bevoegdheden van de directie nader vaststellen, onverminderd het bepaalde in het laatste lid van dit artikel.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te (laten) voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te (laten) bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te (laten) maken en op papier te (laten) stellen. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omrent zijn onderzoek verslag uit.
5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en

#### **ARTIKEL 12.**

#### **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 13, leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.

#### **ARTIKEL 11.**

#### **REGLEMENTEN**

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.

#### **ARTIKEL 10.**

#### **COMMISSIES**

8. De directeuren verschaften het bestuur alle verlangde inlichtingen. De directeuren kunnen worden uitgenodigd de vergaderingen van het bestuur bij te wonen; als zodanig hebben zij dan een raadgevende stem.
- aan zijn goedkeuring onderwerpen, mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.





**STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING**

**ARTIKEL 13.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te

besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van

tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin

alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering,

waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een

tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vijf en niet later

dan negen weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurdersrechtsgeldig

omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was,

worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden

voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen

wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een

notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder en directeur is afzonderlijk

bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

**ONTBINDING**

**ARTIKEL 14.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige

artikel van overeenkomstige toepassing.

3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening

van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar

uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten

meer bekend zijn.

4. De directeurs zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op

hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag

van directeurs van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven

eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het

bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is

met het doel van de stichting.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de

ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het

bestuur aangewezen persoon.

**SLOTBEPALING**



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. J. van den Beld', with the number '3.1' written below it.

VOOR AFSCHRIFT:

ARTIKEL 15. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

**SLOT AKTE**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WARVAN AKTE is verleden te Leusden op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en tevens in te stemmen met beperkte voorlezing van deze akte.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris.

Volgt ondertekening.

Handwritten number '10' in blue ink.