NOTARISKANTOOR
mirjam bos

2019.00780.01/MK

STATUTENWIJZIGING

Vandaag, twaalf december tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Mirjam Naomi Bos, notaris gevestigd in de gemeente Leeuwarden:

1. mevrouw **Tamara Bok**, [redacted]
2. mevrouw **Cornelia Maria van der Maden**, [redacted]

ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk penningmeester van de statutair in de gemeente Leeuwarden gevestigde stichting: **Stichting Harmoniekwartier**, kantoorhoudende te 8911 BP Leeuwarden, Ruiterskwartier 41, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61566969, en als zodanig de stichting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van haar statuten, rechtsgeldig vertegenwoordigende, ter uitvoering van na te melden besluit van de algemene vergadering van de stichting.

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden:

- dat de stichting is opgericht op dertig september tweeduizend veertien bij notariële akte verleden voor mr. Johannes Petrus Wilhelmus Victor Hopmans, notaris te Nijmegen;
- dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, op tweeëntwintig juni tweeduizend zeventien verleden voor genoemde notaris Hopmans;
- dat het bestuur van de stichting aan de op achtentwintig augustus tweeduizend negentien te Leeuwarden gehouden algemene vergadering heeft voorgesteld de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen;
- dat in deze algemene vergadering een besluit tot statutenwijziging kon worden genomen, omdat het blijkens artikel 12 lid 2 van de statuten vereiste quorum, zijnde ten minste twee/derde gedeelte van de leden, ter vergadering aanwezig was en het besluit tot statutenwijziging met tenminste twee/derde gedeelte van de in die vergadering uitgebrachte stemmen is genomen;
- de statutenwijziging betreft geen wijziging van het bestuursmodel, of een wijziging van artikel 2, artikel 4 lid 3 van voormelde statuten, waardoor er geen voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Leeuwarden vereist is;

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

- dat van een en ander blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van vorenbedoelde algemene vergadering.

Ter uitvoering van het vorenstaand verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, bij deze de statuten van de stichting met ingang van vandaag partieel te wijzigen als volgt:

Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 1

Naam en zetel

1.1. De stichting is genaamd "**Stichting Popcultuur Neushoorn**".

Artikel 11 lid 5 wordt gewijzigd en kom te luiden als volgt:

Artikel 11.

Boekjaar en jaarrekening

11.5 De jaarstukken worden gecontroleerd door een door het bestuur benoemde externe accountant, die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur. De accountant bespreekt zijn verslag in een vergadering van het bestuur. De benoeming van de externe account geldt voor de wettelijk maximaal toegestane termijn.

Doorlopende tekst

In verband met het bovenstaande luiden de statuten na doorvoering van bovenstaande wijzigingen als volgt:

Artikel 1

Naam en zetel

1.1 De naam van de stichting is: **Stichting Popcultuur Neushoorn**".

1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 2

Doel en vermogen

2.1 De stichting heeft ten doel het (doen) in stand houden en het (doen) exploiteren van het centrum voorpopcultuur "Het Harmoniekwartier" in Leeuwarden, en het daarmee - in samenwerking met anderen - bieden van een verbindende en inspirerende plek waar popliefhebbers, culturele organisaties, individuele kunstbeoefenaars, onderwijs en publiek elkaar ontmoeten om te leren, te experimenteren en om popcultuur te beleven.

2.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

a. het (doen)bieden van een brede pop programmering: van mainstream tot niche, van popmuziek tot popliteratuur;
b. het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig programma;
c. het bieden van een 'brûsplak' voor nieuwe ideeën en initiatieven;
d. het zijn van een broedplaats en aanjager voor vernieuwende festivals;
e. het stimuleren en ondersteunen van nieuwe (pop)cultuur initiatieven in Leeuwarden;
f. het leveren van een belangrijke bijdrage aan het versterken van de levendigheid in de stad Leeuwarden;
g. het (doen)exploiteren van een horeca faciliteit;
h. het mede of doen realiseren van de onderwijsvisie van het Friesland College, onder andere door het bieden van leer- en ervaringswerkplekken;
i. het zijn van een ontmoetingsplek voor zowel popartiesten, producenten, kopers, financiers, studenten van onder meer het Friesland College als algemeen publiek;
j. het organiseren van ondersteunende, informerende en educatieve activiteiten voor popartiesten, aanstormend talent, studenten van onder

meer het Friesland College, andere direct betrokkenen en het algemene publiek;

k. het houden van belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee, het financieren daarvan (in welke vorm dan ook) alsmede het besturen daarvan respectievelijk het houden van toezicht daarop, een en ander voor zover een dergelijke participatie, samenwerking of financiering dienstbaar is aan de verwezenlijking van het doel van de stichting;

l. het samenwerken met andere culturele instellingen in Leeuwarden, met het Friesland College, met de gemeente Leeuwarden, andere overheden zoals de provincie Friesland en andere regionale, provinciale of landelijke organisaties op het gebied van (pop)cultuur en onderwijs;

m. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

2.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

2.4 De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.5 De stichting zal zich bij het verwezenlijken van haar doel laten leiden door de Principes en Best Practice-bepalingen van de Governance Code, die geldt voor de cultuursector, zoals deze thans of in de toekomst zullen luiden.

Artikel 3

Bestuur

3.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zinbepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3.2 Bestuursleden (met uitzondering van de eerste bestuursleden, die bij deze akte worden benoemd) worden benoemd door het bestuur krachtens een besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. De benoeming van één bestuurslid geschiedt uit een bindende voordracht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de onverenigbaarheden, als bedoeld in lid 11 van dit artikel, en het door het bestuur opgestelde profiel als bedoeld in lid 3 van dit artikel. Tot het opmaken van deze voordracht is het College van Bestuur van het Friesland College bevoegd. Een op voordracht van het College van Bestuur van het Friesland College benoemd lid van het bestuur vervult zijn taak zonder mandaat van het College van Bestuur van het Friesland College en onafhankelijk van bij de stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen.
Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van het bestuur van de stichting te nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Indien de door het College van Bestuur van het Friesland College voorgedragen persoon naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan het door het bestuur opgestelde profiel als bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt het College van Bestuur van het Friesland College in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot een

lid van het bestuur dat op voordracht van het College van Bestuur van het Friesland College is benoemd, stelt het bestuur van de stichting het College van Bestuur van het Friesland College onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door het College van Bestuur van het Friesland College geen voordracht is opgesteld, besluit het bestuur van de stichting aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is het bestuur gerechtigd naar eigen inzicht een lid van het bestuur te benoemen ter vervulling van de vacature.

3.3 Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en voormelde gewenste deskundigheid, achtergrond en diversiteit (met bijzondere aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht) van de leden van het nieuwe bestuur. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door het bestuur maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.

3.4 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Onder een jaar wordt hier verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarvergaderingen. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij het bestuur bij de benoeming anders besluit. De leden van het bestuur zijn slechts eenmaal voor eenzelfde periode herbenoembaar, ook in het geval dat benoeming tussentijds heeft plaatsgevonden.

3.5 Een bestuurslid kan te allen tijde door de overige bestuursleden worden geschorst en ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens handelen in strijd met de statuten of wegens ingrijpende omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Het desbetreffende bestuurslid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. Het desbetreffende bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

3.6 De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien het bestuur niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan een maal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

3.7 Een bestuurslid defungeert:

a. door zijn overlijden;
b. doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door zijn vrijwillig aftreden;
d. door zijn ontslag door de rechtbank;
e. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
f. periodiek defungeren zonder herbenoeming;

g. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid 11 van de statuten(bestuursmodel).

3.8 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de desbetreffende vacature daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) nieuw(e) bestuurslid(bestuursleden), zulks met in achtneming van het recht om een bindende voordracht te doen, als bedoeld in lid 3, en na zowel het College van Bestuur van het Friesland College als het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden in de gelegenheid te hebben gesteld om een zienswijze op de te benoemen perso(o)n(en) te geven. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

3.9 Bij ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, niet zijnde alle bestuursleden of het enige (overgebleven) bestuurslid, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige (overgebleven) bestuurslid wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), is of wordt aangewezen.

3.10 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten en een nader door het bestuur vast te stellen doch niet bovenmatig vacatiegeld. De vergoedingen aan de bestuursleden worden in de jaarstukken zichtbaar gemaakt en toegelicht.

3.11 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de functie van directielid of werknemer (waar onder begrepen personen met wie korter dan een jaar voor benoeming een dienstverband met de stichting heeft bestaan) van de stichting.
Bestuursleden kunnen voortsbehoudens ontheffing door het bestuur - geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

3.12 De bestuursleden doen opgave aan het bestuur van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurslid dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende bestuurslid - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.

Artikel 4

Taak en bevoegdheden

4.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur richt zich op het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie(s) en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders).

4.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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 en ook niet tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen, mits een dergelijk besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde

van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

4.3 Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden voor besluiten tot het aangaan of verbreken van een langjarige samenwerkingsrelatie (waaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenwerkingsrelatie met het Friesland College).

4.4 Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

4.5 Het bestuur stelt de volgende plannen vast en herziet deze zo nodig:
a. een jaarlijks activiteitenplan met de daarbij behorende begroting;
b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan met de daarbij behorende meer jarenbegroting;
c. een plan inzake de professionalisering van het personeelsbeleid alsmede het kwaliteitsbeleid van de stichting;
d. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
e. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

4.6 Het bestuur stelt een programmaraad in, die als taak heeft te adviseren over de inhoudelijke programmering van de stichting en andere poppodia in de stad. In deze programmaraad nemen op uitnodiging van het bestuur vertegenwoordigers van de verschillende instellingen op het terrein van de popcultuur die actief zijn in Leeuwarden en de omgeving zitting. Nadere regels over de samenstelling, de besluitvorming en de werkwijze van de programmaraad worden door het bestuur vastgesteld in een reglement.

Artikel 5

Voorzitter. secretaris en penningmeester

5.1 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

5.2 Het bestuur benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een penningmeester en een secretaris van het bestuur en treft een regeling voor hun vervanging.

Artikel 6

Vertegenwoordiging

6.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Een bestuurslid kan door het bestuur een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzingen welke in die volmacht zijn opgenomen.

6.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 7

Bestuursvergaderingen

7.1 Het bestuur vergadert telkenmale wanneer een van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht.

7.2 Een stemgerechtigd bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander stemgerechtigd

bestuurslid. Een bestuurslid kan ter vergadering ten hoogste een ander lid vertegenwoordigen. Toegang tot de bestuursvergadering hebben de bestuursleden die niet geschorst zijn. Een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergadering waarin het besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.

7.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

7.4 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen.

7.5 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

7.6 Het bestuur vergadert tezamen met de directie zo dikwijls het bestuur of de directie dat nodig acht.

Artikel 8

Besluitvorming

8.1 In het bestuur heeft iedere bestuurder, voor zover hij niet is geschorst, één stem.

8.2 Alle besluiten van het bestuur worden, voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

8.3 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

8.4 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle stemgerechtigde bestuurders.

8.5 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering een maal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan is onverminderd het bepaalde in de volgende zin – het voorstel verworpen.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming en/of loting.

8.6. a. Staken de stemmen omtrent zaken dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, te houden binnen drie weken na de eerdere vergadering, waarin het te nemen besluit opnieuw aan de orde komt, staken de stemmen dan opnieuw dan wordt de beslissing over desbetreffende zaak voorgelegd aan drie deskundigen.

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

b. De deskundigen worden door de bestuursleden in onderling overleg benoemd. Vindt de benoeming niet binnen twee weken nadat de stemmen staakten plaats, dan zal de benoeming van twee deskundigen geschieden door de in het hoofd van deze akte genoemde notaris, dan wel diens waarnemer respectievelijk ambtsopvolger, op verzoek van één of meer bestuursleden. De beide aldus benoemden zullen in onderling overleg binnen drie weken na de benoeming van de laatste van hen beiden de derde deskundige aanwijzen.
Bij gebreke van overeenstemming tussen hen binnen gemelde termijn zal de derde deskundige, op verzoek van de meest gerede van de beide benoemde deskundigen, worden benoemd door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting kantoor houdt.
c. De deskundigen zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden, andere gegevensdragers en correspondentie van de stichting.
d. De personen die deel uitmaken van de organen van de stichting zullen aan de deskundigen alle door hen verlangde inlichtingen verstrekken.
e. De deskundigen dienen bij het nemen van hun beslissing rekening te houden met de belangen en de doelstelling van de stichting.
f. De deskundigen zijn gehouden om binnen een redelijke termijn hun beslissing aan het bestuur van de stichting mede te delen, welke beslissing alsdan geldt als een beslissing van het bestuur.
g. In afwijking van het bepaalde onder a, zal de beslissing door één deskundige worden genomen, indien daartoe in de vergadering van het bestuur waarin de stemmen staken met algemene stemmen wordt besloten en tevens met algemene stemmen die deskundige wordt aangewezen, dan wel wordt voorzien in de wijze van benoeming van die deskundige.

8.7 Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft.

8.8. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van het bestuur (en als het de voorzitter betreft aan de vicevoorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie. Het bestuur besluit, buiten aanwezigheid van het betreffende lid, of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

Artikel 9

Directie

9.1 De stichting kent een directie die is belast met de voorbereiding van besluiten van het bestuur en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten van het bestuur.

9.2 De directie bestaat uit een of meer leden. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door het bestuur.

9.3 Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.

9.4 Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 3 benoemd door het bestuur.

9.5 Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast.

9.6 Iedere directeur kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn Het betrokken directielid

wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Artikel 10

Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

10.1 De directie is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid die moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.

10.2 Het bestuur stelt regels op omtrent de overige taken en bevoegdheden van de directie (mede in relatie tot de taken en bevoegdheden van het bestuur) evenals richtlijnen voor de werkwijze en de besluitvorming van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan het bestuur alsmede een onderlinge taakverdeling binnen de directie, waarin opgenomen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een directiereglement.

10.3 Iedere directeur, voor zover hij niet is geschorst, heeft in een vergadering van de directie één stem. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde directieleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt doormiddel van schriftelijke verklaringen van alle stemgerechtigde directieleden.

10.4 De directie bereidt de volgende plannen voor wanneer het bestuur daar om vraagt en herziet deze zo nodig:

a. een jaarlijks activiteitenplan met de daarbij behorende begroting;
b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan met de daarbij behorende meerjarenbegroting;
c. een plan inzake de professionalisering van het personeelsbeleid alsmede het kwaliteitsbeleid van de stichting;
d. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
e. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

Artikel 11

Boekjaar en jaarrekening

11.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

11.2 De directie 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 voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

11.3 Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op.

11.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting.
In het in artikel 4 lid 5 en 10 lid 2 genoemde reglement kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.

11.5 De jaarstukken worden gecontroleerd door een door het bestuur benoemde externe accountant, die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.
De accountant bespreekt zijn verslag in een vergadering van het bestuur.

De benoeming van de externe accountant geldt voor de wettelijk maximaal toegestane termijn.

11.6 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

11.7 Het bestuur stelt de jaarrekening vast doch niet zolang niet met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld.

11.8 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

11.9 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

Artikel 12

Statutenwijziging

12.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten (bestuursmodel) te wijzigen. Een wijziging van het bestuursmodel alsmede een wijziging van artikel 2, artikel 4 lid 3 en dit lid behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden.

12.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet ten minste twee derden van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

12.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.

12.4 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 13

Ontbinding en vereffening

13.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

13.2 Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 12 leden 1 en 2 van de statuten (bestuursmodel) van overeenkomstige toepassing.

13.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.

13.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

13.5 Een overschot dient door de vereffenaars besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

13.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

13.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14

Conflictenregeling

Geschillen tussen de directie en het bestuur, niet zijnde een arbeidsconflict, worden beslecht door het bestuur. Na het ontstaan van een geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zo nodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van het bestuur in geroepen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt de directie in de gelegenheid gesteld om in een speciale vergadering van het bestuur te worden gehoord, waarna het bestuur met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit zal nemen over het geschil.

Artikel 15

Aansprakelijkheidsverzekering

De stichting sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de bestuurdersleden en de leden van de directie, op voorwaarden die de directie aanvaardbaar acht en na goedkeuring van het bestuur.

Artikel 16

Slotbepaling

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

16.2 Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot onderwerpen waarvan het bestuur nadere regeling wenselijk acht. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. Een besluit van het bestuur tot vaststelling of wijziging van een reglement behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

16.3 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Ten aanzien van het bepaalde in deze statuten geldt dat aan de eis van schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de stichting ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.

INVOERING RAAD VAN TOEZICHT MODEL

Zodra het bestuur daartoe - onder gelijktijdige benoeming door het bestuur van een bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht - zal hebben besloten en dit besluit zal hebben neergelegd bij het handelsregister gelden voor de stichting de volgende:

STATUTEN (raad van toezicht model)

Artikel 1

Naam en zetel

1.1. De naam van de stichting is: **Stichting Popcultuur Neushoorn**".

1.2 De stichting heeft haarzetel in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 2

Doel en vermogen

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

2.1 De stichting heeft ten doel het (doen) in stand houden en het (doen) exploiteren van het centrum voor popcultuur "Het Harmoniekwartier" in Leeuwarden, en het daarmee in samenwerking met anderen bieden van een verbindende en inspirerende plek waar popliefhebbers, culturele organisaties, individuele kunstbeoefenaars, onderwijs en publiek elkaar ontmoeten om te leren, te experimenteren en om popcultuur te beleven.

2.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

a. het (doen)bieden van een brede pop programmering: van mainstream tot niche, van popmuziek tot popliteratuur;
b. het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig programma;
c. het bieden van een 'brûsplak' voor nieuwe ideeën en initiatieven;
d. het zijn van een broedplaats en aanjager voor vernieuwende festivals;
e. het stimuleren en ondersteunen van nieuwe (pop)cultuur initiatieven in Leeuwarden;
f. het leveren van een belangrijke bijdrage aan het versterken van de levendigheid in de stad Leeuwarden;
g. het (doen)exploiteren van een horeca faciliteit;
h. het mede of doen realiseren van de onderwijsvisie van het Friesland College, onder andere door het bieden van leer- en ervaringswerkplekken;
i. het zijn van een ontmoetingsplek voor zowel popartiesten, producenten, kopers, financiers, studenten van onder meer het Friesland College als algemeen publiek;
j. het organiseren van ondersteunende, informerende en educatieve activiteiten voor popartiesten, aanstormend talent, studenten van onder meer het Friesland College, andere direct betrokkenen en het algemene publiek;
k. het houden van belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee, het financieren daarvan (in welke vorm dan ook) alsmede het besturen daarvan respectievelijk het houden van toezicht daarop, een en ander voor zover een dergelijke participatie, samenwerking of financiering dienstbaar is aan de verwezenlijking van het doel van de stichting;
l. het samenwerken met andere culturele instellingen in Leeuwarden, met het Friesland College, met de gemeente Leeuwarden, andere overheden zoals de provincie Friesland en andere regionale, provinciale of landelijke organisaties op het gebied van (pop)cultuur en onderwijs;
m. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

2.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

2.4 De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.5 De stichting zal zich bij het verwezenlijken van haar doel laten leiden door de Principes en Best Practice-bepalingen van de Governance Code, die geldt voor de cultuursector, zoals deze thans of in de toekomst zullen luiden.

Artikel 3

Organen

De stichting kent als organen:

a. het bestuur;
b. de Raad van Toezicht (de Raad).

Artikel 4

Bestuur, samenstelling, benoeming en ontslag, nevenfuncties

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

4.1 Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit één bestuurder.

4.2 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de functie van bestuurder, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van Toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.

4.3 De bestuurder kan - behoudens ontheffing door de Raad van Toezicht geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

4.4 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder krachtens een besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot schorsing dat niet binnen drie maanden nadien wordt gevolgd door een besluit tot ontslag vervalt dientengevolge.

4.5 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht.

4.6 Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wordt in het bestuur voor zien door de Raad van Toezicht die daartoe zo spoedig mogelijk een of meerdere personen aanwijst buitende eigen raad.

4.7 De bestuurder doet opgave van zijn nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. De bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichtingen een andere rechtspersoon of onderneming waarmee hij - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.

4.8 De bestuurder defungeert door:

a. overlijden;
b. schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Toezicht;
c. ontslag door de Raad van Toezicht;
d. het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen;
e. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de stichting;
f. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 4 lid 3 van deze statuten;
g. door ontslag door de rechtbank.

Artikel 5

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

5.1 Aan de bestuurder komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet bij deze statuten of de wet zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht.

5.2 De bestuurder is bevoegd, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 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 derde verbindt. De Raad vanToezicht kan een besluit tot goedkeuring slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

5.3 Een nadere regeling van de werkwijze en besluitvorming van de bestuurder waarin begrepen de informatievoorziening aan de Raad van-Toezicht kan

plaatsvinden bij bestuursreglement; het bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

5.4 Onverminderd het in lid 5 bepaalde wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de bestuurder.

5.5 Indien tegenstrijdig belang bestaat tussen de stichting en de bestuurder, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door een daartoe door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon. De bestuurder zal bij een mogelijk tegenstrijdig belang de (voorzitter van) de Raad van Toezicht terstond informeren.

5.6 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de bestuurder omtrent:

a. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking of fusie met andere rechtspersonen, indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is;
b. de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de stichting;
c. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een reeds lopende kredietfaciliteit;
d. het voeren van juridische processen, met zijnde incassoprocessen, processen voor de voorzieningenrechter; of processen inzake arbeidsrechtelijke geschillen;
e. de (langjarige) strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
f. de financiering en bijbehorende risicobeheersing van de (langjarige) strategie van de stichting;
g. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers;
h. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
i. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
j. de plannen zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel;
k. fundamentele wijzigingen in de bedrijfseconomische, financiële en/of juridische grondslag van de stichting;
l. overschrijdingen van de voor enig jaar vastgestelde begroting boven een door de Raad van Toezicht nader vast te stellen limiet.

5.7 De bestuurder stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

a. een jaarlijks activiteitenplan met de daarbij behorende begroting;
b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan met de daarbij behorende meerjarenbegroting;
c. een plan inzake de professionalisering van het personeelsbeleid alsmede het kwaliteitsbeleid van de stichting;
d. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
e. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht te bepalen.

5.8. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten van de bestuurder, dan die genoemd in lid 6 van dit artikel, aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de bestuurder te worden meegedeeld.

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

5.9 De raad van Toezicht kan een besluit tot goedkeuring van een voorgenomen besluit van het bestuur, als bedoeld in dit artikel, slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan.

5.10 Het bestuur stelt een programmaraad in, die als taak heeft te adviseren over de inhoudelijke programmering van de stichting en andere poppodia in de stad. In deze programmaraad nemen op uitnodiging van het bestuur vertegenwoordigers van de verschillende instellingen op het terrein van de popcultuur die actief zijn in Leeuwarden en de omgeving zitting.
Nadere regels over de samenstelling, de besluitvorming en de werkwijze van de programmaraad worden door het bestuur vastgesteld in een reglement.

Artikel 6

Raad van Toezicht

6.1 De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf.

6.2 De leden van de Raad van Toezicht (met uitzondering van de eerste leden, die bij deze akte worden benoemd) worden, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, benoemd door de Raad van Toezicht krachtens een besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Bij de benoeming van zijn leden neemt de Raad van Toezicht in acht de rechten die dienaangaande zijn toegekend aan de aan de stichting verbonden Personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad, krachtens de op de stichting toepasselijke Collectieve Arbeidsovereenkomst.
Voorts geldt dat de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht geschiedt uit een bindende voordracht. De voordracht geschiedt met in achtneming van de onverenigbaarheden, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, en het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van deze voordracht is het College van Bestuur van het Friesland College bevoegd. Een op voordracht van het College van Bestuur van het Friesland College benoemd lid van de Raad van Toezicht vervult zijn taak zonder mandaat van het College van Bestuur van het Friesland College en onafhankelijk van bij de stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen.
Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de Raad van Toezicht te nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Indien de door het College van Bestuur van het Friesland College voorgedragen persoon naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet voldoet aan het door het bestuur opgestelde profiel als bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt het College van Bestuur van het Friesland College in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.

Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot een lid van de Raad van Toezicht — dat op voordracht van het College van Bestuur van het Friesland College is ——— benoemd, stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur van het Friesland — College onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met ——— inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. ——— Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling ——— door het College van Bestuur van het Friesland College geen voordracht is ——— opgesteld, besluit de Raad van Toezicht aan de opgemaakte voordracht het ——— bindend karakter te ontnemen, dan is de Raad van Toezicht gerechtigd naar ——— eigen inzicht een lid van de Raad van Toezicht te benoemen ter vervulling van de — vacature. ———

6.3 Niet tot lid van de Raad van Toezicht kunnen worden benoemd: ———

- werknemers van de stichting; personen met wie korter dan een jaar voor ——— benoeming een dienstverband met de stichting heeft bestaan; ———
- bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die pleegt — betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de ——— werknemers van de stichting; ———
- personen die als vrijwilliger binnen de stichting werkzaam zijn; ———
- personen die, naar het oordeel van de Raad van Toezicht, belang hebben bij — de levering van goederen of diensten aan de stichting; ———
- bestuurders of werknemers van overheidsinstellingen die, naar het oordeel ——— van de Raad van Toezicht, door regelgeving, subsidies of anderszins invloed — hebben op het beleid van de stichting. ———

6.4 De Raad van Toezicht streeft bij benoeming van zijn leden een samenstelling na — waarin de benodigde deskundigheden op het gebied van bedrijfsvoering, ——— overheidsbeleid, het recht, (pop)cultuur en onderwijs aanwezig zijn. De raad van — toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening — houdend met de aard van de stichting haar activiteiten en voormelde gewenste — deskundigheid, achtergrond en diversiteit (met bijzondere aandacht voor leeftijd, — etnische achtergronden geslacht) van de leden van de Raad van Toezicht. Deze — profielschets vermeldt dat de Raad van Toezicht slechts in minderheid mag ——— bestaan uit voormalig bestuurders of andere beleidsbepalende functionarissen — van de stichting. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de ——— stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van ——— Toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. ——— Vacatures in de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt. ———

6.5 De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden — af volgens een door de Raad op te maken rooster van aftreden. Wie in een ——— tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de ——— plaats van zijn voorganger in, tenzij de Raad bij de benoeming anders besluit. De — leden van de Raad zijn slechts eenmaal herbenoembaar, ook in het geval dat ——— benoeming tussentijds heeft plaatsgevonden. ———

6.6 De Raad van Toezicht kan te allen tijde een lid van de Raad van Toezicht ——— schorsen en ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere ——— gewichtige redenen, wegens handelen in strijd met de statuten of wegens ——— ingrijpende omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid ——— redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Ter zake van schorsing, — handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit de Raad van ——— Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte ——— stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van —

Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

6.7 De schorsing van een lid van de Raad van Toezicht vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

6.8 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:

a. overlijden;
b. door zijn vrijwillig aftreden;
c. door zijn ontslag door de rechtbank;
d. ontslag door de Raad van Toezicht;
e. periodiek defungeren zonder herbenoeming;
f. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
g. zodra een van de onverenigbaarheden van de leden 3 en 4 van dit artikel zich voor doet.

6.9 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden, passend bij het karakter van de organisatie, wettelijke voorschriften en subsidievoorwaarden, alsmede een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Nadere regelingen hieromtrent worden vastgesteld bij besluit van de Raad.

6.10 Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de bestuurder met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de Raad van Toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe Raad van Toezicht zullen nemen.

Artikel 7

Taak en bevoegdheden

7.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie(s). Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak laat de Raad zich leiden door het (pop)culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie. De Raad richt zich op het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie(s) en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door deskundigen.

7.2 De Raad of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad kan zich daarbij doen bijstaan door één of

meer deskundigen, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

7.3 De bestuurder verschaft de Raad tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

7.4 De werkzaamheden van de Raad van Toezicht en al hetgeen zijn functioneren alsmede de evaluatie daarvan betreft, worden nader geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht vast te stellen door de Raad van Toezicht, nadat de Raad van Toezicht hierover voorafgaand advies heeft gevraagd aan de bestuurder.

7.5 De leden van de Raad van Toezicht doen opgave aan de overige leden van de Raad van Toezicht van hun nevenfuncties, waaronder - doch niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviesfuncties. Indien en voor zover hier sprake is, dient een lid van de Raad van Toezicht melding te doen aan de overige leden van de Raad van Toezicht van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid - direct of indirect - persoonlijk is betrokken.

Artikel 8

Vergaderingen en besluitvorming

8.1 De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

8.2 De Raad vergadert zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht, doch minimaal twee maal per jaar. De oproepingen ter vergadering geschieden schriftelijk door de bestuurder of de voorzitter, daartoe gelijkelijk bevoegd, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

8.3 Bij de oproeping worden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen vermeld.

8.4 Zolang in een vergadering alle in functie zijnde Raadsleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

8.5 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Wordt ook aldus niet in het voorzitterschap voorzien dan wijst de Raad zelf haar voorzitter aan.

8.6 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter aangezocht notulist.

8.7 De Raad kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad kan zich ter vergadering door een mederaadslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter veroordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een Raadslid kan daarbij slechts voor één een mederaadslid als gevolmachtigde optreden.

8.8 De Raad kan, met kennisgeving aan de bestuurder, ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Raadsleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen in functie zijnd lid van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

8.9 Ieder Raadslid, voor zover niet geschorst, heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle Raadsbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

8.10 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan.

8.11 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde Vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan is - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming en/of loting.

8.12 a. Staken de stemmen omtrent zaken dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, te houden binnen drie weken na de eerdere vergadering, waarin het te nemen besluit opnieuw aan de orde komt, staken de stemmen dan opnieuw dan wordt de beslissing over desbetreffende zaak voorgelegd aan drie deskundigen.

b. De deskundigen worden door de Raadsleden in onderling overleg benoemd. Vindt de benoeming niet binnen twee weken nadat de stemmen staakten plaats, dan zal de benoeming van twee deskundigen geschieden door de in het hoofd van deze akte genoemde notaris, dan wel diens waarnemer respectievelijk ambtsopvolger, op verzoek van een of meer Raadsleden. De beide aldus benoemden zullen in onderling overleg binnen drie weken na de benoeming van de laatste van hen beidende derde deskundige aanwijzen. Bij gebreke van overeenstemming tussen hen binnen gemelde termijn zal de derde deskundige, op verzoek van de meest gerede van de beide benoemde deskundigen, worden benoemd door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting kantoor houdt.

c. De deskundigen zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden, andere gegevensdragers en correspondentie van de stichting.

d. De personen die deel uitmaken van de organen van de stichting zullen aan de deskundigen alle door hen verlangde inlichtingen verstrekken.

e. De deskundigen dienen bij het nemen van hun beslissing rekening te houden met de belangen en de doelstelling van de stichting.

f. De deskundigen zijn gehouden om binnen een redelijke termijn hun beslissing aan het bestuur van de stichting mede te delen, welke beslissing alsdan geldt als een beslissing van de Raad van Toezicht.

g. In afwijking van het bepaalde onder a, zal de beslissing door een deskundige worden genomen, indien daartoe in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de stemmen staken met algemene stemmen wordt besloten en tevens met algemene stemmen die deskundige wordt aangewezen, dan wel wordt voorzien in de wijze van benoeming van die deskundige.

8.13 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

8.14 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

8.15. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen.

8.16 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft. Indien de Raad van Toezicht een besluit moet nemen over een onderwerp of transactie waarbij een lid van de Raad van Toezicht, als voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris, betrokken was, neemt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en de besluitvorming hierover.

8.17 Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad (en als het de voorzitter betreft aan de vice-voorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit, buiten aanwezigheid van het betreffende lid, of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

Artikel 9

Boekjaar en jaarrekening

9.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

9.2 De bestuurder is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle betreffende werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voorvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en ander gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

9.3 De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van de stichting op te maken.

9.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting.
In het in artikel 5 lid 3 en 7 lid 4 genoemde reglement kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.

9.5 De jaarstukken worden gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht benoemde externe accountant, die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht en/of diens auditcommissie. De accountant bespreekt zijn verslag in een vergadering van de Raad van Toezicht en/of de auditcommissie. De benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar.

9.6 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Raad van Toezicht doch niet zolang niet met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder en door de leden van de Raad van Toezicht, ontbreekt de handtekening van één hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daar van melding gemaakt.

9.7 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaald in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

9.8 De bestuurder is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

Artikel 10

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

Statutenwijziging

10.1 De statuten kunnen worden gewijzigd krachtens besluit van de Raad van Toezicht, met tenminste twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wijziging van het bepaalde in artikel 6 lid 2 is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Bestuur van het Friesland College.

10.2 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Raadsleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

10.3 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het verlijden van die akte is zowel de bestuurder als ieder lid van de Raad van Toezicht bevoegd.

10.4 De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister waar de stichting op grond van de wet is ingeschreven.

Artikel 11

Ontbinding en vereffening

11.1 Het Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daar toe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 lid 1 en 2 van toepassing.

11.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: in liquidatie.

11.3 De vereffening geschiedt door de bestuurder tenzij de Raad van Toezicht andere vereffenaars benoemt.

11.4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 10 lid 4.

11.5 Gedurende de vereffening blijvende bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

11.6 Een overschot dient door de vereffenaars besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling

11.7 De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende door de wet voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening berusten onder de jongste vereffenaar of een anderen door de vereffenaar(s) aangewezen persoon.

Artikel 12

Conflictenregeling

Geschillen tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht, niet zijnde een arbeidsconflict, worden beslecht door de Raad van Toezicht. Na het ontstaan van een geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zo nodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht ingeroepen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt de bestuurder in de gelegenheid gesteld om in een speciale vergadering van de Raad van Toezicht te worden gehoord, waarna de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit zal nemen over het geschil.

Artikel 13

NOTARISKANTOOR
mirjam bos

Aansprakelijkheidsverzekering

De stichting sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht, op voorwaarden die de bestuurder aanvaardbaar acht en na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 14

Slotbepalingen

14.1 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de bestuurder, na overleg met de Raad van Toezicht.

14.2 De bestuurder is bevoegd reglementen vast te stellen, met uitzondering van het reglement, als bedoeld in artikel 5 lid 3, met betrekking tot onderwerpen waarvan de bestuurder nadere regeling wenselijk acht. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten en behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

14.3 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hier aan door de stichting ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.

WAARVAN AKTE is verleden te Grou op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

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

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om achttien uur en vijftig minuten.

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr. M.N. Bos
NOTARIS IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN
JE MAINTIENDRAI

