

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN

STICHTING MONUMENTENWACHT NOORD EN OOST NEDERLAND

per vier en twintig februari tweeduizend elf (24-02-2011), verleden voor
mr. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen.

DOEL

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

1. het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen, onder meer door:
 - a. het doen uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspectie van een zo groot mogelijk aantal cultuurhistorische bouwwerken en het eventueel doen verrichten van kleine herstelwerkzaamheden;
 - b. het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen van algemene aard aan het provinciaal bestuur en aan derden en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het provinciaal monumentenbeleid in de regio's Fryslân en Drenthe;
 - c. het verzorgen van publiciteit en "public relations" met betrekking tot de monumentenwacht in de provincies;
 - d. de stichting beoogt niet het maken van winst;
2. het bestuur voeren over andere organisaties die zich bezig houden met het doel zoals onder 1. is vermeld en aanverwante werkzaamheden;
3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

DIRECTEUR: WIJZE VAN BENOEMEN

Artikel 3

1. De directie van de stichting wordt gevormd door één door de raad van toezicht te benoemen directeur.
2. De raad van toezicht is bevoegd de directeur te schorsen of te ontslaan. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. Het streven is ernaar de directeur te benoemen voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval de directeur om welke reden komt te ontbreken en niet direct in een vacature kan worden voorzien, dan wel in geval van belet of ontstentenis van de directeur neemt de raad van toezicht het bestuur tijdelijk op zich zolang als dit nodig is om in een vacature te voorzien.
5. De taak en werkwijze van de directeur worden nader omschreven in een directie-reglement.
6. De arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door de raad van toezicht.

DIRECTEUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4

1. De directeur is belast met het besturen van de stichting, als omschreven in een door de raad van toezicht goedgekeurd beleidsplan. Dit houdt onder meer in dat de directeur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directeur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle daarvoor benodigde informatie. De directeur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De directeur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.
2. De directeur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen (tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht).
3. De directeur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt (tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht).
4. De volgende besluiten zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht:
 1. vaststellen van de strategie, waaronder begrepen het zakelijke beleid dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 2. de financiering van de strategie;
 3. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 4. het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 5. het jaarverslag en de jaarrekening;
 6. het benoemen van de accountant als bedoeld in artikel 10 lid 3;
 7. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden;
 8. rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de aan- of verkoop van registergoederen die een bepaald bedrag te boven gaan;
 9. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers;
 10. het aanvaarden van nevenfuncties door de directie.
5. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten worden omschreven in het directiereglement.

DIRECTEUR EN RAAD VAN TOEZICHT: GECOMBINEERDE VERGADERING

Artikel 5

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een gecombineerde vergadering (de jaarvergadering) gehouden in Noord-Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. In deze vergadering komen in elk geval aan de orde de vaststelling van de balans (zie ook artikel 10) en de staat van baten en lasten, alsmede de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer de directeur daartoe de oproeping doet.

3. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
4. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. De gecombineerde vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.
6. De gecombineerde vergadering wordt genotuleerd door een door de directeur aan te wijzen persoon.

DIRECTEUR: DEFUNGEREN

Artikel 6

De directeur defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag verleend door de raad van toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door zijn toetreding tot de raad van toezicht.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. De directeur vertegenwoordigt de stichting. De stichting kan daarnaast worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht. Indien de directeur een strijdig belang heeft met de stichting wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht.
2. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.

RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING EN TAAK

Artikel 8

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de instelling betrokkenen. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd op basis van een profiel, dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld gehoord hebbende de directeur. In dit profiel zal ten minste zijn vastgesteld dat ten minste twee leden afkomstig zijn uit Fryslân en ten minste twee leden uit Drenthe. Deze aldus vier gekozen leden benoemen in onderling overleg een vijfde onafhankelijk lid die de functie van voorzitter zal vervullen. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een vicevoorzitter en een secretaris aan.
4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling van de door de raad van toezicht vastgestelde profielen voor de raad als geheel en van de leden van de raad afzonderlijk. Bij werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht worden in elk geval de volgende regels gevolgd:
 - Er wordt een profielschets opgesteld voor de desbetreffende vacature;

- Er worden afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie: de stappen die gezet worden en wie wat doet;
5. Niet in aanmerking voor benoeming komen personen, die:
 - a. directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben;
 - b. in dienst van de stichting zijn dan wel hun levenspartner zijn;
 - c. directeur van de stichting zijn of oud-lid van de directie van de stichting zijn;
 - d. verwant, gehuwd of samenwonend zijn met een zittend lid van de raad van toezicht of de directeur;
 - e. belast zijn met of mede uitvoering geven aan het overheidstoezicht op de stichting.
 6. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is terstond herbenoembaar, doch slechts één maal. Herbenoeming kan geschieden na evaluatie van het functioneren van het aftredende lid. Een lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Indien een lid van de raad van toezicht in het verleden lid is geweest van het bestuur van een of meer dochterstichtingen van deze stichting is herbenoeming van dit lid -in tegenstelling tot het hiervoor in dit lid bepaalde- niet mogelijk.
 7. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de raad van toezicht als volledig samengesteld, ook indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden de zeven daalt, met dien verstande dat de raad van toezicht gehouden is onverwijld in de vacature(s) te voorzien.
 8. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform het in lid 5 van dit artikel bepaalde;
 - b. door overlijden;
 - c. door aftreden, al dan niet volgens het bedoelde rooster;
 - d. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen;
 - e. door ontslag door de raad van toezicht; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee / derde van het aantal door de overige leden van de raad van toezicht uitgebrachte stemmen.
 - f. door zijn benoeming tot directeur;
 9. De raad van toezicht komt ten minste vier maal per jaar gecombineerd bijeen met de directeur en ten minste een maal zonder de directeur.
 10. Indien de raad van toezicht dit nodig acht kan de raad van toezicht een of meer adviescommissies instellen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de samenstelling worden bij reglement vastgesteld.

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING

Artikel 9

1. De raad van toezicht besluit met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders is bepaald.
2. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging dient schriftelijk te worden verleend.
3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de raad van toezicht.

4. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk of per email omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter en secretaris bij de notulen wordt gevoegd.
5. Van een besluit van de raad van toezicht blijkt binnen de stichting genoegzaam door de handtekening van de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directeur 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. De directeur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen in de gecombineerde vergadering als omschreven in artikel 5. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de directeur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de directeur.
4. De raad van toezicht is bevoegd de directeur décharge te verlenen voor zijn bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. De directeur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te (doen) bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

REGLEMENTEN

Artikel 11

Reglement directeur (directiereglement)

1. De raad van toezicht stelt een directiereglement vast waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van toezicht (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen.

Reglement raad van toezicht

1. De raad van toezicht is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van toezicht (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee weken maar niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Zowel de directeur als ook ieder afzonderlijk handelend lid van de raad van toezicht is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De directeur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als omschreven in artikel 12.
2. Indien de raad van toezicht besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Dit liquidatiesaldo wordt zoveel mogelijk besteed conform het doel van de stichting. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de directie, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

1. De directeur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn toegekend.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend negen (31-12-2009).