



## STATUTENWIJZIGING STICHTING

45142JV/LS

Heden, achttien december tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Marc - Léon van Dijk, notaris te Oud-Beijerland: -----

1. de heer Victor Jozef Thissen, geboren te Roermond op elf maart ----- negentienhonderd drie en zestig (11-03-1963), wonende te 2611 NM Delft, Verwersdijk 164, zich legitimerende met rijbewijs, nummer: 4799237308, --- ongehuwd en niet geregistreerd als partner;-----
2. de heer mr. Maarten Johannes Toet, geboren te 's-Gravenhage op drie ---- maart negentienhonderd twee en vijftig (03-03-1952), wonende te 3262 EH Oud-Beijerland, Houtmanstraat 38, zich legitimerende met paspoort, ----- nummer: NR370J8K9, gehuwd;-----

handelend als gevolmachtigden van het bestuur van de stichting: **Stichting** ---- **Openbare Bibliotheek Spijkenisse**, gevestigd te Gemeente Spijkenisse, ----- feitelijk gevestigd te 3201 CZ Spijkenisse, Markt 40, ingeschreven in het ----- handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 41141195, en -- als zodanig bevoegd deze stichting, hierna te noemen: *de stichting*, te ----- vertegenwoordigen. -----

De verschenen personen, handelend als gemeld, gaven te kennen:-----

- bij akte op elf september negentienhonderd negen en zestig (11-09-1969) -- verleden voor G. van den Berg, destijds notaris te Zuidland, is de stichting - opgericht;-----
  - bij akte, op zestien oktober tweeduizend acht (16-10-2008) verleden voor -- mr. R.C. Kammeraad, destijds notaris te Spijkenisse, zijn de statuten van --- de stichting laatstelijk gewijzigd;-----
  - het bestuur van de stichting heeft bij vergadering op veertien oktober ----- tweeduizend vijftien (14-10-2015) besloten tot algehele wijziging van de ---- statuten van de stichting;-----
  - bij genoemde bestuursvergadering werden de verschenen personen ----- gemachtigd om de akte van statutenwijziging te ondertekenen. -----
- Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht.-----

Ter uitvoering van voormeld besluit stellen de verschenen personen, handelend als gemeld, de statuten van de stichting vast, zodat deze, met inwerkingtreding per een januari tweeduizend zestien (01-01-2016), zullen luiden als volgt:-----

**"STATUTEN** -----

**HOOFDSTUK I**-----

**Artikel 1 - Begripsbepalingen**-----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

**college:** het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente ----- Nissewaard;-----

**directie:** het bestuur van de stichting;-----

**governancecode:** het geheel van regels en afspraken waardoor de ----- cultuursector zich verzekert van goed bestuur en toezicht;-----

**jaarrekening:** betekent met betrekking tot een boekjaar van de stichting, de --- balans en een staat van baten en lasten van de stichting over dat boekjaar;-----



**meerjarenbeleidsplan:** het beleidsplan betreffende de strategie van de stichting en het door de stichting ter zake te voeren beleid, over een periode van vier (4) jaren;

**Raad van Toezicht:** de Raad van Toezicht van de stichting;

**schriftelijk:** bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

## HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

### Artikel 2 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting Openbare Bibliotheek 'De Boekenberg'**.

In het maatschappelijk verkeer kan de stichting tevens gebruik maken van een naam die bestaat uit "de Bibliotheek" in combinatie met de naam van de gemeente waar de stichting activiteiten ontplooit of van de naam "de Boekenberg".

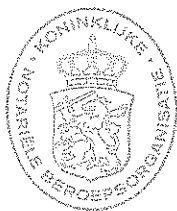
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Nissewaard.

### Artikel 3 - Doel

1. De stichting heeft ten doel: alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden, zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij.

2. De stichting tracht het in artikel 3 lid 1 genoemde doel te bereiken door:

- a. het ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbare bibliotheek, zoals bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliothekenvoorzieningen (Wsob), met een professionele bezetting en één of meerdere vestigingen in de gemeente Nissewaard alsmede, indien daartoe conform deze statuten wordt besloten, andere gemeenten;
- b. het opbouwen, beheren, ontsluiten, beschikbaar stellen en uitlenen van collecties, fysiek en/of digitaal, zowel voor individuele gebruikers als voor instellingen;
- c. het beheren van bijzondere collecties op het gebied van cultureel erfgoed en van collecties voor speciale doelgroepen, ook ten behoeve van derden;
- d. het bieden van gastvrije plekken voor het kennismaken met en uitwisselen van informatie, kennis en cultuur;
- e. het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor informatie, educatie, participatie en cultuurbeleving, zowel fysiek als digitaal;
- f. het bevorderen van het plezier in lezen en taal, het leven lang leren, het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, het wegwijs maken van burgers in de wereld van de digitale media en de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de bevolking van Nissewaard en andere gemeenten, zowel in de vestigingen van de bibliotheek als in partnerinstellingen;



- g. het samenwerken met bibliotheekorganisaties, organisaties op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied en het (lokale) bedrijfsleven om de dienstverlening aan het publiek te versterken en de rol van Nissewaard te ondersteunen.
3. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Nissewaard en andere gemeenten indien en voor zover met de stichting een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in die gemeenten.
4. Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.
5. Bij het verrichten van haar activiteiten streeft de stichting een maatschappelijk doel na.

#### **Artikel 4 – Vermogen**

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- financiële bijdragen van de Gemeente Nissewaard en andere gemeenten/opdrachtgevers;
- inkomsten van gebruikers van de bibliotheek;
- subsidies, giften en donaties;
- hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- andere baten.

### **HOOFDSTUK III. DIRECTIE**

#### **Artikel 5 - Directie**

De stichting wordt bestuurd door de directie, onder toezicht van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 6 – Directie: samenstelling en benoeming**

- De directie bestaat uit minstens één (1) natuurlijk persoon; deze kan ook aangewezen worden als de directeur-bestuurder.
- De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht met inachtneming van het verder in dit artikel 6 bepaalde. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- Tot de directie kunnen niet worden benoemd leden van de Raad van Toezicht of het college, tenzij de betreffende persoon uiterlijk per de ingang van de benoeming als lid van de directie aftreedt als lid van de Raad van Toezicht dan wel het college.
- Benoeming van de directie geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets, welke vóór vaststelling ter kennisneming door de Raad van Toezicht aan het college is overgelegd.
- De arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht in aansluiting op de CAO Openbare Bibliotheken.

#### **Artikel 7 – Directie: schorsing en defungeren**

- De directie kan te allen tijde worden geschorst door de Raad van Toezicht. De schorsing van de directie vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten



hoogste drie (3) maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum ----  
 waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. De ----  
 directie wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de ----  
 Raad van Toezicht waarin schorsing of verlenging daarvan aan de orde is, -  
 te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. ----

2. De directeur-bestuurder defungeert: -----
  - a. door zijn overlijden; -----
  - b. door zijn aftreden; -----
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of  
 verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in  
 de Faillissementswet; -----
  - d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing  
 waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet --  
 voorzien; -----
  - f. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht, met dien -----  
 verstande dat de directie in de gelegenheid wordt gesteld zich ten -----  
 overstaan van het college en de Raad van Toezicht te verantwoorden; -  
 daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman; -----
  - g. door het verstrijken van de duur van zijn zittingstermijn; -----
  - h. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de Raad van -----  
 Toezicht of het college. -----

**Artikel 8 - Directie: ontstentenis en belet**-----

Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder is de persoon die daartoe -  
 door de Raad van Toezicht is of wordt aangewezen, tijdelijk met het besturen --  
 van de stichting belast. -----

Gaat de Raad van Toezicht niet binnen twee (2) weken tot een zodanige -----  
 aanwijzing over dan kan (zolang de Raad van Toezicht daartoe niet een -----  
 persoon heeft aangewezen) het college, al dan niet op verzoek van één of meer  
 belanghebbende(n), een persoon aanwijzen die tijdelijk met het besturen van --  
 de stichting is belast. -----

**Artikel 9 - Directie: taak en bevoegdheden**-----

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het  
 besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de directie zich  
 naar het belang van de stichting en het belang van de samenleving in -----  
 Nissewaard en, indien van toepassing, andere gemeenten waar de stichting  
 activiteiten ontplooit. -----
2. De directie is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van -----  
 Toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ---  
 verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en 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 tot ----  
 vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. -----
3. Het functioneren van de directie wordt periodiek door de Raad van Toezicht  
 beoordeeld. -----

**Artikel 10 - Goedkeuring van besluiten van de directie**-----



1. Het besluit van de directie tot vaststellen van de begroting is onderworpen - aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
2. Goedkeuring van de begroting geldt tevens als goedkeuring van daarin ---- uitdrukkelijk voorziene besluiten en (rechts)handelingen voor zover deze de daar gestelde grenzen niet overschrijden zodat voor die besluiten of ----- (rechts)handelingen binnen de in de begroting gestelde grenzen dan geen - separate goedkeuring is vereist op grond van artikel 10 lid 3. -----
3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn ----- onderworpen de besluiten van de directie omtrent: -----
  - a. het wijzigen van de statuten van de stichting; -----
  - b. juridische fusie of splitsing van de stichting; -----
  - c. het ontbinden van de stichting; -----
  - d. aangifte van faillissement en de aanvraag van surséance van betaling; -
  - e. verandering van de identiteit of het karakter van de stichting of de ----- activiteiten van de stichting; -----
  - f. het aangaan van verplichtingen die de hoogte van (i) een bedrag van --- tien procent (10%) van de algemene reserves zoals deze blijkt uit de --- laatst vastgestelde jaarrekening van de stichting en (ii) en een nader ---- door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; -----
  - g. het aangaan van geldleningen tot een door de Raad van Toezicht nader te bepalen bedrag, doch daaronder niet begrepen het trekken van ----- gelden onder een eerder goedgekeurde faciliteit; -----
  - h. het aangaan of verbreken van samenwerkingsovereenkomsten of enige andere vorm van duurzame samenwerking met een andere ----- rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of door de stichting in stand gehouden ---- vestigingen van de bibliotheek; -----
  - i. het deelnemen in en besturen van andere rechtspersonen en ----- ondernemingen, dan wel de beëindiging daarvan; -----
  - j. beëindiging of overdracht van alle dan wel vrijwel alle activiteiten van de stichting; -----
  - k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal ---- werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
  - l. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren ---- opgestelde beleidsplannen, waaronder begrepen elk ----- meerjarenbeleidsplan en de hoofdlijnen van het financieel beleid; -----
  - m. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een ----- aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting; -----
  - n. het voeren van procedures, niet zijnde incasso procedures of ----- procedures in kort geding of procedures betreffende individuele ----- personeelsleden; -----
  - o. het openen en/of het sluiten van vestigingen/locaties; -----
  - p. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de - stichting verleend bankkrediet; -----
  - q. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag; -----



- r. (des)investeringen die van ingrijpende betekenis zijn voor de stichting; --
  - s. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; -----
  - t. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale ---  
procedures, met uitzondering van (i) het nemen van die -----  
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden en (ii) procedures in ---  
verband met of naar aanleiding van arbeidsovereenkomsten met of ----  
aanstellingen van individuele werknemers; -----
  - u. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of aanstellingen ----  
buiten de schalen van de collectieve arbeidsovereenkomst die op de ---  
stichting van toepassing is; -----
  - v. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van -----  
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen -----  
voortvloeien; -----
  - w. het aangaan van huurovereenkomsten boven een door de Raad van ---  
Toezicht vast te stellen bedrag. -----
4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten van de directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. -----
5. Voor de toepassing van de artikelen 10 lid 3 en 10 lid 4 geldt verder het ----  
volgende: -----
- a. met elkaar samenhangende transacties worden als één geheel -----  
beschouwd (en samengeteld), waarbij transacties met eenzelfde -----  
wederpartij binnen een aaneengesloten periode van twee (2) jaren als -  
samenhangend worden beschouwd; -----
  - b. met een besluit van de directie tot het aangaan van een handeling -----  
wordt gelijkgesteld een besluit van de directie tot het goedkeuren van --  
een besluit van enig orgaan van een andere rechtspersoon, indien -----  
laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring zou zijn onderworpen indien -  
het een besluit ten aanzien van de stichting zelf zou zijn geweest. -----
6. Het ontbreken van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde -----  
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet -  
aan. -----
7. De directie moet zich, indien deze zijn gegeven, gedragen naar de -----  
aanwijzingen, betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, -  
sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid door de Raad -  
van Toezicht. -----

#### **Artikel 11 – Directie: vertegenwoordiging**-----

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder. -----
- 2. De directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer ----  
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -----  
vertegenwoordigen. -----

#### **Artikel 12 - Directieteam**-----

De directeur-bestuurder zal zich laten bijstaan door een managementteam. De -  
taken en verantwoordelijkheden van de leden van het team en de -----  
besluitvorming daarbinnen zullen worden vastgelegd in een statuut, vast te ----  
stellen door de directie na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het -----  
directiestatuut mag niet strijdig zijn met de statuten. -----



### **Artikel 13 - Bevoegdheden college**

Het college is bevoegd - wanneer dat naar het oordeel van het college geboden is - de bevoegdheden te gebruiken die aan het college bij deze statuten zijn toegekend. De directie onderhoudt periodiek contact met het college en informeert het college op de wijze zoals in een -los van deze statuten vast te stellen- samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen.

### **HOOFDSTUK IV RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 14 - Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming, defungeren**

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Met betrekking tot de benoeming van de voorzitter overlegt de Raad van Toezicht met het college over de voorgenomen benoeming.
3. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
4. Iedere benoeming geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht worden beschreven, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. Personen in dienst bij de stichting en leden van het college kunnen geen lid van de Raad van Toezicht zijn. De profielschets wordt vooraf aan het college ter informatie voorgelegd.
5. De Raad van Toezicht wijst -uit haar midden- een secretaris aan.
6. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van maximaal vier (4) jaren.
7. Leden van de Raad van Toezicht treden 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. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
8. Het Raad van Toezicht stelt het beleid op het terrein van (eventuele) vergoedingen aan leden van de Raad van Toezicht vast. De regels van de Governancecodes in de culturele sector worden daarbij gerespecteerd.
9. Een lid van de Raad van Toezicht:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden of aftreden volgens het in artikel 14 lid 7 bedoelde rooster;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht bij besluit genomen met algemene stemmen van de in functie zijnde leden van de



Raad van Toezicht met uitzondering van het betrokken lid van de Raad van Toezicht; -----

- f. door het verstrijken van de duur van zijn zittingstermijn; -----
- g. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van het college. -----

**Artikel 15 - Raad van Toezicht: ontstentenis en belet**-----

1. Bij ontstentenis of belet van één of meer (maar niet alle) leden van de Raad van Toezicht worden de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht uitgeoefend door de overige leden van de Raad van Toezicht (ten aanzien - van wie geen sprake is van ontstentenis of belet). -----
2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht worden de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht tijdelijk uitgeoefend ---- door de persoon of personen die daartoe door het college wordt/worden ---- aangewezen. De persoon of personen die tijdelijk toezicht uitoefenen zijn --- echter niet bevoegd om de directie te schorsen of te ontslaan. -----
3. Indien en voor zolang sprake is van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht, geschiedt zowel de benoeming van leden van de ---- Raad van Toezicht als de benoeming van de directie door het college met -- inachtneming van de alsdan voor die functie geldende profielschets. -----

**Artikel 16 - Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden.**-----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid - van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Bij - de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang - van de stichting, en het belang van de samenleving in Nissewaard en, ----- indien van toepassing, andere gemeenten waar de stichting activiteiten ---- ontplooit. -----
2. De Raad van Toezicht staat de directie met raad ter zijde. De Raad van ---- Toezicht dient in staat te worden gesteld zijn toezichthoudende taak bij ----- voortdurend uit te oefenen. De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts ---- aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de ---- aangelegenheden van de stichting die dat lid mocht verlangen. -----
3. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van - alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting. -----
4. De Raad van Toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. -----
5. De Raad van Toezicht kan bepalen dat één of meer leden van de Raad van Toezicht en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige - gebouwen en terreinen van de stichting.-----
6. De Raad van Toezicht is niet gehouden over zijn handelingen ----- verantwoording af te leggen aan de directie. -----

**Artikel 17 - Raad van Toezicht: besluitvorming**-----

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de - voorzitter van de Raad van Toezicht of ten minste twee (2) van de overige - leden van de Raad van Toezicht of de directie een vergadering van de ----- Raad van Toezicht bijeenroepen, doch ten minste eens per kwartaal. -----





2. De bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt door de voorzitter van de Raad van Toezicht of ten minste twee (2) van de overige leden van de Raad van Toezicht of de directie, dan wel namens deze(n) door de secretaris van de Raad van Toezicht, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven (7) dagen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig (24) uur. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de ter vergadering afwezige leden van de Raad van Toezicht vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directie, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit en in elk geval wordt binnen de Raad van Toezicht ten minste één (1) maal per jaar buiten aanwezigheid van de directie over het functioneren en bezoldiging van de directie gesproken.
5. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de Raad van Toezicht, de directie (voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald) alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht worden toegelaten. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-lid van de Raad van Toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste één (1) medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één (1) stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van de vergadering bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of,



- indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming - vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.-----
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van -----  
 Toezicht en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Indien ook hij -----  
 afwezig is voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik -----  
 wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter -----  
 vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht. -----
  10. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de --  
 voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, ---  
 welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en --  
 ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend. -----
  11. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering worden  
 genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel ---  
 aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht 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 voorzitter van de Raad van Toezicht of een door hem aangewezen  
 lid van de Raad van Toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter,  
 alsmede één (1) van de overige leden van de Raad van Toezicht wordt -----  
 ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van -----  
 schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de Raad van --  
 Toezicht. -----
  12. De Raad van Toezicht vergadert gezamenlijk met de directie zo dikwijls de -  
 directie of de Raad van Toezicht dit noodzakelijk achten. Indien door de ---  
 Raad van Toezicht tot het houden van een dergelijke gezamenlijke -----  
 vergadering wordt besloten is de directie verplicht deze gezamenlijke -----  
 vergadering bij te wonen. Op het bijeenroepen van een dergelijke -----  
 gezamenlijke vergadering is het bepaalde in de eerste volzin van artikel 17  
 lid 2 alsmede het bepaalde in artikel 17 lid 3 van overeenkomstige -----  
 toepassing. -----
  13. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast omtrent de besluitvorming --  
 en werkwijze van de Raad van Toezicht, in aanvulling op hetgeen -----  
 daaromtrent in deze statuten is bepaald. Het reglement mag geen -----  
 bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze -----  
 statuten of de wet. Het reglement bevat in ieder geval een nadere regeling -  
 omtrent: -----
    - a. periodieke bezinning op het voor de stichting gewenste -----  
 besturingsmodel en het realiseren van de gestelde beleidsdoelen;-----
    - b. het voeren, vastleggen en archiveren van de jaarlijks te houden -----  
 functioneringsgesprekken met de directie;-----
    - c. de ondersteuning van de secretariële staf ten behoeve van het -----  
 functioneren van de Raad van Toezicht; -----
    - d. periodiek overleg over de relatie met de directie; -----
    - e. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een -----  
 verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid;-----



- f. de wijze waarop binnen de Raad van Toezicht wordt omgegaan met ----  
tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht;-----
- g. het vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht en ---  
de gezamenlijke vergaderingen met de directie. -----

## **HOOFDSTUK V. BEGROTING, BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----**

### **Artikel 18 - Beleidsplan en begroting -----**

1. De directie stelt ten minste één (1) maal per vier (4) jaren vóór een door het college vast te stellen tijdstip een meerjarenbeleidsplan op betreffende een periode van vier (4) jaren. Het beleidsplan wordt ter goedkeuring -----  
voorgelegd aan het college. Het beleidsplan wordt vastgesteld door de ----  
Raad van Toezicht. -----
2. De directie maakt jaarlijks vóór één juni een begroting voor het komende ---  
kalenderjaar op. Onderdeel van de begroting zijn, naast de gebruikelijke ----  
financiële gegevens, tevens de voorgenomen activiteiten met een -----  
toelichting daarop.-----
3. De begroting wordt verder opgesteld met inachtneming van de -----  
aanwijzingen van de Raad van Toezicht betreffende de opzet, inrichting en  
detailniveau van de begroting.-----
4. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college, waarbij het  
college nader kan bepalen wanneer deze begroting uiterlijk dient te worden  
aangeboden.-----
5. Voor de toepassing van dit artikel 18 wordt een wijziging van een -----  
vastgesteld meerjarenbeleidsplan of vastgestelde begroting beschouwd als  
vaststelling van een nieuw meerjarenbeleidsplan en begroting zodat de ----  
slotzin van artikel 18 lid 1 en de artikelen 18 lid 3 en 18 lid 4 van toepassing  
zijn. -----

### **Artikel 19 - Boekjaar en jaarstukken-----**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
  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. -----
  3. De directie is verplicht jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het --  
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) -  
maanden door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere -----  
omstandigheden, een jaarrekening te maken en op papier te stellen. -----
  4. Tevens dient de directie een jaarverslag op te stellen door middel waarvan -  
verantwoording wordt afgelegd over ten minste de volgende onderwerpen:--  
    - a. een overzicht van het gevoerde beleid ten aanzien van de kwaliteit van  
locatie(s) waarin de bibliotheek gevestigd is;-----
    - b. de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden -----  
gehaald. -----
- Aan het jaarverslag worden toegevoegd: -----
- c. andere onderwerpen die door de Raad van Toezicht als zodanig -----  
worden aangeduid en aan de directie opgegeven; en -----



- d. een verslag van de Raad van Toezicht waarin hij verantwoording aflegt over de uitvoering van zijn taken en de uitvoering van zijn bevoegdheden zoals voorgeschreven in deze statuten.

De sub d. bedoelde onderwerpen worden vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht en uiterlijk drie maanden voor het einde van het boekjaar schriftelijk aan de directie opgegeven.

Het jaarverslag zal verder worden opgesteld met inachtneming van de eisen en voorwaarden die daaraan worden gesteld als onderdeel van door de gemeente Nissewaard of –indien aan de orde door andere gemeenten- aan de stichting verleende subsidie.

5. De jaarrekening zal worden onderzocht door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant. Deze dient alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit te brengen aan de Raad van Toezicht en de directie.
6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de Raad van Toezicht geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 19 lid 5 bedoelde verklaring van de accountant. De jaarrekening en het jaarverslag worden voorgelegd aan het college, waarbij aan het college ook de verklaring van de accountant wordt overgelegd.
7. De jaarrekening en het jaarverslag worden ondertekend door de directeur-bestuurder en ieder lid van de Raad van Toezicht. Indien de ondertekening van één (1) of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
8. De accountant aan wie de opdracht tot het onderzoek van de jaarrekening is verleend, is bevoegd de vergadering van de Raad van Toezicht waarin over de jaarrekening wordt besloten, bij te wonen en daarin het woord te voeren.
9. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het in artikel 19 lid 10 bepaalde.
10. 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.

## HOOFDSTUK VI INFORMATIE COLLEGE

### Artikel 20 - Recht op informatie college

1. De directie en de Raad van Toezicht verschaffen het college op diens verzoek de voor de uitoefening van de taak van het college noodzakelijke gegevens. In dat kader geldt meer in het bijzonder dat de directie het college periodiek voorziet van informatie betreffende:
  - a. financiële en organisatorische ontwikkelingen, waarbij met name aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van omzet en kosten;
  - b. (concept)jaarrekening en accountantsverklaring, conform deze statuten.



2. Het college heeft te allen tijde recht op alle informatie ten aanzien van de stichting en haar bedrijfsvoering en directie zal het college op eerste verzoek van die informatie voorzien, tenzij het gaat om informatie:
  - a. waarvan het verzamelen niet in een redelijke verhouding staat tot het door het college met het verzoek na te streven belang, of;
  - b. die de privacy van één of meer individuen raakt, of;
  - c. die op enige andere individuele opdrachtgever van de stichting herleidbaar is en mogelijk concurrentiegevoelig (in de verhouding tot de stichting of tussen opdrachtgevers onderling),
 in alle gevallen naar het redelijk oordeel van de directie.
3. Het college is bevoegd inzage te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de directie door een door het college aan te wijzen onafhankelijk accountant. De kosten van deze accountant en diens werkzaamheden komen niet ten laste van de stichting maar ten laste van de Gemeente Nissewaard. Bij de rapportage over zijn bevindingen richting het college zal de accountant geen informatie mogen verstrekken die de stichting zelf niet aan het college zou verstrekken op grond van artikel 21 lid 2.
4. De directie zal –in lijn met het gestelde in de tweede volzin van artikel 13- het college ten minste eens per kwartaal, maar ook steeds indien zich relevante ontwikkelingen voordoen, actief informeren over de gang van zaken bij de stichting en de relevante ontwikkelingen.

## **HOOFDSTUK VII. STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING, ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 21 - Statutenwijziging**

1. De directie is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor dit goedkeuringsbesluit is ten minste een twee/derde (2/3e) meerderheid van stemmen vereist in een voltallige vergadering. De directie overlegt, voordat besloten wordt tot wijziging van de statuten, met het college. Van bedoeld overleg wordt een verslag opgesteld dat de directie ter kennis brengt van de Raad van Toezicht.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan of ter goedkeuring voorligt, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval steeds ten minste twee (2) weken, tenzij het besluit wordt genomen door middel van een schriftelijk besluit van de directie, dan wel Raad van Toezicht, al naar gelang het geval.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is de directie bevoegd.

### **Artikel 22 - Juridische fusie en (af)splitsing**

1. De directie is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing van de stichting.



2. Op een besluit van de directie genoemd in artikel 22 lid 1 is het bepaalde in artikel 21 lid 1 van overeenkomstige toepassing.-----

**Artikel 23 - Ontbinding**-----

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden.-----
2. Op het besluit van de directie tot ontbinding is het bepaalde in artikel 21 lid - 1 en artikel 21 lid 2 van overeenkomstige toepassing.-----
3. Bij of zo spoedig mogelijk na het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo zoveel mogelijk in lijn van het doel van de stichting -- vastgesteld door de Raad van Toezicht en met goedkeuring van het ----- college, in die zin dat het batig saldo bij opheffing dient te worden besteed - aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel.-----
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de directie. De Raad van --- Toezicht kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ----- gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet ----- voorgeschreven termijn onder berusting van de door het college ----- aangewezen rechtspersoon.-----
6. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 --- van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.”-----

**SLOT**-----

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden tenslotte dat de -- notulen van de bestuursvergadering aan deze akte zijn gehecht.-----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.-----

WAARVAN AKTE is verleden te Oud-Beijerland op de datum in het hoofd van -- deze akte gemeld.-----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.-----

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te ---- hebben kennis genomen.-----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst ---- door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.-----

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT:

