

**Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Heuvelrugfonds,  
zoals deze luiden na de statutenwijziging d.d. 28-11-2016**

**STATUTEN**

**HOOFDSTUK I.**

**Artikel 1**

**Begripsbepalingen**

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- a. 'bestuur' betekent het bestuur van de stichting;
- b. 'raad van toezicht' betekent de raad van toezicht van de stichting;
- c. 'schriftelijk' betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- d. 'stichting' betekent deze stichting.

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

**Artikel 2.**

**Naam en zetel**

1. De naam van de stichting is: **Stichting Heuvelrugfonds.**
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

**Artikel 3.**

**Doel en vermogen.**

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het faciliteren en bevorderen van het lokale mecenaat;
  - b. het adviseren bij aanvragen van gevers en aanvragers ten aanzien van subsidies of aanvragen op het gebied van kunst, cultuur, natuur en erfgoed;
  - c. het vormen en beheren van lokale fondsen op naam, alsmede het werven, aanwenden dan wel doorgeleiden van fondsen aan lokale goede doelen;
  - d. het aangaan en onderhouden van allianties en samenwerkingen met vermogensfondsen, banken, instellingen en overheid;
  - e. het realiseren, onderhouden van een financieel en inhoudelijk kwalitatief goed fonds;
  - f. het realiseren en onderhouden van een lokale goede doelengids;
  - g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door alle wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

**HOOFDSTUK III. HET BESTUUR**

**Artikel 4.**

**Bestuur**

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal vijf bestuurders. Bestuurders zijn bij voorkeur afkomstig uit de kernen van de gemeente Utrechtse

Heuvelrug. Leden van het bestuur mogen geen bloed- of aanverwanten zijn van elkaar of van leden van de raad van toezicht. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Bij de uitvoering van haar taak houdt het bestuur zich aan de Code Cultural Governance.

2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurders. Bij voorkeur zijn de bestuurders van de stichting woonachtig in de verschillende kernen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
3. Bestuurders worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.
5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.

#### Artikel 5.

##### Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. Bestuurders kunnen geen 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. Bestuurders doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende bestuurder – direct dan wel indirect persoonlijk is betrokken.
5. Het bestuur doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een bestuursreglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet het bestuur geen voorstel voor een bestuursreglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het bestuursreglement zelfstandig vast te stellen.
6. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.
7. Het bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:

- a. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan met een daarbij behorende meerjaren begroting; en
- b. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.

De plannen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

#### Artikel 6.

##### Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Een bestuurder kan door het bestuur een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn opgenomen.
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.
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, blijft het bepaalde in artikel 6 lid 1 onverkort van kracht. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuur of de bestuurders niet aan. Indien een bestuurder in de uitoefening van diens taak een tegenstrijdig belang heeft dient de betreffende bestuurder dit direct te melden aan de raad van toezicht.

#### Artikel 7.

##### Goedkeuring besluiten van het bestuur

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - b. de financiering van de strategie van de stichting;
  - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - e. het vaststellen of wijzigen van reglementen van de stichting;
  - f. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
  - g. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - h. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
  - i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

- j. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten.
- 2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7 lid 1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

#### HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT

##### Artikel 8.

##### Leden van de raad van toezicht

1. De stichting kent een raad van toezicht. Bij de uitvoering van haar taak houdt de raad van toezicht zich aan de Code Cultural Governance.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Het aantal leden bedraagt een oneven aantal van tenminste drie en maximaal vijf en wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht mogen geen bloed- of aanverwanten zijn van elkaar of van bestuurders.
3. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht.
4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn één maal herbenoembaar voor een gelijke periode. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
  - a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8 lid 4;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
  - d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. door zijn overlijden;
  - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functies van

bestuurder van de stichting, lid van het college van burgemeester en wethouders, of lid van provinciale of gedeputeerde staten.

#### Artikel 9.

##### Taak en bevoegdheden

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. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
5. Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
6. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
7. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

#### Artikel 10.

##### Voorzitter en secretaris

De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een vice-voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

#### Artikel 11.

##### Vergaderingen

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel het bestuur dat nodig acht.
2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.

3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht wordt een besluitenlijst bijgehouden. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling wordt de besluitenlijst ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
5. De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht.

#### Artikel 12.

##### Besluitvorming

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. 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 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 de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris 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.

### HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

#### Artikel 13.

##### Boekjaar en jaarrekening

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de bestuur ook een jaarverslag over aan de raad van toezicht.
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.
4. De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en twee leden van de raad van toezicht waaronder begrepen de voorzitter en de vice-voorzitter. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

#### Artikel 14.

#### Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

1. De raad van toezicht stelt de jaarrekening vast.
2. Na vaststelling van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

#### Artikel 15.

##### Administratie

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 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.
2. Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 3.
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING

#### Artikel 16.

##### Statutenwijziging

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
2. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

#### Artikel 17.

##### Ontbinding en vereffening

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, zijnde een ANBI (algemeen nut beogende instelling) met een vergelijkbaar doel als van de stichting.
3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
5. 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.

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

#### Artikel 18.

##### Reglementen

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 16 lid 1 van toepassing.

#### Artikel 19.

##### Overgangsbepaling

1. Ten tijde van deze statutenwijziging zijn de eerste leden van de raad van toezicht nog niet bekend. Zolang geen raad van toezicht is ingesteld, worden haar bevoegheden, zoals is bepaald in deze statuten, uitgeoefend door het bestuur.
2. De eerste drie (3) leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur.
3. Dit artikel vervalt nadat drie (3) leden van de raad van toezicht zijn benoemd en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.