

Ontwerp Statuten Trefpunt Welzijn Heiloo

PREAMBULE

De ondergetekenden verklaren bij deze akte te willen komen tot oprichting van een stichting, waartoe zij vooraf het navolgende te kennen geven:

1. In het gebouw " het Trefpunt" gevestigd te Heiloo, Abraham du Bois-hof 2 (eigendom van de gemeente Heiloo) worden activiteiten ontplooid ten behoeve van inwoners van Heiloo van jong tot oud.
Deze sociale, culturele en recreatieve activiteiten worden thans ontwikkeld, gecoördineerd en uitgevoerd door de Stichting Welzijn Heiloo, de Stichting Jeugd Heiloo, de Stichting Trefpunt, de KBO afdeling Heiloo (Seniorenvereniging Heiloo en Egmond)
2. De KBO afdeling Heiloo en Stichting Welzijn Heiloo vormen voor de exploitatie van het gebouw het bestuur van de Stichting Trefpunt
3. De Stichting Welzijn Heiloo, Stichting Jeugd Heiloo en Stichting Trefpunt hebben de wens en het voornemen uitgesproken om de activiteiten die zij ontwikkelden tot 1 januari 2017, vanaf die datum gezamenlijk uit te doen voeren door de nieuw op te richten stichting.
4. Stichting Welzijn Heiloo verklaart bij monde van haar representanten, dat de Stichting Welzijn Heiloo geacht moet worden een vermogen te bezitten per saldo waard € 70.034 euro van de samenstelling waarvan een gewaarmerkte specificatie aan deze akte is gehecht.
5. Stichting Jeugd Heiloo verklaart bij monde van haar representanten, dat de Stichting Jeugd Heiloo geacht moet worden een vermogen te bezitten per saldo waard € 9.680 euro van de samenstelling waarvan een gewaarmerkte specificatie aan deze akte is gehecht.
6. Stichting Trefpunt verklaart bij monde van haar representanten, dat de Stichting Trefpunt geacht moet worden een vermogen te bezitten per saldo waard € 14.012 euro negatief van de samenstelling waarvan een gewaarmerkte specificatie aan deze akte is gehecht.
7. Stichting Welzijn Heiloo, Stichting Jeugd Heiloo en Stichting Trefpunt verklaren bij monde van hun bedoelde representanten dat zij, zodra de nieuwe stichting is opgericht met deze nieuwe stichting een juridische fusie aangaan, waarbij al hun activa en passiva onder algemene titel in deze nieuwe stichting worden ingebracht, na welke inbreng de voornoemde stichtingen van rechtswege zullen zijn ontbonden .
8. De nieuwe stichting zal gerechtigd zijn tot alle vermogensbestanddelen en aanspraken van de fuserende stichtingen en anderzijds aansprakelijk zijn voor alle schulden en verplichtingen hoe ook genaamd en van welke aard ook. De nieuwe stichting zal alle activiteiten van de ondergetekende stichtingen voortzetten en verder uitbouwen met handhaving van de bestaande relatie met de gemeente Heiloo, waarin begrepen de subsidierelatie en de daarmee verband houdende rapportage's en meldingen.
9. De juridische fusie en de statuten van de op te richten stichting worden notarieel uitgewerkt.

De statuten en verdere regelingen luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Trefpunt Welzijn Heiloo**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heiloo.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

De stichting stelt zich ten doel, door het inzetten van professionele medewerkers en vrijwilligers, en zonder het oogmerk winst te maken,

- a. het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners in Heiloo, in het bijzonder de kwetsbaren en de ouderen onder hen;
- b. met inspraak van jongeren, het actief stimuleren van de persoonlijke groei en maatschappelijke participatie van jongeren binnen de totale Heilooër gemeenschap;

MIDDELEN

Artikel 3

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in Heiloo;
- b. het informeren, adviseren en ondersteunen van inwoners van Heiloo;
- c. het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren, door:
 1. het ontwikkelen en stimuleren van de totstandkoming van voor jongeren, kwetsbare inwoners en ouderen bestemde voorzieningen en activiteiten;
 2. het in eigen beheer nemen casu quo uitvoeren van de onder c.1 bedoelde voorzieningen en activiteiten;
- d. het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers;
- e. het organiseren en stimuleren van sociaal culturele en recreatieve activiteiten voor jongere en oudere inwoners van Heiloo en omgeving;
- f. aandacht te vragen bij de plaatselijke samenleving voor de positie van jongeren, kwetsbare inwoners en ouderen en haar te betrekken bij het wegnemen van belemmeringen en achterstanden ten aanzien van het welzijn;
- g. het opsporen en signaleren van tekorten in de samenleving ten aanzien van het welzijn van inwoners en stimuleren dat deze tekorten worden teruggedragen en zonodig de gemeente daarover te informeren;
- h. het zorgdragen voor sociale, sociaal-culturele, recreatieve, vormende en voorlichtende activiteiten;
- i. het ondersteunen van de belangenbehartiging van jongeren, kwetsbare inwoners en ouderen;
- j. het zonder winst oogmerk exploiteren beheren en in stand houden van één of meerdere dienstencentra, waaronder het Trefpunt;
- k. alle andere wettige middelen, die het gestelde doel kunnen dienen.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waarvan zoveel als mogelijk:
 - a. tenminste drie leden op persoonlijke titel;
 - b. één lid voorgedragen door de SHE;
 - c. één lid uit de doelgroep jongeren;
2. Benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij vervullen hun bestuurlijke taak zonder mandaat en onafhankelijk van de groepering door wie zij zijn voorgedragen. Het aftredende lid is terstond doch slechts voor één periode van vier jaar herbenoembaar. Bestuursleden ontvangen, behoudens vergoeding van gemaakte kosten, geen bezoldiging
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd uit de leden genoemd in lid 1 ad a.
4. Is een vacature ontstaan, dan wordt in deze vacature zo spoedig mogelijk voorzien. De overgebleven bestuursleden vormen in dat geval een wettig bestuur en bezitten alle rechten en verplichtingen in deze aan het bestuur toegekend casu quo opgelegd, onverkort het bepaalde in artikel 10 lid 4.
5. Het bestuur stelt bij huishoudelijk reglement een rooster van aftreden vast en wel zo. dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
 - a. overlijden;
 - b. schriftelijke opzegging door het lid;
 - c. opzegging namens de stichting wanneer redelijkerwijs van de stichting niet gevergd kan worden het bestuurslidmaatschap van de stichting te laten voortduren;
 - d. door ontzetting. Deze kan alleen uitgesproken worden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen, of besluiten van de stichting handelt, of de stichting op onredelijke wijze benadeelt.
6. Opzegging namens de stichting geschiedt door het bestuur.
7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de stichting kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de stichting of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
9. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
10. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de stichting op grond dat redelijkerwijs van de stichting niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit

tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij het bestuur. Het beroep zal worden behandeld op de eerstvolgende vergadering van het bestuur. De betrokkene wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit en met opgave van de redenen in kennis gesteld. Totdat op het beroep is beslist is het lid in de uitoefening van zijn functie geschorst. De betrokkene is bevoegd de behandeling van het beroep in het bestuur bij te wonen. Hij heeft het recht zich te doen vergezellen van een raadsman. Hij zal daartoe tijdig van de datum en tijdstip van de betreffende bestuursvergadering in kennis worden gesteld.

Artikel 5

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Deze bevoegdheid komt tevens aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk toe. In geval van afwezigheid van de voorzitter en/of de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door hun respectievelijke vervangers.
2. Het bestuur is bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit hiertoe is genomen in een reglementair opgeroepen en geagendeerde vergadering met twee derde meerderheid van het de benoemde bestuursleden.
3. Het bestuur kan aan door hem aangewezen personen vertegenwoordigings-bevoegdheid verlenen.

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 6

1.
 - a. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden te Heiloo.
 - b. Ieder jaar wordt door het bestuur ten minste zes maal vergaderd.
 - c. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer ten minste twee van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.
 - d. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 - e. De oproeping tot de vergadering geschiedt spoedeisende gevallen uitgezonderd en behoudens het in lid 1.d bepaalde door de voorzitter, ten minste veertien dagen tevoren, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 - f. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen en zijn al of niet vergezeld van preadviezen, notities en/of andere bescheiden.
 - g. De openbaarheid van vergadering wordt nader geregeld bij een door het bestuur vast te stellen huishoudelijk reglement.
2. Wanneer de meerderheid van het aantal leden aanwezig is, kunnen in een vergadering van het bestuur besluiten worden genomen. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, belegt de voorzitter behoudens spoedeisende gevallen niet eerder dan vijf dagen na deze vergadering, doch uiterlijk binnen veertien dagen, een nieuwe vergadering. In de oproepingsbrief wordt vermeld, dat over de aan de orde gestelde punten een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Indien bij het nemen van een besluit geen der leden stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij een lid om schriftelijke stemming verzoekt. Bij een schriftelijke stemming worden blanco stemmen voor de besluitvorming niet meegeteld.
5. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij de bepalingen van deze statuten anders luiden.
6. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

ADVISEURS

Artikel 7

Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviseurs, die in een bestuursvergadering een adviserende stem hebben.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

1. De inkomsten van de stichting bestaan uit:

- a. inkomsten uit kapitaal;
 - b. donaties, subsidies, giften, erfstellingen en legaten;
 - c. alle overige bijdragen, baten en inkomsten;
- Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 2. Het kapitaal van de stichting bestaat uit:
 - a. het bij de oprichting door de oorspronkelijke stichtingen ingebrachte vermogen;
 - b. hetgeen aan de stichting wordt geschonken of vermaakt onder bepaling dat het tot het kapitaal zal behoren.
 - 3. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
Een door het bestuur vast te stellen huishoudelijk reglement regelt onder meer de indiening en vaststelling van de begroting, de winst en verliesrekening, de balans, de hoofdlijnen volgens welke de administratie dient plaats te vinden en de wijze van financiële controle, zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en regelgeving door de subsidiërende overheden.

PERSONEEL

Artikel 9

- 1. Tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de doelstelling van de stichting kan personeel in dienst van de stichting worden aangesteld.
- 2. Het personeel wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, met inachtneming van de geldende regels van de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst en het Burgerlijk Wetboek.
In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd tot ontslag op staande voet, schorsing of non-actiefstelling.
- 3. De personeelsleden dienen uit hoofde van hun opleiding en ervaring op verantwoorde wijze het doel van de stichting te verwezenlijken. Zij dienen gezamenlijk een professionele werkorganisatie te vormen. Het bestuur delegeert de leiding van deze werkorganisatie aan de directeur. De directeur voert, onverminderd het bepaalde in deze statuten, zijn taak uit overeenkomstig de door het bestuur vastgestelde instructie.
- 4. Uit hoofde van zijn functie neemt de directeur deel aan de vergaderingen van het bestuur, tenzij het bestuur in incidentele gevallen anders besluit. De directeur heeft in de vergaderingen een adviserende stem.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 10

- 1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden bij besluit van het bestuur, dat is genomen met ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe belegde vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal zitting hebbende leden van het bestuur aanwezig is.
- 2. Deze vergadering moet ten minste veertien dagen tevoren met toezending van een schriftelijk voorstel worden bijeengeroepen.
- 3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt niet eerder dan vijf dagen na deze vergadering, doch uiterlijk veertien dagen later, een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige leden met drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen een besluit worden aangenomen.
- 4. Het aantal zittende bestuursleden mag bij wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting niet gedaald zijn beneden twee/derde van het aantal benoemde bestuursleden.
- 5. Een statutenwijziging wordt niet eerder van kracht dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 11

- 1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Op de besluitvorming van een bestuursbesluit tot ontbinding is artikel 10 van toepassing.
- 2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn.
Tenzij bij dit besluit anders is bepaald geschiedt de liquidatie door het bestuur.
- 3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan, voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de statuten en reglement voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de stichting uitgaan, moeten alsdan aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
- 4. In de liquidatieregeling dient te worden bepaald welke bestemming dient te worden gegeven aan een eventueel batig saldo.
- 5. De in het vorige lid bedoelde bestemming dient zoveel mogelijk overeen te komen met de

doelstelling van de stichting.

6. De goedkeuring van de rechtstreeks subsidiërende overheden is vereist voor de bestemming van dat deel van het batig saldo, dat uit subsidies is verkregen.

SLOTBEPALING

Artikel 12

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

ALDUS VERKLAARD, OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND TE HEILOO OP (datum)

Stichting Welzijn Heiloo
rechtsgeldig vertegenwoordigd door
J. Kasper

Stichting Trefpunt Heiloo
rechtsgeldende vertegenwoordigd door
T. Röling

Stichting Jeugd Heiloo
rechtsgeldig vertegenwoordigd door
J. Kasper