

Aan de gemeenteraden van de 23 MRDH-gemeenten

Datum

22 oktober 2018

Onderwerp

Zienswijze deelname coöperatieve vereniging NDOV-DOVA

Geachte raadsleden,

In haar vergadering van 19 oktober 2018 heeft het dagelijks bestuur van de MRDH het voornemen uitgesproken om aan het algemeen bestuur voor te leggen om deel te nemen aan de Coöperatieve vereniging DOVA/NDOV. Op grond van artikel 2.1. tweede lid sub i van de gemeenschappelijke regeling wordt dit voornemen ter zienswijze aan u aangeboden.

Hieronder vindt u een toelichting op de gevraagde zienswijze.

Toelichting

MRDH is sinds haar oprichting lid van het samenwerkingsverband Decentrale OV-Autoriteiten (DOVA), waarin alle 14 decentrale OV-autoriteiten vertegenwoordigd zijn (alle provincies en de twee vervoerregio's). In DOVA maken de 14 decentrale OV-autoriteiten afspraken over landelijke of concessiegrens overstijgende vraagstukken die spelen rond het openbaar vervoer. Feitelijk is DOVA voor MRDH de opvolger van het SKVV (Samenwerkingsverband Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer). Dezelfde 14 decentrale OV-autoriteiten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken ook samen in het samenwerkingsverband Nationale Data Openbaar Vervoersinformatie (NDOV).

Bij oprichting zijn afspraken gemaakt over deelname, financiering en het dragen van de bijbehorende risico's, waaraan MRDH zich gecommitteerd heeft. Die wijzigen niet. Echter, de organisatievorm bleek echter onvoldoende robuust, wat leidde tot praktische problemen. Om deze problemen op te lossen, is er juridisch advies gevraagd wat heeft geleid tot het voorstel een Coöperatieve Vereniging op te richten.

Daarop zijn vervolgens concept-oprichtingsakte en een concept-ledenovereenkomst voor een Coöperatieve vereniging voorbereid.). Op dit moment wordt binnen de 14 OV-autoriteiten de benodigde besluitvorming voor de oprichting doorlopen, via hun algemeen besturen dan wel hun Provinciale Staten.

Historie

In de afgelopen jaren is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met alle decentrale overheden (provincies en vervoerregio's) in Nederland gewerkt aan het project Nationale Data Openbaar Vervoersinformatie (NDOV). Doel hiervan is het samenbrengen van de reisgegevens van alle Nederlandse vervoerders. Het gaat hierbij om (statische) dienstregelingsinfo, actuele reisgegevens over vertragingen en uitval van bussen en halte- en tarieveninformatie. Deze gegevens worden sinds 2014 via twee loketten in onbewerkte vorm beschikbaar gesteld aan derden (zgn. brongegevens). Met deze data kunnen (mobiele) reisplanners worden gemaakt zodat reizigers overal en altijd weten hoe laat hun bus of trein vertrekt.

DOVA is een samenwerkingsverband van alle veertien decentrale openbaar vervoerautoriteiten. DOVA bereidt de ambtelijke en bestuurlijke inbreng voor van de landelijke overleggen Regionaal Openbaar Vervoer Beraad (ROVB) en Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). In de landelijke overleggen vindt afstemming plaats tussen het ministerie van IenM, de NS, de Stads- en streekvervoerders (Bus- Tram-, Metro- en regionale treinvervoerders en de veertien Openbaar Vervoer Autoriteiten). Het gaat daarbij over onderwerpen als de OV-chipkaart, landelijke reistarieven en sociale veiligheid.

Waarom robuuste organisatievorm en keuze rechtsvorm

Uit de eerste juridische verkenningen is op diverse punten een duidelijk beeld ontstaan: NDOV en DOVA dienen georganiseerd te worden in een rechtspersoon, waaraan de 14 OV-Autoriteiten in alle opzichten (governance, inhoudelijk, financieel) voldoende sturing kunnen geven.

Op basis van geformuleerde wens voor een 'lichte organisatie', de fiscale aspecten en de aanbestedingsrechtelijke voorwaarden gaat de voorkeur uit naar een (coöperatieve) vereniging (coöperatie), in het bijzonder vanwege de 'dubbele' borging met de provincies en vervoerregio's (als lid én als deelnemer/afnemer) bij de coöperatie. De coöperatie biedt vanwege het beperkt aantal wettelijke bepalingen dat van toepassing is, een grote mate van vrijheid qua inrichting. De statuten kunnen veelal precies op de wensen van provincies en vervoerregio's (partijen) worden afgestemd.

Het Bestuur bestuurt de coöperatie (lees: stuurt de uitvoeringsorganisatie aan) en legt daarover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Onverminderd deze verantwoordingsplicht, heeft het Bestuur ook een informatieplicht aan de Leden. Periodiek informeert het Bestuur de Leden over de gang van zaken en de voorgenomen besluiten van het Bestuur. De wijze waarop die informatieverstrekking plaats vindt (mondeling tijdens vergaderingen, schriftelijk daarbuiten), wordt nader uitgewerkt in de statuten en eventuele reglementen (informatieprotocol).

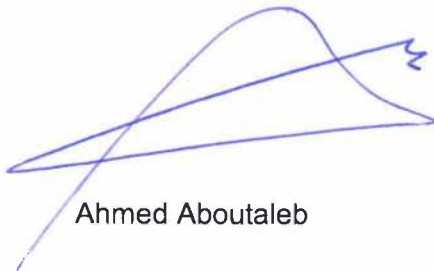
Het deelnemen aan een Coöperatieve Vereniging is een bevoegdheid van het AlgemeenBestuur en is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling MRDH 2014 zienswijzeplichtig.

De oprichting van de Coöperatieve Vereniging heeft geen financiële gevolgen voor MRDH (MRDH neemt reeds deel in de bestaande samenwerkingsverbanden). Materieel zijn de verplichtingen en risico's die voortvloeien uit de oprichting van de Coöperatieve Vereniging gelijk aan de verplichtingen en risico's die MRDH momenteel reeds heeft door haar huidige deelname aan DOVA en NDOV.

Tot slot

Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 18 december 2018 tegemoet. In de bijgesloten bijlagen treft u als achtergrond informatie een meer uitgebreide toelichting, de concept Akte van Oprichting en de model Ledenovereenkomst.

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,



Ahmed Aboutaleb



Pauline Krikke

VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN OPRICHTING
COÖPERATIEVE VERENIGING NDOV-DOVA U.A.**

Heden, [●] tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam:

[medewerker Van Doorne]

te dezen handelend, blijkens de drie aan deze akte te hechten schriftelijke volmachten (Bijlagen), als gevolmachtigde van:

1. [xx]
2. [xx]]

hierna gezamenlijk te noemen: de "**Oprichters**".

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart bij dezen namens de Oprichters een coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende:

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. algemene ledenvergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de leden van de coöperatie;
 - b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de coöperatie;
 - c. bestuurder: een bestuurder van de coöperatie;
 - d. coöperatie: de vereniging in coöperatief verband met uitgesloten aansprakelijkheid: **Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A.**, statutair gevestigd te Utrecht, waarvan de statuten zijn neergelegd in deze akte;
 - e. ledenovereenkomst: de in het kader van de werkzaamheden van de coöperatie te sluiten overeenkomst tussen een lid en de coöperatie, in welke overeenkomst over en weer de rechten en verplichtingen van het lid respectievelijk de coöperatie zijn opgenomen. De ledenovereenkomst vormt een onlosmakelijk onderdeel van de relatie tussen het lid en de coöperatie;
 - f. ledenvergadering: de bijeenkomst (vergadering) van de algemene ledenvergadering;
 - g. lidmaatschap: de hoedanigheid of het zijn van lid, inclusief alle rechten en plichten daaraan verbonden;
 - h. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

NAAM

Artikel 2

1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A.**
2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

DOEL

Artikel 3

1. De coöperatie heeft ten doel het faciliteren en ondersteunen van de leden bij collectieve vraagstukken op het gebied van de exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers, zoals informatievoorziening over het openbaar vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer, om zo in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of dat één of meer van haar dochtervennootschappen/deelnemingen uitoefent of doet uitoefenen. Uiteindelijk doel is te komen tot een beter mobiliteitsbeleid van de leden en het realiseren van een doeltreffend en efficiënt vervoer voor de reiziger.
2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het organiseren en faciliteren van zaken als kennisontwikkeling en –borging en ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van besluitvorming van de leden;
 - b. het ten behoeve van de leden verzamelen, borgen van de levering, beheren, standaardiseren, monitoren, verbeteren, integreren en ter beschikking stellen van nationale data en informatie op het gebied van (openbaar) vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer;
 - c. het volgen en interpreteren van nationale en decentrale ontwikkelingen op het gebied van (openbaar) vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer;
 - d. het organiseren van onderling overleg tussen de leden en het inrichten en ontplooiën van gemeenschappelijke activiteiten, waaronder begrepen het voorbereiden van overleg en besluitvorming met overheden, vervoersbedrijven, mobiliteitsproviders en consumenten;
 - e. het delen en bundelen van kennis en het (doen) aanbieden van producten en diensten die door de leden kunnen worden afgenomen, en
 - f. alle overige wettige middelen die met het vorenstaande verband houden in de ruimste zin van het woord en die ter bevordering van de doelstelling van de coöperatie als opgenomen in lid 1 dienstig kunnen zijn.
3. De coöperatie kan overeenkomsten die zij met haar leden sluit in het kader van haar

doelstelling, ook met anderen aangaan, maar niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn of de belangen van de leden worden geschaad. Het aangaan van voornoemde overeenkomsten met anderen dan met (een van) de leden, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

ORGANISATIE

Artikel 4

1. De coöperatie kent als organen:
 - a. de algemene ledenvergadering;
 - b. het bestuur.
2. Binnen de coöperatie kunnen stuurgroepen en commissies worden ingesteld.

LEDENOVEREENKOMSTEN

Artikel 5

1. De met ieder van de leden te sluiten ledenovereenkomst als bedoeld in artikel 53 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt vastgesteld door het bestuur. De ledenovereenkomst beschrijft in aanvulling op de wet en deze statuten de tussen de leden en de coöperatie over en weer geldende rechten en verplichtingen van de leden respectievelijk de coöperatie. Het bestuur is voorts met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel bevoegd schriftelijk wijzigingen in een ledenovereenkomst aan te brengen, mits deze wijziging geen afbreuk doet aan de aard en doel van de coöperatie. Een besluit tot aanpassing van de ledenovereenkomst behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
2. Op een wijziging van een ledenovereenkomst kan de coöperatie zich tegenover een lid slechts beroepen indien het lid met die wijziging akkoord is gegaan of indien de coöperatie zich in de ledenovereenkomst overeenkomstig artikel 59 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op duidelijke wijze een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid heeft voorbehouden.

LEDEN; TOELATING EN OVERDRACHT

Artikel 6

1. Leden kunnen uitsluitend zijn publiekrechtelijke rechtspersonen.
2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur.
3. Het bestuur besluit over de toelating van een lid. Bij niet toelating als lid is de algemene ledenvergadering bevoegd alsnog tot toelating te besluiten.
4. Het bestuur is bevoegd om, indien het belang van de coöperatie dit vereist, aan de toelating als lid voorwaarden te verbinden, tot naleving waarvan het lid zich schriftelijk moet verbinden voor de toelating.
5. Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk (verbonden aan de publiekrechtelijke rechtspersoon die lid is) en kan niet worden overgedragen.

6. Het bestuur houdt een register van de leden bij en vermeldt daarin de relevante gegevens van de leden.

LEDEN; EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
 - a. door opzegging door het lid;
 - b. door opzegging door de coöperatie; en
 - c. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één jaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerste daarop volgende boekjaar. Het bestuur kan, in overleg met het betreffende lid, een andere datum van beëindiging van het lidmaatschap bepalen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang:
 - a. binnen vier weken nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
 - b. binnen vier weken nadat aan een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie of tot juridische splitsing;
 - c. de coöperatie failliet wordt verklaard of aan de coöperatie surseance van betaling wordt verleend;
 - d. de coöperatie wordt ontbonden.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt door het bestuur, na een daartoe genomen besluit van het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Opzegging als hiervoor bedoeld kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het lid met opgave van reden(en) en met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar, indien:
 - a. een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de coöperatie heeft voldaan; of
 - b. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld.Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
5. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie door het bestuur als hiervoor bedoeld kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang, indien:
 - a. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de voorwaarden die op dat moment worden gesteld door de ledenovereenkomst die tussen de coöperatie en het lid is gesloten, nadat het lid schriftelijk op het gebrek is gewezen en is verzocht

- alsnog aan de vereisten te voldoen en niet binnen zes maanden alsnog aan deze vereisten voldoet;
- b. de ledenovereenkomst tussen een lid en de coöperatie is beëindigd;
 - c. het lid failliet wordt verklaard of aan het lid surseance van betaling wordt verleend;
 - d. het lid niet langer voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 6 lid 1;
 - e. redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken op één van de in de wet genoemde gronden. Ontzetting geschiedt door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Het bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, doch dient het lid voor het overige te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiend uit deze statuten, reglementen, besluiten van de coöperatie en/of overeenkomsten met de coöperatie, tenzij schriftelijk door het bestuur anders wordt bepaald.
7. Het bestuur kan een lid, dat handelt of nalaat in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen. Indien een lid is geschorst, dient de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontzetting van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Een geschorst lid heeft toegang tot de ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daar over het woord te voeren.
8. In geval van beëindiging van het lidmaatschap van een lid, om welke reden ook, is het lid gehouden met de coöperatie een regeling te treffen voor de financiële gevolgen (uittredingsregeling).
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor dat boekjaar – indien deze voor dat boekjaar op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 3 is vastgesteld - voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

LEDEN; VERPLICHTINGEN; UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 8

1. De coöperatie kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen binnen het kader en het doel van de coöperatie. De coöperatie kan niet ten laste van de leden verplichtingen aangaan, dan na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, voor zover de betreffende verplichtingen niet zijn voorzien in de

reeds vastgestelde – en door de algemene ledenvergadering goedgekeurde - jaarbegroting.

2. De leden hebben in ieder geval de navolgende verplichtingen:
 - a. de leden zijn verplicht een ledenovereenkomst met de coöperatie aan te gaan;
 - b. de leden houden zich aan de bepalingen van deze statuten, reglementen en richtlijnen van de coöperatie, als ook aan besluiten die op grond van deze statuten, reglementen en richtlijnen zijn en worden genomen.
3. Op voorstel van het bestuur kan bij besluit van de algemene ledenvergadering de verplichting worden opgelegd aan de leden om een jaarlijkse bijdrage aan de coöperatie te betalen.
4. Alle verplichtingen van de leden of voormalige leden van de coöperatie om bij te dragen zijn uitgesloten indien zich een tekort voordoet bij ontbinding van de coöperatie.
5. De coöperatie zal in al haar correspondentie, documenten, aankondigingen en publicaties waarin haar officiële naam wordt genoemd, de letters "U.A." vermelden als onderdeel van de officiële naam.

BESTUUR; SAMENSTELLING EN BENOEMING; SCHORSING EN ONTSLAG, ONTSTENTENIS EN BELET

Artikel 9

1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste één natuurlijk persoon. Het aantal bestuurders wordt door de algemene ledenvergadering bepaald. Ook niet-leden kunnen tot bestuurder worden benoemd.
2. Indien en voor zover het bestuur uit één statutair bestuurder bestaat, wordt door de algemene ledenvergadering een titulair bestuurder benoemd. Deze persoon is geen statutair bestuurder, doch voert tezamen met de statutair bestuurder het dagelijks bestuur over de coöperatie. Het bepaalde in dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de titulair bestuurder.
3. De bestuurders worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Benoeming kan plaatsvinden op basis van een door de algemene ledenvergadering vastgestelde en vooraf openbaar gemaakte profielschets.
4. De bestuurders worden benoemd voor een door de algemene ledenvergadering te bepalen periode van maximaal vier jaar, tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaald. De bestuurders kunnen onbeperkt worden herbenoemd, steeds voor een periode van maximaal vier jaar, te bepalen door de algemene ledenvergadering. Indien en voor zover de bestuurders tevens arbeidsrechtelijk in dienst zijn van de coöperatie dan wel werkzaam zijn voor de coöperatie op basis van een overeenkomst van opdracht, stelt de algemene ledenvergadering het salaris en de arbeidsvoorwaarden casu quo opdrachtvoorwaarden van de bestuurders vast. De bestuurders ontvangen in hun hoedanigheid van statutair bestuurder van de coöperatie geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Wel kunnen de bestuurders alsdan een onkostenvergoeding ontvangen. De hoogte daarvan wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.

5. De algemene ledenvergadering kan onder opgave van redenen besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan:
 - a. indien hij niet naar behoren functioneert;
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de coöperatie worden geschaad.
6. Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van die bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
7. De bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
8. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden;
 - b. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht met de coöperatie;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
 - d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; of
 - f. door zijn overlijden.
9. Ingeval van een vacature, ontstentenis of belet van een bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij de andere bestuurder(s). Ingeval van ontstentenis of belet van de enig bestuurder of van alle bestuurders, wordt het bestuur waargenomen door een of meer door de algemene ledenvergadering aan te wijzen personen, onverminderd de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering één of meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend bestuur(der) te benoemen.

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie, behoudens beperkingen volgens de wet en deze statuten.
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de coöperatie.
3. Het bestuur kan met behoud van eindverantwoordelijkheid voor het gehele bestuur, een portefeuilleverdeling vaststellen. Indien en zover sprake is van een titulair bestuurder als bedoeld in artikel 9 lid 2, leggen de bestuurders hun werkwijze en hun

nadere taakverdeling vast in een directiereglement.

4. Het bestuur verschaft de algemene ledenvergadering en de afzonderlijke leden tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede taakuitoefening en informeert daartoe de algemene ledenvergadering en de afzonderlijke leden periodiek over de gang van zaken binnen de coöperatie. Daarbij besteedt het bestuur bijzondere aandacht aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de coöperatie en de al dan niet hiermee verbonden rechtspersonen.
5. Het bestuur informeert voorts de leden over de agenda-onderwerpen en voorgenomen besluiten van het bestuur voor een bestuursvergadering, op basis van de agenda van de betreffende bestuursvergadering en/of een actie-of besluitenlijst, uiterlijk één week voor de datum van de betreffende bestuursvergadering. Ieder lid heeft alsdan de bevoegdheid om binnen drie dagen na ontvangst van vorenbedoelde agenda-onderwerpen en/of besluitenlijst een onderwerp of voorgenomen besluit aan voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering te onderwerpen omdat het betreffende onderwerp of voorgenomen besluit betrekking hebben op (aanpassing van de) strategische doelstellingen en/of als een belangrijke beslissing voor de coöperatie, als bedoeld in lid 9 van dit artikel en artikel 14 lid 5. Het bestuur is alsdan gehouden een algemene ledenvergadering te organiseren ten behoeve van de aanvraag van de bedoelde voorafgaande goedkeuring. Het betreffende agenda-onderwerp of voorgenomen besluit wordt niet in de bestuursvergadering behandeld tot de algemene ledenvergadering de bedoelde voorafgaande goedkeuring heeft verleend. Van vorenstaande procedure kan door het bestuur slechts worden afgeweken indien de spoedeisendheid van het betreffende onderwerp of voorgenomen besluit dit vereist, in het belang van de coöperatie. Dit dient alsdan schriftelijk en gemotiveerd aan de leden te worden meegedeeld. In een volgende algemene ledenvergadering legt het bestuur vervolgens verantwoording af aan de leden over het betreffende genomen besluit. .
6. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 13 lid 3.
7. Het bestuur is na goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan jegens derden een beroep worden gedaan.
8. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering is voorts vereist voor bestuursbesluiten tot:
 - a. het vaststellen en wijzigen van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 2;
 - b. het vaststellen en wijzigen van het jaarplan, inclusief de jaarbegroting;
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag;
 - d. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 3 lid 34 met anderen

- dan leden;
- e. het opzeggen van het lidmaatschap namens de coöperatie van een lid, dan wel het ontzetten van een lid uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 7;
 - f. het ontplooiën, ontwikkelen en/of starten van nieuwe activiteiten door de coöperatie;
 - g. het vaststellen en wijzigen van een ledenovereenkomst, en het vaststellen van de voorwaarden van een uittredingsregeling als bedoeld in artikel 7 lid 8;
 - h. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting;
 - i. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
 - j. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het Bestuur daartoe bevoegd is en het betreffende besluit van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
 - k. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie en/of het nemen van andere besluiten die invloed hebben op en/of aanpassing inhouden van de strategische koers van de coöperatie; en
 - l. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling.
9. Voorts zijn aan goedkeuring van de algemene ledenvergadering onderworpen die besluiten van het bestuur die op grond van het bepaalde in lid 5 van dit artikel of artikel 14 lid 5 van deze statuten, door één of meer leden worden gekwalificeerd als besluiten die betrekking hebben op (aanpassing van de) strategische doelstellingen en/of als een belangrijke beslissing voor de coöperatie. Dit wordt alsdan schriftelijk aan het bestuur medegedeeld.
10. Onverminderd het vorenstaande, is de algemene ledenvergadering bevoegd ook andere besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze andere besluiten worden schriftelijk vastgelegd en aan het bestuur medegedeeld.

BESTUUR; VERGADERING EN BESLUITVORMING

Artikel 11

- 1. Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
- 2. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien en voor zover sprake is van een titulair bestuurder als bedoeld in artikel 9 lid 2, heeft deze persoon het recht het woord te voeren en advies uit te brengen.

In geval de stemmen staken, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering van het bestuur. Indien in die tweede vergadering de stemmen opnieuw staken ten aanzien van het voorstel, komt geen besluit tot stand.

3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle bestuurders ter vergadering aanwezig of conform het bepaalde in lid 5 vertegenwoordigd zijn.
4. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.
5. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een bestuurder kan voor ten hoogste één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken en dan nadat de overige voorgeschreven procedures, in het bijzonder het bepaalde in artikel 10 lid 5 en/of artikel 10 lid 8, zijn doorlopen.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming. Het besluit wordt genomen door de overige bestuurder(s). Het niet deelnemen aan de beraadslaging en het niet uitbrengen van een stem als direct gevolg van het bepaalde in de voorgaande volzin, betekent dat die niet-deelneming en niet-uitbrenging van een stem niet mee wordt geteld ter bepaling of enig in deze statuten opgenomen quorumvereiste voor beraadslaging en/of besluitvorming is behaald en tast de rechtsgeldigheid van besluiten derhalve niet aan. Wanneer als gevolg van vorenstaande geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering.
8. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur kan bij reglement geschieden dat wordt vastgesteld door het bestuur.

BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

1. De coöperatie wordt, voor zover uit de wet en deze statuten niet anders voortvloeit, vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door iedere bestuurder afzonderlijk.
2. Krachtens besluit van het bestuur kan de coöperatie aan andere personen een al dan niet doorlopende (beperkte) volmacht verlenen om de coöperatie te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING; BEVOEGDHEDEN

Artikel 13

1. Alle bevoegdheden ten aanzien van de coöperatie die niet wettelijk of bij deze statuten aan het bestuur zijn verleend komen toe aan de algemene ledenvergadering.
2. De algemene ledenvergadering heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken in de coöperatie en aldus beslissende invloed uit te oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de coöperatie. De algemene ledenvergadering kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De algemene ledenvergadering is vrij in de wijze waarop zij zich laat informeren over de gang van zaken binnen de coöperatie. Hiertoe kan een informatieprotocol worden opgesteld.
3. De algemene ledenvergadering is, mits schriftelijk onderbouwd, bevoegd het bestuur (een) aanwijzing(en) te geven. Het bestuur is gehouden de aanwijzing(en) op te volgen, tenzij het bestuur oordeelt dat opvolging in strijd is met het belang van de coöperatie en haar werkzaamheden.

LEDENVERGADERINGEN; BIJEENROEPING

Artikel 14

1. Jaarlijks worden ten minste twee ledenvergaderingen gehouden, één ledenvergadering ter behandeling en vaststelling van de jaarrekening en één ledenvergadering ter behandeling en goedkeuring van het jaarplan en de jaarbegroting. De eerste ledenvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn conform het bepaalde in artikel 17 lid 2. De tweede ledenvergadering wordt gehouden in het vierde kwartaal van een kalenderjaar.
2. Overige ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.
3. Op schriftelijk verzoek van een lid, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot de bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het bestuur een ledenvergadering bijeenroept.
4. Het bijeenroepen van de ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van ten minste twee weken. De bijeenroeping vermeldt de plaats, het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen (agenda).
5. Ieder lid is bevoegd om, in aanvulling op de onderwerpen reeds gemeld in de oproeping, onderwerpen aan te dragen voor de agenda van de ledenvergadering, door daartoe een verzoek in te dienen bij het bestuur, met onderbouwing en – waar mogelijk – achterliggende documenten, mits dit geschiedt binnen drie dagen na verzending van de oproeping als bedoeld in lid 4. Behandeling van agenda onderwerpen ingediend op een later moment, is alleen mogelijk met inachtneming van het bepaalde in lid 7. Het bestuur is gehouden een door een lid aangedragen onderwerp op de agenda te plaatsen.

6. Indien een lid gebruik heeft gemaakt van de in lid 5 bedoelde bevoegdheid, wordt een bijgestelde agenda met – waar mogelijk – bijbehorende achterliggende documenten door het bestuur schriftelijk toegezonden aan de leden op een termijn van ten minste een week voor de datum van de ledenvergadering.
7. Over onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld, dan wel niet zijn ingediend binnen de in lid 5 bedoelde termijn, kan niettemin geldig worden besloten in een ledenvergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mits het besluit met voorkennis van het bestuur en met algemene stemmen wordt genomen.

LEDENVERGADERINGEN; TOEGANG TOT EN LEIDING VAN DE LEDENVERGADERING

Artikel 15

1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste leden, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 7, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
2. De leden worden in de ledenvergaderingen vertegenwoordigd door een persoon die daartoe bevoegd is op grond van de wet, de gemeenschappelijke regeling waarbij het lid is ingesteld, dan wel een mandaat en/of volmacht van het daartoe bevoegde orgaan van het betreffende lid.
3. De ledenvergaderingen worden geleid door de bestuurder, dan wel door een daartoe door de vergadering zelf aan te wijzen persoon.

LEDENVERGADERINGEN; STEMRECHT EN BESLUITVORMING

Artikel 16

1. Elk lid heeft één stem in de ledenvergadering.
Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een volstrekte meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. De besluiten tot het verlenen van goedkeuring aan de vaststelling van het meerjarenbeleid en de bijbehorende meerjarenbegroting als bedoeld in artikel 10 lid 8 onder a. kunnen slechts worden genomen met een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering waarin ten minste een twee derde meerderheid van het aantal leden aanwezig is of is vertegenwoordigd.
3. Stemgerechtigden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het middel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de vergaderingen en het stemrecht kan uitoefenen. Stemmen die voorafgaand aan de ledenvergadering geldig worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering zijn uitgebracht.

4. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden.
5. In geval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. Geschorste leden hebben geen stem in de ledenvergadering. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenvergadering worden gehouden. Zijn ter ledenvergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien 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.
7. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend.
8. Een besluit met algemene stemmen van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bij de notulen van de coöperatie gevoegd.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 17

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een bestuursverslag en een jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken. Het bestuur legt deze stukken, vergezeld van het rapport van de accountant, voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie.
3. De algemene ledenvergadering wijst de accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering in de ledenvergadering als bedoeld in artikel 14 lid 1. In deze ledenvergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit en legt onder overlegging van de jaarrekening, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Bij de vaststelling van de jaarrekening bepaalt de algemene ledenvergadering tevens, met inachtneming van artikel 18, de bestemming van een eventueel positief resultaat.
5. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de handtekening van één van de bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van

reden melding gemaakt.

6. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot verlening van decharge aan het bestuur. De verlening van decharge behoeft een afzonderlijk besluit van de algemene ledenvergadering.
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

WINST

Artikel 18

1. De jaarlijkse winst, indien van toepassing, staat ter beschikking van de algemene ledenvergadering. De jaarlijkse winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, besluit tot een algehele of gedeeltelijke winstuitkering. Uitkering van (tussentijdse) winst wordt gedaan na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat deze uitkering rechtsgeldig is.
2. Indien de algemene ledenvergadering besluit tot uitkering, wordt de winst uitgekeerd aan alle leden, naar rato van de voor de leden vastgestelde jaarlijkse bijdragen als bedoeld in artikel 8 lid 3.
3. Een rechtspersoon die lid wordt of die ophoudt lid te zijn gedurende het lopende boekjaar, is gerechtigd in de winstuitkering naar verhouding van de duur van zijn lidmaatschap gedurende het lopende boekjaar. Het deel waarop het lid geen recht heeft wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

COMMISSIES EN REGLEMENTEN

Artikel 19

1. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd één of meer commissies in te stellen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie worden alsdan bij reglement bepaald.
2. De algemene ledenvergadering kan met inachtneming van de wet en de statuten een voor de leden van de coöperatie bindend huishoudelijk of ander reglement vaststellen, wijzigen en opheffen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING

Artikel 20

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, in een ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping bedraagt ten minste twee weken.
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Voor het besluit tot statutenwijziging is ten minste een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist, in een ledenvergadering waarin ten minste een twee derde meerderheid van het aantal leden aanwezig is of is vertegenwoordigd.
4. In afwijking van het vorenstaande, kan een besluit tot wijziging van de aansprakelijkheid van de coöperatie slechts worden genomen met algemene stemmen van alle leden (unaniem).
5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
6. Het bestuur dient een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en voor zover niet in die akte opgenomen een afschrift van de volledige statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.
7. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor het besluit tot juridische fusie en juridische splitsing.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21

1. De coöperatie wordt ontbonden:
 - a. door een daartoe strekkend unaniem besluit van de algemene ledenvergadering met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 20 leden 1 tot en met 3;
 - b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; en
 - c. door de rechter of door een beschikking van de Kamer van Koophandel in de gevallen in de wet bepaald.
2. In het in lid 1 sub a bedoelde geval geschiedt de vereffening door het bestuur of een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon, tenzij door de algemene ledenvergadering een andere (rechts)persoon wordt aangewezen.
3. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de leden naar rato van het door hen in de ledenvergadering uit te brengen aantal stemmen.

5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de algemene ledenvergadering of het bestuur is aangewezen.

OVERGANGSBEPALING BOEKJAAR

Artikel 22

Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december [*tweeduizend achttien/negentien*]. Dit artikel met haar opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar van de coöperatie.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat:

- a. de eerste leden van de coöperatie zijn de publiekrechtelijke rechtspersonen als weergegeven op de Bijlage die aan deze akte wordt gehecht;
- b. tot eerste bestuurders van de coöperatie worden benoemd:
 - (i) de heer Jan van Selm;
 - (ii) [xx].

Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Toelichting op het besluit:

Op 8 februari jl. heeft de 'BAC-plus Mobiliteit' van het IPO het 'OV-Managersoverleg' (hoofden OV van de 14 provincies en 2 vervoerregio's) verzocht om een verkenning te begeleiden naar een passende juridische vorm voor twee lopende structurele uitvoeringsprogramma's van de gezamenlijke overheden/OV-Autoriteiten: NDOV (Nationaal Datawarehouse OV) en Samenwerkingsverband DOVA (Decentrale OV-Autoriteiten). Daarbij moeten ook de synergievoordelen van samenwerken met Kennisplatform CROW worden betrokken. Benoemd is daarbij de zeer sterke wens van alle betrokkenen om uiterlijk per 31 december 2018 een robuuste organisatievorm gerealiseerd te hebben. Door het OV-Managersoverleg is een Plan van Aanpak vastgesteld, dat is uitgewerkt door een Stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van NDOV, DOVA, CROW, NH), die zich juridisch laat bijstaan door Advocatenkantoor Van Doorne (Gijs Verberne).

Uit de eerste verkenningen is op diverse punten een duidelijk beeld ontstaan:

1. NDOV en DOVA dienen georganiseerd te worden in een rechtspersoon, waaraan de OV-Autoriteiten in alle opzichten (governance, inhoudelijk, financieel) voldoende sturing kunnen geven. Dit stelt de OV-Autoriteiten in staat aan deze gezamenlijke rechtspersoon opdrachten te verstrekken zonder dat sprake is van een aanbestedingsplicht ('inbesteding');
2. Het ligt voor de hand om NDOV en DOVA in één gezamenlijke rechtspersoon onder te brengen, het betreft immers dezelfde overheden/OV-Autoriteiten;
3. De inhoudelijke synergie tussen Kennisplatform CROW en NDOV/DOVA biedt onomstotelijk grote kansen voor verdere ontwikkelingen in het decentrale OV/mobiliteitsbeleid, en de huisvesting op dezelfde locatie in Utrecht blijkt hierbij zeer behulpzaam. Echter, op dit moment biedt het opgaan in één rechtspersoon met CROW geen passende oplossing voor het NDOV/DOVA-vraagstuk, aangezien in dat geval geen beroep kan worden gedaan op inbesteding;
4. Daarom heeft de Stuurgroep gekeken naar andere mogelijkheden om NDOV en DOVA nog dit jaar in een rechtspersoon met een passende rechtsvorm onder te brengen. Advocatenkantoor Van Doorne heeft gewezen op de kansrijke mogelijkheid van de zogeheten Coöperatieve Vereniging (CV), waarin de betreffende overheden/OV-Autoriteiten zich kunnen verenigen teneinde de programma's NDOV en DOVA de komende jaren onder de lopende condities voort te zetten en uit te bouwen (zie bijlage A voor de afwegingsmatrix).

Vervolgens is een proeve van een CV DOVA/NDOV ontwikkeld (conceptstatuten, concept-ledenovereenkomst). Deze proeve is zowel met de juridisch adviseurs van de overheden/OV-Autoriteiten besproken (3 & 26 april 2018) als met het OV-Managersoverleg (4 april 2018). Streven is vervolgens om na deze besprekingen een voorstel richting Colleges (12 x GS, 2 x DB) te ontwikkelen dat nog vóór de zomer van 2018 door de 14 overheden/OV-Autoriteiten aan hun Provinciale Staten respectievelijk Regioraden kan worden voorgelegd ter goedkeuring. In het najaar van 2018 kan de CV DOVA/NDOV dan worden opgericht en per 1/1/2019 kan deze operationeel worden. Parallel aan dit traject wordt ook gesproken met de rijksoverheid over een passende vorm van voortzetting van participatie van het rijk in het NDOV-programma. De CV dient voor dit soort deelparticipaties en/of samenwerkingen van andere publiekrechtelijke organen ook ruimte te bieden.

Waarom robuuste organisatievorm?

De provincie Noord-Holland was één van de oprichters van GOVI (Grenzeloze Openbaar Vervoer informatie). Sinds 2006 wordt alle actuele reisinformatie van bussen, trams, metro's en ferry's verzameld en via landelijke standards doorgeven aan zowel informatieschermen (DRIS-panelen) bij haltes en app's op smartphones. Daarnaast is er in de afgelopen jaren door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met alle decentrale overheden (provincies en vervoerregio's) in Nederland gewerkt aan het project Nationale Data Openbaar Vervoersinformatie (NDOV). Doel hiervan is het samenbrengen van de reisgegevens van alle Nederlandse vervoerders. Het gaat hierbij om (statische) dienstregelingsinfo, actuele reisgegevens over vertragingen en uitval van bussen en halte- en tarieveninformatie. Deze gegevens worden sinds 2014 via twee loketten in onbewerkte vorm beschikbaar gesteld aan derden (zgn. brongegevens). Met deze data kunnen (mobiele) reisplanners worden gemaakt zodat reizigers overal en altijd weten hoe laat hun bus of trein vertrekt.

Omdat NDOV dezelfde doelstellingen heeft als GOVI, en omdat bij NDOV alle vervoerders en opdrachtgevers in Nederland zijn betrokken, is GOVI in feite overbodig geworden. Om die reden is GOVI opgaan in NDOV. De belangrijkste taak voor NDOV voor de toekomst ligt daarmee bij namelijk het monitoren van een tijdige aanlevering en het verbeteren van de datakwaliteit. De provincie Noord-Holland is altijd een voorloper geweest op het gebied van open data, zoals ook in het coalitieakkoord is opgenomen: "Wij stimuleren de verdere ontwikkeling van toegepaste reisinformatie."

Tot 1 januari 2017 was de provincie Noord-Holland de huisvader van GOVI/NDOV. Per 1 januari 2017 is NDOV formeel via een addendum overgebracht van Noord-Holland naar CROW. De intentie was om dit in 2017 te bekrachtigen middels een bestuursovereenkomst tussen alle overheden en CROW. Dit proces is als gevolg van een rechtmatigheidsdiscussie stil gevallen.

Het addendum tussen Noord-Holland en CROW was in principe bedoeld als overbrugging voor het jaar 2017. Voor 2018 zou er namelijk een nieuwe overeenkomst worden gesloten. De bestaande bestuursovereenkomsten GOVI/NDOV tussen alle partners met Noord-Holland als huisvader, lopen tot en met 31 december 2018. Om vóór 2019 de financiering te regelen dient er op korte termijn zicht te zijn op een definitieve oplossing.

DOVA is een samenwerkingsverband van alle veertien openbaar vervoerautoriteiten. DOVA bereidt de ambtelijke en bestuurlijke inbreng voor van de landelijke overleggen Regionaal Openbaar Vervoer Beraad (ROVB) en Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). In de landelijke overleggen vindt afstemming plaats tussen het ministerie van IenM, de NS, de Stads- en streekvervoerders (Bus- Tram-, Metro- en regionale treinvervoerders en de veertien Openbaar Vervoer Autoriteiten).

Op dit moment is DOVA een netwerk- of samenwerkingsorganisatie. DOVA-medewerkers (5,7 fte) worden door provincies en vervoerregio's gedetacheerd bij Metropool Regio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en tewerkgesteld bij 'de werkeenheid' DOVA. DOVA wordt door de veertien OV-Autoriteiten gefinancierd uit een bijdrage op basis van de relatieve Brede Doel Uitkering 2015.

Werkzaamheden/onderwerpen die in DOVA-verband gecoördineerd/georganiseerd worden zijn o.a. advisering AAC+/BAC+, sector-overleg met vervoerders/reizigers/Min I&W, ov-chipkaart/mobiel betalen/bankpas betalen, ontwikkeling reizigerstarieven/opbrengsten, open data, landelijke component sociale veiligheid, inbreng landelijk OV-toekomstbeeld 2040, Nationaal OV-Beraad (NOVB), etc. etc..

De MRDH fungeert op dit moment als 'huisvader' voor DOVA, d.w.z. de personele, financiële en juridische diensten worden door MRDH geleverd, tegen volledige vergoeding. De

werknemers van DOVA zijn in dienst van de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, ministerie IenW, MRDH, OV-bureau Groningen/Drenthe en de provincie Noord-Holland én gedetacheerd naar MRDH, voor het verrichten van de DOVA activiteiten. MRDH heeft begin 2017 aangegeven van haar 'huisvaderschap' af te willen, maar heeft uitstel gegeven tot uiterlijk eind 2018.

Meerwaarde DOVA/NDOV

De provincies en vervoerregio's hebben inmiddels een goed beeld van de meerwaarde van DOVA en NDOV:

1. Voor de decentrale vervoerautoriteiten (12 provincies, 2 stadsregio's) is OV-beleid één van de instrumenten om mobiliteitsdoelstellingen te realiseren, die in zichzelf weer bijdragen aan bredere maatschappelijke doelstellingen.
2. Voor decentrale overheden is in dit kader zeer van belang dat zij:
 - hun OV-beleid goed kunnen richten op de eigen mobiliteitsdoelstellingen
 - zij ook in staat zijn dat beleid dan vervolgens te realiseren
3. Dit vraagt naast regionale (en landelijke) politieke keuzen uiteraard ook voldoende kennis, know-how, ingevulde randvoorwaarden, medewerking van stakeholders, werkbare afspraken in de sector etc.. Immers OV is pas een zinvol beleidsinstrument als beoogde reizigers er ook gebruik van willen en kunnen maken, dus als het een aantrekkelijk product is
4. Kernelementen voor met aanbieden van het openbaar vervoer als totaalproduct voor reizigers zijn:
 - a. Het vervoer zelf: 'de exploitatieconcessies', dienstregeling, tarieven, materieel, voldoende spitscapaciteit, chauffeurs als gastheer/vrouw, verduurzaming, veiligheid, etc... Hier maken de decentrale overheden gebruik van hun Wp2000-bevoegdheden, als benoemde OV-Autoriteiten. Ook kunnen OV-autoriteiten vrijstellingen verlenen op concessie-monopolies. En verder kunnen/willen de decentrale vervoerautoriteiten 'klassiek OV' koppelen aan zaken als fietsbeleid, MaaS, doelgroepenvervoer, regiotaxi etc.
 - b. Alle zogenoemde 'wal-zaken' (infra, halten, doorstromingsmaatregelen, remises, kooppunten, tank- en laadapparatuur, ruimtelijke structuur, etc.) – hier maken de decentrale overheden (alle wegbeheerders!) gebruik van hun infra-instrumentarium en ruimtelijke mogelijkheden in de breedste zin van het woord
 - c. Overige faciliteiten om het OV voor reizigers toegankelijk te maken (reisinformatie, kunnen betalen, systeemtoegankelijkheid etc.) – hier maken de decentrale overheden gebruik van nationale standaard en afspraken, overal te gebruiken en via decentraal maatwerk in te zetten

Pas als alle drie deze elementen in hun samenhang in een gebied een goede invulling krijgen ontstaat openbaar vervoer dat prettig bruikbaar en aantrekkelijk te maken is voor reizigers.

5. Elk van de bovengenoemde elementen vraagt qua maakbaarheid weer specifieke specialistische kennis:
 - a. Het zijn van OV-autoriteit vraagt kennis en knowhow van concessieverlening, aanbesteding, concessiebeheer – en ontwikkeling, financiering etc.
 - b. Het kunnen inzetten van wal-mogelijkheden vraagt kennis en knowhow van ruimte, inframogelijkheden OV, koppelingen 'wal-boord', financiering etc.
 - c. Het beschikbaar kunnen hebben van toegankelijkheidsfaciliteiten vraagt vanuit de OV-autoriteiten nationaal meedenken over de wenselijke standaarden, beschikbaarheid van voldoende data, en kennis om e.e.a. regionaal te operationaliseren.

6. Vanuit het bovenstaande is het voor de Decentrale OV-Autoriteiten van groot belang dat zij zichzelf voorzien van voldoende specialistische ondersteuning, grotendeels per overheid, deels gezamenlijk.
7. Dit gezamenlijke deel vraagt soms lobby richting het systeem als geheel (IPO, vervoerregio's etc.).
8. En daarnaast loont het om samen te werken waar het gaat om inhoudelijke kennis (ontwikkeling), know-how en beheer van afgesproken standaards, afstemming in de sector etc.
9. Dus naarmate we er meer in slagen om dit geheel ook in zijn geheel te zien en geregistreerd te ontwikkelen, groeit de meerwaarde voor de ontwikkeling van het decentrale OV bij de Decentrale OV-Autoriteiten/Vervoer-Autoriteiten en voor de reiziger.

Keuze rechtsvorm

Voor de juridische vormgeving van de rechtspersoon komen in beginsel de publiekrechtelijke rechtsvorm gemeenschappelijke regeling (met instelling van een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid) en de privaatrechtelijke rechtsvormen stichting, vereniging, coöperatieve

vereniging (coöperatie) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)/ naamloze vennootschap (NV) in aanmerking. Voor de juridische vormgeving van de rechtspersoon is voorts de Aanbestedingswet 2012 ("Aw2012") relevant, in het bijzonder het artikel over de 'quasi inbesteding' (artikel 2.24b Aw2012).

Dit artikel bepaalt dat de Aw2012 niet van toepassing is op overheidsopdrachten die de overheden

gunnen aan een gezamenlijke rechtspersoon, indien:

- a) de overheden op die rechtspersoon gezamenlijk toezicht uitoefent zoals op hun eigen diensten,
- b) meer dan 80% van de activiteiten (lees: de omzet) van de gezamenlijke rechtspersoon de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controlerende overheden, en
- b) er geen directe participatie van privékapitaal is in de gezamenlijke rechtspersoon.

Op basis van geformuleerde wens voor een 'lichte organisatie', de fiscale aspecten en de aanbestedingsrechtelijke voorwaarden adviseert Van Doorne advocaten dat de voorkeur uit gaat naar de (coöperatieve) vereniging (coöperatie), in het bijzonder vanwege de 'dubbele' borging met de provincies en vervoerregio's (als lid én als deelnemer/afnemer) bij de coöperatie. De coöperatie biedt vanwege het beperkt aantal wettelijke bepalingen dat van toepassing is, een grote mate van vrijheid qua inrichting. De statuten kunnen veelal precies op de wensen van provincies en vervoerregio's (partijen) worden afgestemd.

De coöperatie kent twee wettelijk verplichte organen: de Algemene Ledenvergadering en het Bestuur. De coöperatie wordt opgericht door partijen. De partijen zijn ook de eerste leden en de afgevaardigden van de partijen (met vertegenwoordigingsbevoegdheid/mandaat) vormen tezamen de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering wordt wel gezien als het 'hoogste orgaan', door de dwingendrechtelijk toegekende bevoegdheden (waaronder bijvoorbeeld de bevoegdheid bestuurders te benoemen en ontslaan, de statuten te wijzigen, de jaarrekening vast te stellen). De leden van de coöperatie (lees: de afgevaardigden van partijen) zijn de eigenaren van de coöperatie en oefenen via de Algemene Ledenvergadering de bevoegdheden behorend tot dit eigenaarschap uit. De invulling van de Algemene Ledenvergadering (de afvaardiging) staat partijen vrij. Dat kunnen bestuurders zijn (personen uit het midden van gedeputeerde staten), maar dat kunnen bijvoorbeeld ook personen zijn

die zich in de dagelijkse werkzaamheden ook bezig houdt met openbaar vervoer-zaken, zoals de OV-managers. Wel is van belang dat de betreffende persoon die is afgevaardigd in de Algemene Ledenvergadering, over de mandaten beschikt die nodig zijn om namens de Leden besluiten te mogen nemen en verplichtingen aan te mogen gaan. Het Bestuur van de coöperatie wordt gevormd door personen die daartoe door de Algemene Ledenvergadering (lees: de afgevaardigden van Partijen) worden benoemd. Dit kunnen ook (dezelfde dan wel andere) afgevaardigden van Partijen zijn, of externen. Het Bestuur kan, bij een relatief kleine uitvoeringsorganisatie, ook bestaan uit één persoon (de directeur-bestuurder). De vrijheid hierin is groot.

Het Bestuur bestuurt de coöperatie (lees: stuurt de uitvoeringsorganisatie aan) en legt daarover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Onverminderd deze verantwoordingsplicht, heeft het Bestuur ook een informatieplicht aan de Leden. Periodiek informeert het Bestuur de Leden over de gang van zaken en de voorgenomen besluiten van het Bestuur. De wijze waarop die informatieverstrekking plaats vindt (mondeling tijdens vergaderingen, schriftelijk daarbuiten), wordt nader uitgewerkt in de statuten en eventuele reglementen (informatieprotocol).

Van belang is in ieder geval dat partijen in staat zijn gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de coöperatie. Dat vindt plaats doordat in de statuten van de coöperatie wordt vastgelegd dat de Algemene Ledenvergadering goedkeuringsbevoegdheden heeft ten aanzien van zekere besluiten van het Bestuur van de coöperatie. Uit de rechtspraak en literatuur van de afgelopen jaren kan inmiddels goed worden gedestilleerd welke besluiten dat in ieder geval dienen te zijn.

Voorts kunnen uiteraard ook andere besluiten van het Bestuur van de coöperatie aan goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering worden onderworpen. Dit kan vooraf – door bij de voorbereiding van de coöperatie reeds te voorzien in een (uitgebreide) 'goedkeuringslijst' in de statuten van de coöperatie, maar ook na oprichting van de coöperatie. In bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement kunnen – in aanvulling op de statuten – ook besluiten van het Bestuur aan goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering worden onderworpen. Ook zal worden voorzien in de mogelijkheid dat de Leden op basis van de informatieverschaffing door het Bestuur (zie hiervoor) kunnen verzoeken om een voorgenomen besluit van het Bestuur aan goedkeuring te onderwerpen. Met deze 'tools' worden partijen (nog meer) in staat gesteld hun rol als eigenaren (het toezicht als ware het een eigen dienst) uit te oefenen.

Naast de wettelijke organen is het mogelijk bij de coöperatie ook andere organen in te stellen. Via de statuten en interne reglementen kunnen aan dergelijke organen ook bevoegdheden worden toegekend (met uitzondering van de bevoegdheden die dwingendrechtelijk aan de Algemene Ledenvergadering of het Bestuur zijn toegekend). Dit is evenwel niet noodzakelijk. Indien de bedoeling is de ambtelijke organisatie binnen de coöperatie 'klein' te houden, kan hier op goede wijze in worden voorzien.

De rechtsverhouding met de leden is bij een coöperatie van rechtswege een dubbele. Partijen hebben een rechtspersonenrechtelijke relatie met de coöperatie, dat wil zeggen dat ze lid zijn van de coöperatie. Daarnaast zijn de leden op grond van de wet verplicht een ledenovereenkomst met de coöperatie te sluiten. De ledenovereenkomst is een verbintenissenrechtelijke relatie. Met het lidmaatschap en de verplichte ledenovereenkomst wordt een dubbele borging bereikt tussen elk lid en de coöperatie, hetgeen een duurzame samenwerking bevordert. In de ledenovereenkomst wordt vastgelegd welke diensten c.q. zaken Partijen van de coöperatie afnemen en de voorwaarden die daarbij gelden.

Het lidmaatschap van de coöperatie brengt voor partijen weinig financiële risico's met zich mee. Indien wordt gekozen voor een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.), geldt dat indien de coöperatie onverhoopt failliet zou gaan, partijen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schulden of tekorten van de coöperatie. De leden van de coöperatie zijn derhalve niet gehouden eventuele schulden van de coöperatie op basis van het lidmaatschap namens de coöperatie te voldoen. Slechts de coöperatie is degene die kan worden aangesproken. Mocht de coöperatie in geval van faillissement niet haar schulden kunnen betalen, dan lijden de schuldeisers verlies. De schuldeisers kunnen de leden - i.c. partijen - in dat geval niet aanspreken voor deze schulden.

Afwegingskader deelname aan CV DOVA/NDOV

Vraag: Is er sprake van een publiek belang?

Antwoord: Ja, want uniformiteit en kwaliteit van brongegevens OV-data dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het OV. Als dat aan de markt was overgelaten, zou dit niet van de grond gekomen zijn.

Vraag: Is betrokkenheid van andere partijen nodig?

Antwoord: Ja, door samenwerking tussen de OV-autoriteiten zijn uniforme brongegevens van alle vervoerders beschikbaar zodat de reiziger reisinformatie kan ontvangen van zijn reis als deze over concessiegrenzen heen gaat/met verschillende vervoerders wordt gereisd. Daarnaast is afstemming die DOVA organiseert tussen de Decentrale OV-autoriteiten over onderwerpen als andere methoden van betalen (bankpas, mobiel), ontwikkeling reizigerstarieven, sociale veiligheid, landelijk OV-toekomstbeeld, etc. etc. essentieel om een stevige positie te hebben tegenover de vervoerders en het Rijk.

Vraag: Vraagt het publiek belang om een actieve betrokkenheid van de overheidsinstantie?

Antwoord: Ja. De markt heeft onvoldoende belang bij uniformering en standaardisatie van brongegevens. Actieve betrokkenheid van de OV-autoriteiten is noodzakelijk om uniformiteit en kwaliteit af te dwingen. De vervoerders zijn tenslotte concurrenten van elkaar.

Vraag: Is een juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid wenselijk of noodzakelijk?

Antwoord: Noodzakelijk. Voor de werkzaamheden die worden verricht moeten NDOV en DOVA kunnen functioneren als rechtspersoon (contracten afsluiten, personeel in dienst hebben, etc.).

Vraag: Heeft de privaatrechtelijke rechtsvorm de voorkeur?

Antwoord: Ja. Een private rechtsvorm kan slagvaardig, efficiënt en professioneel als partij optreden waarbij bestuurders niet zelf hoeven deel te nemen in het bestuur. Geen risico op bestuurdersaansprakelijkheid voor gedeputeerden en de leden zijn niet aansprakelijk voor tekorten in de coöperatie (geen risico op financiële 'lijken in de kast').

Vraag: Is het voor de mate van zeggenschap wenselijk of noodzakelijk deel te nemen in het risicodragend vermogen van een privaatrechtelijke organisatie?

Antwoord: Nee.

LEDENOVEREENKOMST

tussen

Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A.

EN

De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Fryslân
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Groningen
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Drenthe
De publiekrechtelijke rechtspersoon	OV-Bureau Groningen Drenthe
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Noord-Brabant
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Overijssel
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Flevoland
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Limburg
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Gelderland
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Noord-Holland
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Vervoerregio Amsterdam
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Zuid-Holland
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Utrecht
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Zeeland

[datum]

Toelichting vooraf

(Deze toelichting wordt bij het definitief opmaken van het document ter ondertekening verwijderd).

Deze Ledenovereenkomst hangt samen met het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A.

De Ledenovereenkomst ziet op enerzijds samenwerkingsafspraken tussen de Coöperatieve Vereniging en de Leden en anderzijds op de opdracht houdende het penvoerder- en budgethouderschap NDOV-programma van/door de Vervoersautoriteiten aan de Coöperatieve Vereniging en het daartoe in gebruik geven van het NDOV-programma aan de Vervoersautoriteiten, alsmede op het onderbrengen van het Samenwerkingsprogramma DOVA bij de Coöperatieve Vereniging en het in gebruik geven aan de Leden.

DE ONDERGETEKENDEN:

Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht, met adres: [xx], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: [xx], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [xx];

hierna te noemen: de "**Coöperatieve Vereniging**";

en

De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Fryslân	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Groningen	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Drenthe	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	OV-Bureau Groningen Drenthe	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Noord-Brabant	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Overijssel	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Flevoland	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Limburg	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Gelderland	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Noord-Holland	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Vervoerregio Amsterdam	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Zuid-Holland	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Utrecht	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]
De publiekrechtelijke rechtspersoon	Provincie Zeeland	hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [...]	en handelend ter uitvoering van het besluit van [...]

hierna ieder afzonderlijk te noemen: het "**Lid**" en tezamen te noemen: de "**Leden**";

de Coöperatieve Vereniging en de Leden hierna gezamenlijk te noemen "**Partijen**";

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- (A) De Coöperatieve Vereniging is een organisatie die onder meer tot doel heeft het faciliteren en ondersteunen van de Leden bij collectieve vraagstukken op het gebied van de exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers, zoals de informatievoorziening over het openbaar vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer;
- (B) De meerderheid van de Leden zijn ter ondersteuning bij hun collectieve vraagstukken binnen de openbaar vervoer-sector ("**OV-sector**"), bijvoorbeeld met beleid betreffende en beslissingen over het OV-betaal/tariefsysteem en aanverwante onderwerpen, een samenwerkingsverband aangegaan ("**Samenwerkingsverband DOVA**"). Het uiteindelijke doel van het Samenwerkingsverband DOVA is een beter mobiliteitsbeleid van de Leden en het realiseren van een doeltreffend en efficiënt openbaar vervoer voor de reiziger ("**Samenwerkingsprogramma DOVA**");
- (C) De meerderheid van de Leden participeren (voorts) ter uitvoering van de verzameling, integratie en terbeschikkingstelling van data en informatie op het gebied van (openbaar) vervoer ("**(openbaar) vervoer-informatie**") in het project Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie ("**project GOVI**") en zijn daarvoor de Bestuursovereenkomst GOVI aangegaan;
- (D) De Leden participeren (voorts) ten behoeve van de verbetering (juistheid, tijdigheid en volledigheid) van de data voor de verstrekking van reisinformatie openbaar vervoer in het project Nationale Data Openbaar Vervoer ("**project NDOV**") en zijn daarvoor de Samenwerkingsovereenkomst Nationale Data Openbaar Vervoer aangegaan. De Leden participierend in project GOVI en project NDOV hebben overeenstemming bereikt over de samenvoeging van het project GOVI en het project NDOV tot één programma ("**NDOV programma**");
- (E) De Leden willen het Samenwerkingsprogramma DOVA en het NDOV programma onderbrengen bij de Coöperatieve Vereniging;
- (F) De statuten van de Coöperatieve Vereniging (hierna: de "**Statuten**") bevatten verplichtingen voor de Leden, waaronder begrepen de verplichting de onderhavige ledenovereenkomst, zijnde de overeenkomst als bedoeld in artikel 53 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (de "**Ledenovereenkomst**") aan te gaan;
- (G) Partijen willen de afspraken over de uitvoering door de Coöperatieve Vereniging van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA vastleggen in (de Bijlagen bij) deze Ledenovereenkomst;
- (H) Partijen erkennen dat de Leden gebruik kunnen maken van een deel c.q. deelterreinen van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging. Partijen erkennen voorts dat toetreding tot casu quo deelname aan de Coöperatieve Vereniging open staat voor andere publiekrechtelijke rechtspersonen die (al dan niet gedeeltelijk c.q. op een deelterrein) gebruik willen maken van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging;

EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

A ALGEMENE BEPALINGEN

1 Definities

Onder de volgende met een hoofdletter aangegeven begrippen, wordt hiervoor en hierna het volgende verstaan, waarbij geldt dat de definities in de Statuten en in deze Ledenovereenkomst gelijkkluidend dienen te worden geïnterpreteerd:

Algemene ledenvergadering	:	het orgaan dat wordt gevormd door de afgevaardigden van de Leden
Bestuur	:	het bestuur van de Coöperatieve Vereniging;
Coöperatieve Vereniging	:	Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A. , een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht, met adres: [xx], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: [xx],
DOVA Deelnemende Leden	:	De Leden van de Coöperatieve Vereniging die gebruik maken van het Samenwerkingsprogramma DOVA zoals dat door de Coöperatieve Vereniging wordt aangeboden, een en ander als uitgewerkt in Bijlage 3 bij de Ledenovereenkomst, zijnde op het moment van oprichting van de Coöperatieve Vereniging alle Leden;
NDOV Deelnemende Leden	:	de Leden van de Coöperatieve Vereniging die gebruik maken van het NDOV programma zoals dat door de Coöperatieve Vereniging wordt aangeboden, een en ander als uitgewerkt in Bijlage 2 bij de Ledenovereenkomst;
Jaarplan	:	het jaarlijks door het Bestuur op te stellen plan met betrekking tot de jaaractiviteiten en begroting van de Coöperatieve Vereniging, onderverdeeld in een Jaarplan NDOV en een Jaarplan DOVA;
	:	het door het Bestuur van de Coöperatieve
Jaarverslag	:	Vereniging op te stellen en door een daartoe door de Algemene ledenvergadering aan te wijzen

	accountant goed te keuren verslag van de uitvoering van het Jaarplan en de daarbij behorende financiën;
Lid of Leden	: de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen, die zijn belast met wettelijke taken op het gebied van openbaar vervoer;
Ledenovereenkomst	: de onderhavige overeenkomst;
(openbaar) vervoer-informatie	: de data en informatie op het gebied van (openbaar) vervoer, die is gedefinieerd in de bijlage 1 van het publicatiedocument NDOV (verder te noemen: bijlage 1) waar is vastgelegd welke datasets via de NDOV-loketten beschikbaar worden gesteld;
Strategisch Kader	: het eens per vier jaar op te stellen strategisch meerjarenbeleidsplan;
Uitvoeringsorganisatie	: De onder verantwoordelijkheid van de Coöperatieve Vereniging werkende organisatie (bureau) die zich bezig houdt met het vervullen van de doelstellingen van de Coöperatieve Vereniging, het aanbieden van het NDOV programma en het uitvoeren van het Samenwerkingsprogramma DOVA, alsmede de overige activiteiten van de Coöperatieve Vereniging, bestaande uit de Uitvoeringsorganisatie NDOV en de Uitvoeringsorganisatie DOVA.

2 **Aanvang en duur**

Deze Ledenovereenkomst treedt in werking op de datum waarop alle Partijen de onderhavige Ledenovereenkomst hebben ondertekend en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3 **Wijziging Ledenovereenkomst**

De Coöperatieve Vereniging behoudt zich de bevoegdheid voor tot het eenzijdig aanbrengen van wijzigingen in deze Ledenovereenkomst, doch slechts voor zover die wijzigingen zijn goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering en geen afbreuk doen aan de aard en doelstellingen van de Coöperatieve Vereniging.

4 Opzegging Ledenovereenkomst

- 4.1 Een Lid kan de Ledenovereenkomst steeds door opzegging (tussentijds) doen beëindigen.
- 4.2 De opzegging als bedoeld in dit artikel zal schriftelijk moeten geschieden met vermelding van de gronden waarop zij berust. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar, tenzij een dringende - de Coöperatieve Vereniging onverwijld mede te delen - reden een eerdere of de onmiddellijke beëindiging van de Ledenovereenkomst rechtvaardigt. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt de Ledenovereenkomst door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, tenzij de Coöperatieve Vereniging en het Lid anders overeenkomen.
- 4.3 De Ledenovereenkomst eindigt tevens ten aanzien van een Lid indien het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging van het Lid wordt beëindigd conform het bepaalde in artikel 7 van de Statuten. Het lidmaatschap van het uittredende Lid eindigt niet, alvorens de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de Coöperatieve Vereniging en het Lid zijn afgewikkeld conform het bepaalde onder 4.12. Gedurende de periode van de afwikkeling van de wederzijdse rechten en verplichtingen blijft het uittredende Lid als Lid verbonden aan de Coöperatieve Vereniging voor zover dat noodzakelijk is voor de afwikkeling, met dien verstande dat het betreffende Lid dan is geschorst en geen stemrecht meer heeft in de Algemene Ledenvergadering en voorts met inachtneming van het bepaalde onder 4.10.
- 4.4 In geval van opzegging door een Lid als bedoeld onder 4.1 of beëindiging van de Ledenovereenkomst ten aanzien van een Lid als gevolg van beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld onder 4.2 en 4.3, blijft de Ledenovereenkomst bestaan tussen de Coöperatieve Vereniging en de overige Leden en geldt ten aanzien van het opzeggende Lid het bepaalde onder 4.12 en verder.
- 4.5 Onverminderd het elders in de Ledenovereenkomst en in de Statuten bepaalde ter zake van beëindiging van het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging is een Lid gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Ledenovereenkomst op te zeggen indien en zodra:
1. aan de Coöperatieve Vereniging (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan vier maanden achtereen heeft geduurd; of
 2. de Coöperatieve Vereniging in staat van faillissement wordt verklaard.
- 4.6 In de hiervoor onder 4.5 vermelde gevallen eindigt de Ledenovereenkomst met onmiddellijke ingang ten aanzien van alle Leden.

- 4.7 De Coöperatieve Vereniging kan de Ledenovereenkomst niet door opzegging (tussentijds) doen beëindigen. Onverminderd het elders in de Ledenovereenkomst en in de Statuten bepaalde ter zake van beëindiging van het lidmaatschap van een Lid is de Coöperatieve Vereniging slechts gerechtigd de Ledenovereenkomst op te zeggen ten aanzien van een Lid indien en zodra:
1. aan het betreffende Lid (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan vier maanden achtereen heeft geduurd; of
 2. het betreffende Lid in staat van faillissement wordt verklaard; of
 3. het Lid niet langer de kwaliteiten heeft als vereist voor het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging zoals neergelegd in de Statuten; of
 4. het Lid heeft opgehouden te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige Ledenovereenkomst, dan wel de voorwaarden die op dat moment worden gesteld door de onderhavige Ledenovereenkomst, nadat het Lid op het gebrek is gewezen en is verzocht alsnog aan de verplichtingen dan wel voorwaarden te voldoen en niet binnen zes maanden alsnog aan deze verplichtingen dan wel voorwaarden voldoet; of
 5. op grond van (overige) omstandigheden, welke van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet van de Coöperatieve Vereniging kan worden verlangd de Ledenovereenkomst met het betreffende Lid ongewijzigd in stand te houden.
- 4.8 Opzegging van de Ledenovereenkomst door de Coöperatieve Vereniging ten aanzien van een Lid in één van de hiervoor onder 4.7 bedoelde gevallen kan geschieden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang. De Coöperatieve Vereniging zal het Lid in gevallen onder 4.7.4 en 4.7.5 in de gelegenheid stellen om terzake de voorgenomen opzegging te worden gehoord alvorens het voornemen tot uitvoering wordt gebracht.
- 4.9 In geval van opzegging door de Coöperatieve Vereniging ten aanzien van een Lid in één van de hiervoor onder 4.7 bedoelde gevallen blijft de Ledenovereenkomst bestaan tussen de Coöperatieve Vereniging en de overige Leden.
- 4.10 Opzegging van de Ledenovereenkomst in de hiervoor in 4.7 bedoelde gevallen heeft onder meer tot gevolg dat ten aanzien van het Lid voor wie de Ledenovereenkomst eindigt, de rechten van dat betreffende Lid om gebruik te maken van het NDOV programma, van het Samenwerkingsprogramma DOVA en gebruik te maken van de overige activiteiten van de Coöperatieve Vereniging vervallen, met inachtneming van het hierna bepaalde onder 4.12 en verder.
- 4.11 Beëindiging van de Ledenovereenkomst ten aanzien van een Lid op een van de hiervoor in 4.7 genoemde gronden, heeft in beginsel niet de beëindiging van het

lidmaatschap met de Coöperatieve Vereniging tot gevolg. Wel vormt de beëindiging van de Ledenovereenkomst een grond voor opzegging van het lidmaatschap namens de Coöperatieve Vereniging als bedoeld in artikel 7 van de Statuten.

- 4.12 Het Lid te wiens aanzien de Ledenovereenkomst is beëindigd, is gehouden tot afwikkeling van de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de Coöperatieve Vereniging en het Lid. Indien noodzakelijk voor de voortzetting van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging, kan het Lid verplicht worden medewerkers, informatie, producten, materialen, documentatie en alle overige benodigde middelen ten behoeve van de continuïteit van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging ter beschikking te stellen gedurende zes maanden. Onder welke voorwaarden en tegen welke vergoeding de in de vorige volzin genoemde ter beschikkingstelling plaats zal vinden, zal door de Coöperatieve Vereniging en het Lid alsdan in goed overleg worden overeengekomen en schriftelijk worden vastgelegd. Uitgangspunt is dat er sprake is van marktconforme tarieven gebaseerd op de tarieven en wijze van vaststelling van het voorafgaande jaar. Voorts geldt het bepaalde onder 4.13.
- 4.13 Indien krachtens beëindiging van het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging van een Lid de Ledenovereenkomst wordt beëindigd, om welke reden ook, is dat Lid in beginsel een beëindigingvergoeding verschuldigd voor de eventuele nadelige financiële gevolgen die optreden voor de Coöperatieve Vereniging en/of de andere Leden als gevolg van beëindiging van het lidmaatschap van het uittredende Lid. De vaststelling van de omvang en vorm van de beëindigingvergoeding zal door het bestuur van de Coöperatieve Vereniging - na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering - en het betreffende Lid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, worden vastgesteld, zulks met inachtneming van:
1. hetgeen ten tijde van toetreding tot, dan wel gedurende het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging door het Lid om niet is ingebracht in de Coöperatieve Vereniging;
 2. de (door de uittreding ontstane) positie van de andere (voortzettende) Leden;
 3. de duur en de hoogte van de langlopende verplichtingen;
 4. de omstandigheid dat de betreffende verplichtingen door de Coöperatieve Vereniging zijn aangegaan ten behoeve van alle Leden dan wel slechts ten behoeve van één Lid;
 5. een eventuele melding die het uittredende Lid heeft gemaakt bij het aangaan van een langlopende verplichting inhoudende dat hij voornemens was het lidmaatschap te beëindigen.
- 4.14 Conform het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de Statuten is het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen persoonlijk en niet overdraagbaar. Eventuele bestaande rechten van een Lid vallen bij

beëindiging van het Lidmaatschap terug aan de Coöperatieve Vereniging; het Lid ontvangt met betrekking tot de beëindiging geen vergoeding voor een eventuele waarde die aan zijn lidmaatschap(srecht) zou kunnen worden toegekend.

4.15 Ondanks de beëindiging van het lidmaatschap van een uittredend Lid, heeft het uittredend Lid het recht de Coöperatieve Vereniging te verzoeken om voor de duur van een transitieperiode van zes maanden, één maal te verlengen met nog eens zes maanden, het recht te behouden gebruik te blijven maken van het NDOV programma, het Samenwerkingsprogramma DOVA en de overige activiteiten van de Coöperatieve Vereniging. De Coöperatieve Vereniging honoreert dit verzoek, tenzij het honoreren van dit verzoek de uitoefening van de activiteiten onnodig bezwarend maakt en/of anderszins redelijkerwijs niet van de Coöperatieve Vereniging kan worden geleverd.

4.16 De Ledenovereenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra de Coöperatieve Vereniging wordt ontbonden.

5 Informatievoorziening

5.1 Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging verschaft tijdig aan de Leden alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de wettelijke taken van de Leden en voor de functie van de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging. In ieder geval informeert het Bestuur de Leden over:

1. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Coöperatieve Vereniging;
2. de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen en beleidsplannen van de Coöperatieve Vereniging inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing daarvan;
3. de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
4. risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging;
5. de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarbij het Bestuur de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering behoeft;
6. problemen en conflicten van enige betekenis in de Uitvoeringsorganisatie;
7. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals samenwerkingspartners;
8. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

5.2 Onverminderd vorenstaande informatieverschaffingsverplichting van het Bestuur, kunnen (alle individuele) Leden ook op elk gewenst moment gericht (aanvullende) informatie vragen aan het Bestuur en het Bestuur verzoeken een Lid (aanvullend) te

informereren over verzochte onderwerpen. De gevraagde informatie wordt door het Bestuur binnen één week verstrekt of, indien de gevraagde informatie niet bestaat wordt binnen dezelfde periode aangegeven dat om deze reden niet het verzoek niet gehonoreerd kan worden.

- 5.3 Het Bestuur en de Leden kunnen nadere afspraken over de informatievoorziening in een informatieprotocol vastleggen.

6 Geschillenregeling Algemene Ledenvergadering

- 6.1 Besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering vindt plaats in vergaderingen waarin ten minste een volstreekte meerderheid van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Komt geen besluit tot stand wegens het staken van stemmen, wordt het betreffende voorstel op de agenda geplaatst van de eerstvolgende vergadering van de Algemene Ledenvergadering (hetzij regulier geplande Algemene Ledenvergadering, hetzij een daartoe door het Bestuur conform het bepaalde in de Statuten extra bijeen te roepen Algemene Ledenvergadering). Komt in deze tweede vergadering opnieuw geen besluit tot stand wegens het staken van stemmen, komt geen besluit tot stand. Op verzoek van een Lid kan alsdan de geschillenprocedure als hierna uitgewerkt worden gevolgd.
- 6.2 De Leden zullen eerst zullen trachten om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Hiertoe wordt binnen één maand na de hiervoor in artikel 6.1 bedoelde tweede vergadering, een afzonderlijke Algemene Ledenvergadering belegd, die onder leiding van de Bestuurder plaatsvindt. In deze Algemene Ledenvergadering krijgt ieder aanwezig Lid de mogelijkheid om zijn mening en motivatie te uiten ten aanzien van het betreffende onderwerp waarover de stemmen staken en voeren de Leden discussie hierover. Aan het slot van deze discussie wordt het betreffende voorgenomen besluit nogmaals ter besluitvorming voorgelegd. Indien opnieuw de stemmen staken op dat moment, wordt het betreffende onderwerp voorgelegd aan een onafhankelijk deskundige, binnen één maand na de datum van de in dit lid bedoelde Algemene Ledenvergadering aan te wijzen door de Bestuurder.
- 6.3 De onafhankelijke deskundige ("**Deskundige**") brengt zijn advies schriftelijk uit aan het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging, zo spoedig mogelijk nadat hij ieder van de Leden en de Bestuurder heeft gehoord, doch uiterlijk binnen drie maanden na aanwijzing van de Deskundige door het Bestuur. De Deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Coöperatieve Vereniging waarvan kennisneming tot juiste vervulling van zijn taak, dit ter beoordeling van de Deskundige zelf, nodig is. Partijen verschaffen ook zelf aan de Deskundige alle door deze voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk geachte gegevens.
- 6.4 Telkens wanneer een Deskundige optreedt, zal deze bij het nemen van zijn beslissing rekening houden met de belangen van de Coöperatieve Vereniging. Partijen zijn verplicht binnen één maand na ontvangst van het advies van de Deskundige een

besluit te nemen in overeenstemming met het gegeven advies, indien en voor zover dat advies niet strijdt met de wettelijke verantwoordelijkheden van ieder Lid.

- 6.5 Onverminderd het vorenstaande is iedere Partij voorts bevoegd een geschillenprocedure te starten als beschreven in artikel 15.

7 Geheimhouding

Het Lid verplicht zich geen informatie betreffende de Coöperatieve Vereniging en/of de door haar gedreven onderneming waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kunnen verwachten dat de verspreiding daarvan een Lid, de Leden en/of de Coöperatieve Vereniging schade kunnen berokkenen, aan derden te verstrekken, tenzij zij daartoe bij of krachtens de wet dan wel van toepassing zijnde voorschriften gehouden zijn.

8 Verdere rechten en verplichtingen

- 8.1 De Leden dragen er voor zorg dat de Leden in de Algemene Ledenvergadering worden vertegenwoordigd door de OV-managers, die alsdan over de benodigde mandaten en/of volmachten en/of goedkeuringen beschikken om namens de betreffende Leden besluiten te mogen nemen en/of verplichtingen mogen aangaan. Mandaat- en volmachtverlening vindt plaats conform het "**Model Mandaat en Volmacht**", dat als **Bijlage 1** aan deze Overeenkomst wordt gehecht.
- 8.2 Ieder Lid maakt gebruik van activiteiten van de Coöperatieve Vereniging. Ieder Lid bepaalt zelf van welke activiteiten van de Coöperatieve Vereniging het betreffende Lid gebruik maakt en meldt dit aan het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging. De Leden zijn niet verplicht om van alle activiteiten gebruik te maken en kunnen ook gebruik maken van een deel van de activiteiten (NDOV Deelnemende Leden respectievelijk DOVA Deelnemende Leden – dan wel deelname aan beide programma's, met dien verstande dat ten tijde van de oprichting van de Coöperatieve Vereniging alle Leden deelnemen aan het Samenwerkingsprogramma DOVA).
- 8.3 De Leden en de Coöperatieve Vereniging kunnen per Lid afspraken maken over de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging waar een Lid gebruik van maakt, al dan niet in een afzonderlijk document.
- 8.4 De Leden dragen bij in de kosten van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging, in de vorm van verdeelsleutels per activiteit van de Coöperatieve Vereniging, een en ander als nader uitgewerkt in artikel 13 van deze Ledenovereenkomst. Bij het opstellen van de verdeelsleutels ten behoeve van de bijdrage in de kosten verband houdend met de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging voor de Leden houdt het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging rekening met de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging waar ieder Lid gebruik van maakt. Een Lid draagt alleen bij in de kosten van activiteiten van de Coöperatieve Vereniging waar een Lid ook gebruik van maakt..

- 8.5 Partijen zullen elkaar onverwijld alle benodigde informatie ter beschikking stellen ter afwerking van claims van derden samenhangende met de uitvoering van deze Ledenovereenkomst.

B ACTIVITEITEN COÖPERATIEVE VERENIGING

9 NDOV programma en Samenwerkingsprogramma DOVA

- 9.1 De Coöperatieve Vereniging voert het penvoerder- en budgethouderschap van het NDOV programma ten behoeve van de NDOV Deelnemende Leden en waarborgt dat de NDOV Deelnemende Leden in de gelegenheid zijn het NDOV programma te gebruiken, overeenkomstig het bepaalde in deze Ledenovereenkomst, het Strategisch Kader en het van tijd tot tijd geldende Jaarplan NDOV.
- 9.2 Een Lid kan NDOV Deelnemend Lid worden door een verzoek daartoe te verzenden aan het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging. De nadere afspraken die in dat kader tussen de NDOV Deelnemende Leden en de Coöperatieve Vereniging gelden en de verplichtingen die in dat kader van toepassing zijn op de NDOV Deelnemende Leden en de Coöperatieve Vereniging in aanvulling op het bepaalde in deze Ledenovereenkomst, zullen worden uitgewerkt in **Bijlage 2** van deze Ledenovereenkomst, al dan niet aangevuld met specifieke afspraken tussen een NDOV Deelnemende Lid en de Coöperatieve Vereniging in een afzonderlijk document.
- 9.3 De Coöperatieve Vereniging faciliteert ten behoeve van de DOVA Deelnemende Leden het Samenwerkingsprogramma DOVA en verricht daartoe in elk geval de volgende activiteiten zijn opgenomen (tezamen aangeduid als het Samenwerkingsprogramma DOVA):
1. het organiseren van overleg en aanverwante activiteiten tussen de DOVA Deelnemende Leden ten behoeve van kennisuitwisseling, gezamenlijke meningsvorming en standpuntbepaling inzake gezamenlijke (openbaar) vervoer-gerelateerde onderwerpen;
 2. het adviseren van bestuurders (verbonden aan de DOVA Deelnemende Leden) in de landelijke overleggen;
 3. het organiseren van en/of deelnemen aan (openbaar) vervoer-gerelateerde overleggen en ontwikkeltrajecten namens de DOVA Deelnemende Leden met andere stakeholders in de mobiliteitssector, zoals vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, de gezamenlijke vervoerbedrijven/concessiehouders, reizigersorganisaties en gezamenlijke gemeenten.
- 9.4 De Coöperatieve Vereniging voert vervolgens het Samenwerkingsprogramma DOVA ten behoeve van de DOVA Deelnemende Leden conform het Jaarplan DOVA uit.
- 9.5 Een Lid kan DOVA Deelnemend Lid worden door een verzoek daartoe te verzenden aan het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging. De Leden van de Coöperatieve

Vereniging ten tijde van de oprichting van de Coöperatieve Vereniging zijn in ieder geval DOVA Deelnemende Leden. De afspraken die in dat kader tussen de DOVA Deelnemende Leden en de Coöperatieve Vereniging gelden en de verplichtingen die in dat kader van toepassing zijn op de DOVA Deelnemende Leden en de Coöperatieve Vereniging, in aanvulling op het bepaalde in deze Ledenovereenkomst, zullen worden uitgewerkt in **Bijlage 3** van deze Ledenovereenkomst, al dan niet aangevuld met specifieke afspraken tussen een DOVA Deelnemende Lid en de Coöperatieve Vereniging in een afzonderlijk document.

10 Uitvoering NDOV programma en Samenwerkingsprogramma DOVA

- 10.1 De Coöperatieve Vereniging richt ten behoeve van de uitvoering van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA een Uitvoeringsorganisatie in. De Uitvoeringsorganisatie bestaat uit:

Sturing

- 10.2 De Algemene Ledenvergadering, waarin alle Leden verenigd zijn. De Algemene Ledenvergadering heeft daartoe onder meer de bevoegdheden als toegekend aan de Algemene Ledenvergadering in de Statuten van de Coöperatieve Vereniging en is daartoe onder meer bevoegd tot casu quo belast met:

1. Benoeming, schorsing en ontslag van de Bestuurder(s) van de Coöperatieve Vereniging;
2. Toezicht houden op de algemene gang van zaken in de Coöperatieve Vereniging en aldus beslissende invloed uit te oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de Coöperatieve Vereniging, onder meer door uitoefening van de (goedkeurende) bevoegdheden als toegekend aan de Algemene Ledenvergadering in de Statuten;
3. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening en eventueel aanwijzen bestemming van een positief resultaat;
4. Aanwijzing van de accountant;
5. Goedkeuren van het jaarplan en de bijbehorende begroting;
6. Goedkeuren van het aangaan van (financiële) verplichtingen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting.

- 10.3 De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door de Bestuurder van de Coöperatieve Vereniging.

- 10.4 Twee stuurgroepen, respectievelijk voor (de uitvoering van) het NDOV programma en (voor de uitvoering van) het Samenwerkingsprogramma DOVA (feitelijk bestaande uit het OV-Managersoverleg, waarin alle decentrale OV-autoriteiten (provincies en

vervoerregio's vertegenwoordigd zijn). De stuurgroepen worden voorgezeten door een aangewezen voorzitter.

Advies

- 10.5 De stuurgroepen laten zich adviseren door Adviesgroepen NDOV en DOVA. De Adviesgroep DOVA is het bestaande OV-Managersoverleg, waarin alle decentrale OV-autoriteiten (provincies en vervoerregio's) vertegenwoordigd zijn. De Adviesgroep voor NDOV is de bestaande Ambtelijke Adviesgroep NDOV.
- 10.6 De Adviesgroepen adviseren de stuurgroepen en de Uitvoeringsorganisatie. De Adviesgroepen volgen en beoordelen de activiteiten uit het lopende Jaarplan en de ontwikkeling van lopende en nieuwe activiteiten voor het komende Jaarplan en stemmen daartoe de activiteiten Jaarplan af binnen hun eigen organisaties.

Uitvoering

- 10.7 Uitvoering van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA geschiedt door het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging, ondersteund en gefaciliteerd door de Uitvoeringsorganisatie, welke Uitvoeringsorganisatie is verdeeld in een Uitvoeringsorganisatie NDOV en een Uitvoeringsorganisatie DOVA. Voor de uitvoering van het NDOV programma en/of het Samenwerkingsprogramma DOVA kan het Bestuur programmamanagers aanstellen.
- 10.8 Het Bestuur is binnen de grenzen van de wet en de Statuten verantwoordelijk voor het aansturen van de Coöperatieve Vereniging en binnen de randvoorwaarden gesteld door de stuurgroepen (eind)verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA.

C VERPLICHTINGEN COÖPERATIEVE VERENIGING

11 (openbaar) vervoer-informatie

- 11.1 De (openbaar) vervoer-informatie is vastgelegd in een informatiesysteem waarop het databankenrecht van toepassing is. De provincie Noord-Holland, die in het kader van de uitvoering van het project GOVI dit informatiesysteem heeft opgezet, geeft de Coöperatieve Vereniging het eigendom van de databank voor de duur van deze Ledenovereenkomst.
- 11.2 De Coöperatieve Vereniging is verplicht de (openbaar) vervoer-informatie gedurende de duur van de Ledenovereenkomst aan de Leden of aan door de Leden aan te wijzen derden ter beschikking te stellen.
- 11.3 De Coöperatieve Vereniging bewaart, bewaakt en beheert namens de Leden de meest actuele versie van de bron- en objectcode inclusief alle documentatie die nodig is voor een correcte werking van het informatiesysteem voor (openbaar) vervoer-informatie.

12 Aansprakelijkheden en verzekeringen

- 12.1 De Coöperatieve Vereniging sluit voor mogelijke aansprakelijkheden ten aanzien van de uitvoering van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA een adequate verzekering af voor de duur van deze Ledenovereenkomst.
- 12.2 De Coöperatieve Vereniging voert het verweer op aanspraken van derden uit (vermeende) intellectuele eigendomsrechten op de (openbaar) vervoer-informatie, de databank of onderliggende software. Indien één of meer van de Leden wordt aangesproken, stelt deze de Coöperatieve Vereniging zo spoedig mogelijk op de hoogte van de aanspraak.

13 Financiële bepalingen

- 13.1 De Coöperatieve Vereniging betracht bij uitvoering van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA de zorgvuldigheid en integriteit die verwacht mag worden van een organisatie die met publiek geld wordt gefinancierd. De Uitvoeringsorganisatie zal derhalve sober en effectief worden ingericht.
- 13.2 De Coöperatieve Vereniging betracht bij het opstellen van het Jaarplan en bij het afleggen van verantwoording een maximale transparantie.
- 13.3 Het Jaarverslag van de Coöperatieve Vereniging inclusief goedkeurende accountantsverklaring wordt in beginsel uiterlijk eind mei van het jaar volgend op het verslagjaar vastgesteld door het Bestuur, na goedkeuring van de Algemene ledenvergadering, met dien verstande dat de jaarrekening van de Coöperatieve Vereniging wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering, conform het bepaalde in artikel 17 van de Statuten, rekening houdend met de besluitvormingsprocedures en -voorschriften van de Leden ten aanzien van de jaarverslaggeving van de Leden.
- 13.4 In beginsel wordt uiterlijk in de maand oktober voorafgaand aan het jaar waarop het Jaarplan betrekking heeft, door het Bestuur het Jaarplan, inclusief begroting opgesteld voor het komende jaar en stelt het Bestuur de kosten voor beheer en ontwikkeling van het NDOV programma en het Samenwerkingsprogramma DOVA voor het komende jaar in concept vast. Het Jaarplan, inclusief begroting, wordt in concept ter goedkeuring voor aan de Algemene ledenvergadering conform het bepaalde in artikel 10 lid 7 van de Statuten, in een Algemene Ledenvergadering die in beginsel uiterlijk in de maand december wordt gehouden, rekening houdend met de besluitvormingsprocedures en -voorschriften van de Leden ten aanzien van de vaststelling van de begrotingen van de Leden.. Na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, stelt het Bestuur het Jaarplan, inclusief begroting vast.
- 13.5 Ieder Lid draagt naar evenredigheid van de afname van het betreffende Lid van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging bij in de kosten van het NDOV programma en/of het Samenwerkingsverband DOVA, dan wel in de kosten zowel het NDOV

programma als het Samenwerkingsverband DOVA, indien een Lid van beide activiteiten gebruik maakt.

- 13.6 Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging stelt ten behoeve van de bijdrage in de kosten van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging voor een periode van vijf jaar de formule voor de verdeelsleutel vast. Vervolgens stelt het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging jaarlijks op basis van het Jaarplan NDOV een verdeelsleutel NDOV programma op ten behoeve van de NDOV Deelnemende Leden conform de vastgestelde formule voor deze verdeelsleutel, en stelt het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging jaarlijks op basis van het Jaarplan DOVA een verdeelsleutel Samenwerkingsprogramma DOVA op ten behoeve van de DOVA Deelnemende Leden conform de vastgestelde formule voor deze verdeelsleutel. De verdeelsleutels worden vastgesteld na goedkeuring van ieder van de Leden.
- 13.7 Voor het eerste jaar na oprichting van de Coöperatieve Vereniging (2019) worden de reeds vastgestelde verdeelsleutels gehanteerd. Deze verdeelsleutels zijn opgenomen in de **Bijlage 4** bij deze Ledenovereenkomst.
- 13.8 De Coöperatieve Vereniging zal na de jaarlijkse vaststelling van het Jaarplan in het eerste kwartaal een voorschotfactuur naar de NDOV Deelnemende Leden sturen voor het gebruik van het NDOV programma en eveneens een voorschotfactuur naar de DOVA Deelnemende Leden sturen voor het gebruik van het Samenwerkingsprogramma DOVA, een en ander conform de in artikel 13.5 bedoelde verdeelsleutels. Binnen een maand na vaststelling van het Jaarverslag als inclusief goedkeurende accountantsverklaring als bedoeld onder artikel 13.3, volgt, indien nodig, de eindfactuur.

C VERPLICHTINGEN LEDEN

14 Verplichtingen jegens de Coöperatieve Vereniging

- 14.1 De NDOV Deelnemende Leden dragen het penvoerder- en budgethouderschap van het NDOV programma op aan de Coöperatieve Vereniging.
- 14.2 De DOVA Deelnemende Leden dragen de activiteiten behorende tot het Samenwerkingsprogramma DOVA op aan de Coöperatieve Vereniging.
- 14.3 De NDOV Deelnemende Leden zijn gehouden de voorschotfactuur en de eventuele eindfactuur als hiervoor bedoeld ten aanzien van het gebruik van het NDOV programma, binnen één maand na ontvangst van de betreffende factuur, te voldoen aan de Coöperatieve Vereniging. De DOVA Deelnemende Leden zijn gehouden de voorschotfactuur en de eventuele eindfactuur als hiervoor bedoeld ten aanzien van het gebruik van het Samenwerkingsprogramma DOVA, binnen één maand na ontvangst van de betreffende factuur, te voldoen aan de Coöperatieve Vereniging.
- 14.4 De NDOV Deelnemende Leden zijn binnen de grenzen van hun wettelijke verantwoordelijkheden gehouden zich in te spannen al hetgeen te doen dat bevorderlijk

is voor de uitvoering van het NDOV programma door de Coöperatieve Vereniging. De Samenwerkingsverband DOVA Deelnemende Leden zijn binnen de grenzen van hun wettelijke verantwoordelijkheden gehouden zich in te spannen al hetgeen te doen dat bevorderlijk is voor de uitvoering van het Samenwerkingsverband DOVA door de Coöperatieve Vereniging.

- 14.5 Voorts zijn de Leden verplicht al hetgeen te doen dat een goede samenwerking tussen de Coöperatieve Vereniging, de Uitvoeringsorganisatie, haar medewerkers en de Leden en tussen de Leden onderling bevordert.

D SLOT

15 Geschilbeslechting

- 15.1 Alle geschillen welke mochten opkomen, zowel juridische als feitelijke, met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de Ledenovereenkomst, zullen Partijen in eerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. Een geschil is aanwezig indien één van Partijen verklaart dat dit het geval is. De Partij die mediation verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de wederpartij(en), welke mededeling tevens dient te bevatten een aanduiding van hetgeen de Partij die de zaak aanhangig maakt aan mediation wenst te onderwerpen.
- 15.2 Indien het niet mogelijk is gebleken het geschil op de wijze als bedoeld in artikel 15.1 op te lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
- 15.3 Ieder van Partijen is verplicht zijn eigen kosten voor rechtsbijstand te dragen.

16 Slotbepalingen

- 16.1 Het voorgaande vormt de volledige weergave van alle tussen Partijen gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle voordien tussen Partijen gemaakte afspraken en gedane toezeggingen.
- 16.2 Indien enige bepaling van deze Ledenovereenkomst wegens een bij of krachtens de wet geldende bepaling nietig mocht blijken, zullen Partijen in onderhandeling treden over een vervangende bepaling die zich verdraagt met de wet en zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN GETEKEND TE

_____ OP _____
201[...]

Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A.:

Door: _____

Functie: _____

het Lid:

Door: _____

Functie: _____

BIJLAGE 1 – MODEL MANDAAT EN VOLMACHT VOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING

(zie afzonderlijk document)

CONCEPT

BIJLAGE 2 – AFSPRAKEN TUSSEN NDOV DEELNEMENDE LEDEN EN DE COÖPERATIEVE VERENIGING

[de afspraken in aanvulling op de afspraken opgenomen in de Ledenovereenkomst dienen tussen de Coöperatieve Vereniging en de NDOV Deelnemende Leden tezamen worden bepaald.]

CONCEPT

BIJLAGE 3 – AFSPRAKEN TUSSEN DOVA DEELNEMENDE LEDEN EN DE COOPERATIEVE VERENIGING

[de afspraken in aanvulling op de afspraken opgenomen in de Ledenovereenkomst dienen tussen de Coöperatieve Vereniging en de DOVA Deelnemende Leden tezamen worden bepaald.]

CONCEPT

BIJLAGE 4 – VERDEELSLEUTELS

[huidige geldende verdeelsleutels toe te voegen aan definitief document door NDOV/DOVA]

CONCEPT