

Zaaknummer: 2018V30357LP

AKTE OPRICHTING STICHTING OMGEVINGSFONDS WINDPARK FRYSLÂN

Heden, **zeven april tweeduizend ééneentwintig**, _____
 verscheen voor mij, meester Linda Paauw-van der Hoogt, hierna te noemen: _____
 'notaris', als waarnemer van meester Gerard Vellinga, notaris in de gemeente _____
 Súdwest-Fryslân kantoorhoudende te Sneek: _____
 mevrouw **Wanda Lize Fuijkschot**, geboren te Leeuwarden op tweeëntwintig _____
 december negentienhonderdzevenenzestig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, _____
 kantoorhoudende te 8601 GR Sneek, Westersingel 30 a, _____
 ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
 de heer **Berend Roman**, geboren te Amsterdam op zeventien maart _____
 negentienhonderdvierenzestig, wonende te 8604 VG Sneek, gemeente Súdwest- _____
 Fryslân, de Pôle 7, identiteitsbewijs Nationaal paspoort nummer: NP1C583L8, _____
 afgegeven te Súdwest-Fryslân op elf augustus tweeduizend veertien, gehuwd, _____
 de volmachtgever hierna te noemen: 'de oprichter'. _____

VOLMACHT

Van de volmacht op de comparante is mij, notaris genoegzaam gebleken uit het aan
 deze akte te hechten stuk. _____

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: _____

De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende _____
 statuten vast. _____

STATUTEN

Artikel 1 - Naam, zetel en organen

1. De naam van de stichting is: **Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân**. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Súdwest-Fryslân. _____
3. De stichting heeft de volgende **organen**: _____
 - het bestuur; _____
 - de raad van toezicht; _____
 - de Adviesraad Omgevingsfonds Windpark Fryslân, hierna ook aan te _____
 duiden als: "de adviesraad". _____

Artikel 2 - Doel

1. **De stichting heeft als doel:** _____
 het, binnen het werkveld, in de meest brede zin, ondersteunen van het _____
 verduurzamen, verbinden, verbeteren, vernieuwen en promoten van de _____
 kwaliteiten van het IJsselmeer en de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest- _____
 Fryslân, voor natuur, bewoners, toerisme en recreatie, het aandacht geven aan _____
 cultuur en erfgoed, het verbeteren van en het leveren van een positieve _____
 bijdrage aan de regio in het algemeen, en het verrichten van al wat hiermee _____
 verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
 Onder het werkveld wordt in beginsel verstaan: Het IJsselmeer en de _____
 IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân, van Breezanddijk tot en met _____
 Stavoren, binnen een straal van circa **tien kilometer van het Windpark**. _____
 De adviesraad kan besluiten om ook buiten deze geografische grenzen _____
 activiteiten en projecten te ondersteunen, als deze, naar haar (gemotiveerde) _____

mening, ook bijdragen aan het doel van de stichting. _____
 Voorts kan de doelstelling nader worden uitgewerkt. Deze bevoegdheid komt _____
 toe aan het bestuur en de adviesraad gezamenlijk. _____
 Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen _____
 die deel uitmaken van organen van de stichting. _____

2. De stichting beoogt het algemeen nut. _____
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____

De stichting is verplicht om de jaarlijkse omgevingsbijdrage van na te noemen _____
 Windpark Fryslân B.V., aan te wenden voor het realiseren van haar doelstelling _____
 en al hetgeen daarmee verband houdt. _____

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
het geven van uitvoering aan het besteden van de jaarlijkse omgevingsbijdrage _____
van Windpark Fryslân B.V., statutair gevestigd in de gemeente _____
Noordoostpolder, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer _____
52567354, zoals deze is vastgesteld tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en _____
Windpark Fryslân B.V.. _____

Daarbij financiert de stichting activiteiten, programma's en projecten die _____
 aangedragen worden vanuit particulieren, ondernemers en organisaties en _____
 worden uitgevoerd binnen het werkveld. _____

Activiteiten, programma's en projecten **die tot overheidstaken behoren**, komen _____
 in beginsel niet voor ondersteuning in aanmerking, tenzij zowel de adviesraad _____
 als het bestuur (met een gewone meerderheid) besluiten dat voor specifiek(e) _____
 activiteit programma of project een uitzondering dient te worden gemaakt. _____
 Wel kan met betrekking tot deze activiteiten, programma's en projecten die tot _____
 overheidstaken behoren ter aanvulling ondersteuning worden geboden, of _____
 kunnen in het verlengde daarvan liggende activiteiten, programma's en _____
 projecten worden ondersteund. _____

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf _____
 natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. _____
 Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur op voordracht van de _____
 adviesraad. De benoeming behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad _____
 van toezicht. Deze goedkeuring dient unaniem te worden verleend. _____
 Het bestuur informeert de adviesraad zo spoedig mogelijk over het ontstaan _____
 van een vacature in het bestuur. _____

De adviesraad stelt daarbij een profielschets op. _____

Daarbij wordt er naar gestreefd dat het bestuur een afspiegeling is van de regio. _____
 Op basis van deze profielschets maakt een commissie van drie leden uit de _____
 adviesraad een voordracht op. De voordracht tot benoeming van een _____
 bestuurder wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur. _____

Een voordracht bevat voor elke te vervullen vacature ten minste één persoon. _____
 Van iedere kandidaat wordt in elk geval meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en _____
 de betrekkingen die hij bekleedt en die hij heeft bekleed voor zover die van _____
 belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak. _____

Het bestuur is vrij in de benoeming als de commissie uit de adviesraad de _____
 voordracht niet uiterlijk drie maanden na het schriftelijk aan de adviesraad _____

kenbaar maken van de te vervullen vacature schriftelijk heeft ingediend bij het bestuur .

De raad van toezicht kan in spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot minimaal één maand.

Indien het bestuur het niet eens is met de voordracht, legt het bestuur de benoeming voor aan de raad van toezicht voor een gekwalificeerd advies.

3. **De taakomschrijving van de bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld.**

De raad van toezicht kan uit het bestuur een voorzitter aanwijzen.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

Het bestuur wijst uit zijn midden ook een voorzitter aan, zolang de raad van toezicht niet een voorzitter heeft aangewezen.

4. Een bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:

a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;

b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;

c. een bestuurder is geen lid van de raad van toezicht en hij is gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot bestuurder geen lid geweest van de raad van toezicht;

d. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.

Een bestuurder mag met een andere bestuurder of met een lid van de raad van toezicht of adviesraad geen familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar.

Bestuurders treden af volgens een **door het bestuur op te maken rooster**. Als een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Een volgens rooster aftredende bestuurder is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.

6. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen door de raad van toezicht vast te stellen **vacatiegeld** voor hun werkzaamheden. Deze vacatiegelden mogen niet bovenmatig zijn.

7. De raad van toezicht wijst een of meer personen aan, die het bestuur tijdelijk waarnemen bij belet of ontstentenis van alle bestuurders. Personen die het bestuur tijdelijk waarnemen moeten ook voldoen aan de eisen die lid 4 stelt aan een bestuurder.

8. Een bestuurder kan door de overige leden van het bestuur, tenminste twee in aantal, worden geschorst, in een vergadering waarin alle overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van het bestuur gehouden. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende bestuurder is genomen.

9. Een bestuurder verliest zijn functie: _____
- door zijn overlijden; _____
 - door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt; _____
 - door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; _____
 - door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - door zijn ontslag door de overige bestuursleden, of door de raad van toezicht in de gevallen als omschreven in artikel 10 lid 6; _____
 - door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; _____
 - door een besluit van de overige bestuursleden, waarmee wordt geconstateerd dat een bestuurder niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 4, als de functie van de betreffende bestuurder niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van het bestuur. _____

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming _____

- De voorzitter, alsmede iedere andere bestuurder, is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. _____
Er vinden tenminste drie bestuursvergaderingen per jaar plaats. _____
- De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
 De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. _____
- De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. _____
- Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. _____
 Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen. _____
- Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. _____
 De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel: _____
 - kunnen worden geïdentificeerd; _____
 - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de _____

- vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren; _____
- het stemrecht kunnen uitoefenen. _____
- Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het _____
elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, _____
worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. _____
- De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een _____
vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig. _____
7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. _____
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, _____
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vijfde (3/5) _____
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de _____
stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het _____
lot. _____
8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal _____
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de _____
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt _____
gesteld. _____
- Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan _____
zes weken na de eerste vergadering. _____
- In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen _____
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten _____
minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. _____
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming _____
als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is _____
met het belang van de stichting. _____
- Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de betreffende _____
bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de _____
besluitvorming en is het bestuur bevoegd om het besluit op deze wijze te _____
nemen. _____

Artikel 5 - Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten _____ vergadering _____

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid _____
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
 2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de _____
vergaderingen worden gehouden. _____
 3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de _____
vergadering 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 onmiddellijk na het _____
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan _____
vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, _____
als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een _____
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen _____
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen ———
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen ———
persoon. ———
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de ———
notulist van de vergadering ondertekend. ———
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, —
als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. ———
Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de bestuurders —
zich vóór het voorstel heeft verklaard. ———
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het —
bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft —
gemaakt. ———
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling ———
gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen —
van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze ———
notulen gevoegd. ———

Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden ———

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de —
raad van toezicht. ———
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke ———
vervulling van de hem opgedragen taak. ———
Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of —
belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich —
toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de raad van —
toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. —
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles —
met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die ———
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te —
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere ———
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de ———
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ———
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere ———
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ———
Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad —
van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van —
zijn taak benodigde gegevens. Het bestuur is verder verplicht de raad van ———
toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de —
vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit
verlangt. ———
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten —
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot —
het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ———
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. ———
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden —
teggeworpen. ———

3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden—
aanvaard. _____
4. Een besluit van het bestuur tot: _____
- statutenwijziging; _____
 - fusie; _____
 - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of _____
 - ontbinding van de stichting; _____
 - het toekennen van gelden uit het door de stichting gehouden fonds, _____
 - het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in _____
artikel 13; _____
 - het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan; _____
wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van—
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vijfde—
(3/5) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder in—
ieder geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. _____
Alle overige besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van—
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vijfde—
(3/5) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Voorts behoeven de besluiten onder a tot en met e van dit artikellid _____
genoemd de voorafgaande unanieme goedkeuring van de raad van _____
toezicht. _____
5. Het bestuur stelt een **beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek.**—
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten _____
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het _____
vermogen van de stichting en de besteding daarvan. _____
Voorts stelt het bestuur een **meerjarenprogramma** op. Dit meerjarenprogramma
legt het bestuur voor advies voor aan de adviesraad. _____
Dit programma kan ook projecten en activiteiten bevatten die meerjarige inzet—
van gelden omvatten en dat in dit programma vastleggen. _____
Na weging van het advies van de adviesraad wordt het meerjarenprogramma—
vastgesteld door het bestuur. _____
6. Het bestuur zorgt ervoor dat: _____
- er niet meer **vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is**—
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het
doel van de stichting; en _____
 - de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de _____
besteding ten behoeve van het doel van de stichting. _____
7. Het bestuur zorgt ervoor dat de **administratie van de instelling voldoet** aan de—
daaraan door de wet en belastingdienst gestelde eisen en zodanig is ingericht,—
dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: _____
- de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de _____
afzonderlijke bestuurders; _____
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer—
van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de _____
stichting; _____
 - de inkomsten van de stichting; _____

- het vermogen van de stichting. _____

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging _____

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: _____
 - het gehele bestuur samen; _____
 - twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. _____

Als een handeling wordt verricht in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 kan de stichting daarbij niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____

2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. _____
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Artikel 8 - Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag _____

1. **De stichting heeft een raad van toezicht.** _____
 Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt tenminste drie (3) natuurlijke personen. _____
 De raad van toezicht wijst uit zijn midden een secretaris aan. _____
2. De leden van de raad van toezicht worden als volgt **benoemd**: _____
 De voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd door de Adviesraad. _____
 Één lid wordt benoemd door het bestuur van Windpark Fryslân B.V., _____
 voornoemd. _____
 Één lid wordt benoemd door Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Súdwest-Fryslân. _____
 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien. _____
3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten: _____
 - a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon; _____
 - b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting; _____
 - d. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen bestuurder van de stichting geweest; _____
 - f. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting. _____
 Een lid van de raad van toezicht mag geen familieband hebben met een bestuurder of met een ander lid van de raad van toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. _____
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar. _____
 Een lid van de raad van toezicht kan onmiddellijk worden herbenoemd. _____
 Hij kan in totaal echter niet langer dan zes (6) jaar zitting hebben in de raad van toezicht. _____

5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de ——— kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. — De raad van toezicht kan besluiten aan een of meer van zijn leden ——— **vacatiegelden** toe te kennen als beloning. ———
6. Een lid van de raad van toezicht kan door de partij die hem benoemd heeft, ——— worden geschorst of ontslagen. ———
7. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie: ———
 - a. door zijn overlijden; ———
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing ——— verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat — aan hem surseance van betaling wordt verleend; ———
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele — vermogen; ———
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; ———
 - e. door zijn ontslag als in lid 6 van dit artikel omschreven; ———
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; ———
 - g. door een besluit van de partij die hem heeft benoemd, waarmee wordt ——— geconstateerd dat dit lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan — de eisen als vermeld in lid 3 als de functie van het betreffende lid van de — raad van toezicht niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. — In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het ——— besluit. ———

Artikel 9 - Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming ———

1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht- opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt minimaal ——— éénmaal per jaar bijeen en vergadert daarnaast tenminste één maal per jaar ——— tezamen met het bestuur. ———
Voorts komt de raad van toezicht bijeen binnen vier weken nadat door het ——— bestuur of de adviesraad een geschil aan haar is voorgelegd. ———
Verder komt de raad van toezicht zo vaak bijeen als een lid van de raad van ——— toezicht dat wenst. ———
De Raad van Toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar: ———
 - zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie ——— tussen de raad van toezicht en het bestuur. ———
2. Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 met betrekking tot de vergadering en de ——— besluitvorming van het bestuur is zoveel mogelijk van overeenkomstige ——— toepassing op de raad van toezicht. ———
3. Een besluit van de raad van toezicht tot: ———
het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting — of ontbinding als bedoeld in de artikelen 14 tot en met 16, alsmede de overige — bestuursbesluiten genoemd in artikel 6 lid 4 en het verlenen van goedkeuring — aan de benoeming van een bestuurder als bedoeld in artikel 3 lid 2, ——— wordt unaniem genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad van — toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. ———
4. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de — besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat — tegenstrijdig is met het belang van de stichting. ———

Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen.

Artikel 10 - Raad van toezicht: taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:
 - de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de naleving van wet- en regelgeving.
2. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend.
3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.
Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties
4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.
De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. Indien de raad van toezicht van deze laatste bevoegdheid gebruik wil maken, zal zij het bestuur óf de adviesraad om toestemming vragen. Beide organen zijn apart van elkaar bevoegd om deze toestemming aan de raad van toezicht te geven, eventueel onder voorwaarden.
5. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 12.
6. De raad van toezicht is bevoegd om een bestuurder of het gehele bestuur ontslag te verlenen indien zij unaniem van mening is dat deze bestuurder dan wel het bestuur ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel omschreven en door haar te controleren taken, ernstig in gebreke blijft.

Artikel 11 – Adviesraad: benoeming, taken en vergaderingen

1. De stichting kent een **adviesraad bestaande uit tien (10 leden)**.
Deze leden zijn afkomstig uit de dorpen en steden binnen het werkgebied van de stichting en uit betrokken organisaties.
De leden uit de dorpen en steden moeten, ter beoordeling aan het bestuur,

aantonen dat zij het vertrouwen hebben van de in de dorpen/steden, waarmee de betreffende zetel is verbonden, gevestigde verenigingen van plaatselijk belang en/of ondernemersverenigingen. Het bestuur stelt per dorp/stad vast welke verenigingen dit zijn. Een lid van de adviesraad dient van deze uit zijn dorp/stad afkomstige verenigingen het vertrouwen te hebben, waarvan blijkt uit een (electronisch) schrijven van de betreffende vereniging. Elke betreffende vereniging is bevoegd om aan het bestuur mee te delen dat het betreffende lid geen vertrouwen meer geniet.

De leden worden benoemd door het bestuur.

De verdeling van de zetels binnen de adviesraad is als volgt:

- Breezanddijk, Kornwerderzand en Cornwerd: samen één afgevaardigde;
- Piaam en Idsegahuizum: samen één afgevaardigde;
- Ferwoude en Gaast: samen één afgevaardigde;
- Molkwerum: één afgevaardigde;
- Stavoren: één afgevaardigde;
- Hindeloopen: één afgevaardigde;
- Workum: één afgevaardigde;
- Makkum: één afgevaardigde;
- de vereniging: it Fryske Gea, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40001219: één afgevaardigde;
- een in Nederland gevestigde organisatie voor bescherming van belangen van de niet-commerciële watersportverbanden: één afgevaardigde.

2. De leden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Een lid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van drie (3) jaar.

3. De adviesraad heeft tot taak het adviseren van het bestuur ten aanzien van het door het bestuur op te stellen en vast te stellen meerjarenprogramma. Voorts weegt de adviesraad de ingediende voorstellen voor projecten en activiteiten en adviseert het bestuur daarover.

Ook adviseert zij het bestuur over de toekenning van gelden aan deze projecten en activiteiten.

Middels een commissie uit de adviesraad draagt zij bestuursleden ter benoeming voor, zoals in artikel 3 omschreven.

Op het advies ten aanzien van het door het bestuur opgestelde meerjarenprogramma en de overige in dit lid genoemde besluiten is lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het vereiste van goedkeuring door de raad van toezicht, zoals in deze statuten omschreven.

4. Ieder besluit van de adviesraad is een gekwalificeerd advies aan het bestuur. Het bestuur kan dit besluit slechts schriftelijk gemotiveerd naast zich neerleggen.

Indien het bestuur afwijkt van het advies van de adviesraad informeert zij de adviesraad hierover voorafgaand aan de uitvoering van haar besluit.

Bij een geschil over een bestuursbesluit tussen het bestuur en de adviesraad, kunnen beide organen dit geschil voorleggen aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht is vervolgens bevoegd om het geschil te beslechten door het besluit te nemen.

5. Besluiten van de adviesraad worden genomen met een gewone meerderheid in een vergadering waarin tenminste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of

- vertegenwoordigd is.
6. De adviesraad vergadert tenminste driemaal per jaar, waarvan tenminste één maal per jaar tezamen met het bestuur.
 7. Een lid van de adviesraad kan zich door een ander lid van de adviesraad ter vergadering laten vertegenwoordigen.
 8. Een lid kan in een vergadering van de adviesraad maximaal één ander lid vertegenwoordigen. Hiertoe dient een schriftelijke volmacht overlegd te worden aan de voorzitter van de vergadering.
 9. Op de vergaderingen van de adviesraad is hetgeen in artikel 4 en artikel 5 ten aanzien van het oproepen tot en het houden van bestuursvergaderingen is bepaald zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
 10. Een lid van de adviesraad neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij bij het betreffende besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft.
Ieder lid is verplicht een dergelijk belang direct te melden aan de voorzitter van de adviesraad, zodra hij van dit belang weet of hiervan een vermoeden heeft. Onder dit persoonlijk belang valt ook zijn of haar belang met een "commerciële organisatie waarbij deze persoon direct of indirect bij betrokken is. De adviesraad beoordeelt in het betreffende geval of er al dan niet sprake is van dit persoonlijke belang.
 11. Ieder lid van de adviesraad is verplicht bij zijn benoeming informatie over zijn over haar nevenfuncties en wijzigingen hierin tijdens de functie te verstrekken aan het bestuur en de adviesraad.

Artikel 12 - Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken

van de stukken als bedoeld in lid 2. _____
 De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld. _____

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden. _____

Artikel 13 - Reglementen _____

1. Het bestuur stelt een reglement op waarin haar werkwijze, eventuele taakverdeling en invulling van taken en bevoegdheden nader zal worden uitgewerkt en regels of nadere regels worden opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. _____
 Daarnaast kan het bestuur ook andere reglementen vaststellen. _____
 Ook de adviesraad stelt een reglement op waarin zij (nadere) regels stelt of uitwerkt ten aanzien van de door haar uit te voeren taken en bevoegdheden. _____
 Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van de raad van toezicht. _____
 Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. _____
2. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. _____
 Het reglement van de raad van toezicht kan geen richtlijnen bevatten voor het beleid en de wijze van uitvoering van/door het bestuur en de adviesraad, ten aanzien van het te besteden budget. _____
 De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. _____
3. De raad van toezicht en het bestuur kunnen gezamenlijk een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht en het bestuur nodig achten voor de uitvoering van hun gezamenlijke taken. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. _____
 De raad van toezicht en het bestuur kunnen gezamenlijk alle door hen gemaakte reglementen wijzigen en ook intrekken. _____
4. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen. _____

Artikel 14 - Statutenwijziging _____

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 4 en artikel 9 lid 3. _____
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. _____
 De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. _____
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. _____
 Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn bevoegd deze akte te laten _____

verlijden. _____
 Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. _____

Artikel 15 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2—Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting—in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het —bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van —overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. _____

Artikel 16 - Ontbinding

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
 Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14 leden 2 en 3 zo veel—mogelijk van overeenkomstige toepassing. _____
2. **Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een—eventueel batig saldo.** _____
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende—instelling met een gelijksoortige doelstelling. _____
Deze algemeen nut beogende instelling dient gevestigd te zijn en haar—activiteiten te ontplooiën binnen het in de doelstelling omschreven werkgebied. _____
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het —handelsregister. _____
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven —jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de —door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister. _____
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door: _____
 - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door —opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; _____
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde —gevallen. _____

Artikel 17 - Vereffening

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, —voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) —aangewezen. _____
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. _____
 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de —vereffening van haar vermogen nodig is. _____
 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel —mogelijk en nodig van kracht. _____
 In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' —aan de naam van de stichting worden toegevoegd. _____
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het —ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met —inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 2. _____
 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende

baten meer aanwezig zijn. _____
 De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de _____
 vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het _____
 handelsregister. _____

Artikel 18 - Overgangsbepaling boekjaar _____

Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend éénentwintig _____
 (31-12-2021). Dit artikel vervalt op de dag dat het eerste boekjaar eindigt. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

De verschenen personen verklaarden ten slotte: _____

Eerste bestuur _____

Het eerste bestuur bestaat uit vijf (5) bestuurders. _____

Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd: _____

1. de heer **Sijmon Jansen**, geboren te Genemuiden op acht september _____
 negentienhonderdzevenenvijftig, als voorzitter; _____
2. de heer **Wigle Sinnema**, geboren te Wonseradeel op een januari _____
 negentienhonderdeenenzestig, als secretaris; _____
3. mevrouw **Thea Trijntje Freudenberger-Hoekstra**, geboren te Tietjerksteradeel
 op zeven december negentienhonderdachtenzestig, als penningmeester; _____
4. mevrouw **Antoinette Willemina Lucas-Smeerdijk**, geboren te Warnsveld op _____
 tien januari negentienhonderdvijfenzeventig, als bestuurder; _____
5. de heer **Jeroen Joannes Ferdinand Rijnhart**, geboren te Avereest op zes juli _____
 negentienhonderdzesenzestig, als bestuurder. _____

Eerste raad van toezicht _____

De eerste raad van toezicht bestaat uit drie (3) leden. _____

Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van toezicht benoemd: _____

1. de volmachtgever **Berend Roman**, voornoemd, als voorzitter; _____
2. de heer **Bauke Dam**, geboren te Harlingen op veertien maart _____
 negentienhonderdvierentachtig, als secretaris; _____
3. de heer **Eelco Taeke Aart de Boer**, geboren te Rotterdam op vier december _____
 negentienhonderddrieënvijftig, als lid. _____

Eerste boekjaar _____

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend _____
 éénentwintig (31-12-2021). _____

Adres _____

Het adres van de stichting is: Stationsstraat 19 te 8601 GC Sneek. _____

BIJLAGE _____

Dit is de bijlage: _____

- de volmacht. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De partij bij deze akte verklaart tijdig voor het verlijden van deze akte het ontwerp _____
 daarvan te hebben ontvangen. _____

De partij bij deze akte en de bij het verlijden van deze akte eventueel verschijnende _____
 andere persoon verklaart/verklaren tijdig voor het verlijden van deze akte van de _____
 inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te _____
 stemmen. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en _____
 toegelicht. _____

Ook is gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van deze akte ——— voortvloeien. ———

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen ——— prijs te stellen. ———

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Sneek (Súdwest-Fryslân) op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de verschenen persoon en ——— vervolgens door mij, notaris, ondertekend om zestien uur. ———
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

