



STATUTENWIJZIGING

Op dertig juni tweeduizend zeventien
verschenen voor mij, mr. Bob Maarten Alexander van Sprundel, kandidaat-notaris,
hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Jacob Wilhelmus van der Hammen,
notaris, zijnde de zware waarnemer van het vacante protocol van mr. Joannes Smal,
destijds notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas), hierna te noemen:
“notaris”:

1. mevrouw **Gillian Nicola Keg**, paspoortnummer: NV2PKB1P4 (afgegeven te Bodegraven-Reeuwijk op achttien juni tweeduizend veertien), wonende te Waarder (gemeente Bodegraven-Reeuwijk), Oosteinde 58, 3466 LB, geboren te Nairobi (Kenia) op dertien januari negentienhonderd drieënzestig, gehuwd met de heer Anthonie de Koning;
2. de heer **Bauke Zoodsma**, rijbewijsnummer: 4856273302 (afgegeven te Waddinxveen op twintig juni tweeduizend acht), wonende te Waddinxveen, Roosje Voshoeve 17, 2743 HP, geboren te Wûnseradiel op acht januari negentienhonderd vierenzestig, gehuwd met mevrouw Margreeth Annet de Vries.

De verschenen personen handelen te dezen als gevolmachtigden van het bestuur van de stichting: Stichting Bibliotheek De Groene Venen, gevestigd te gemeente Waddinxveen, te 2741 MW Waddinxveen, Gouweplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 24398240, en als zodanig bevoegd deze stichting, hierna te noemen: de stichting, te vertegenwoordigen.

De verschenen personen, handelend als gemeld gaven te kennen:

- bij akte op één juli tweeduizend zes verleden voor voornoemde notaris Mr. Joannes Smal is de stichting opgericht;
- bij akte op zes maart tweeduizendzeven verleden voor voornoemde notaris Mr. Joannes Smal zijn de statuten van de stichting laatstelijk gewijzigd;
- het bestuur van de stichting heeft bij vergadering op acht juni tweeduizend zeventien besloten tot algehele wijziging van de statuten van de stichting;
- bij genoemde bestuursvergadering werden de verschenen personen gemachtigd om de akte van de statutenwijziging te ondertekenen. Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van voormeld besluit stellen de verschenen personen, handelend als gemeld, de statuten van de stichting vast, zodat deze, met inwerkingtreding per heden, zullen luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK 1

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

directie: het bestuur van de stichting. Het orgaan dat het bestuur van de stichting vormt in de zin van artikel 291, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.

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

jaarrekening: jaarlijks overzicht met betrekking tot een boekjaar van de stichting, de balans, resultaatrekening en de toelichting daarop;

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

Raad van Toezicht: het orgaan dat is belast met het houden van toezicht op het beleid van de directeur en het beleid van de stichting.

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

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

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

Artikel 2 – Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: Stichting Bibliotheek De Groene Venen. In het maatschappelijk verkeer kan de stichting tevens gebruik maken van een naam die bestaat uit 'de Bibliotheek' in combinatie met de naam van de gemeente waar de stichting de activiteiten ontplooit.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Waddinxveen.

Artikel 3 – Doel

1. De stichting heeft ten doel: alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden, zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij.
2. De stichting tracht het in artikel 3 lid 1 genoemde doel onder meer te bereiken door:
 - a. Het ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbare bibliotheek, zoals bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), met een professionele bezetting en één of meerdere vestigingen in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas alsmede indien door uitbreiding of krimp wordt besloten in andere gemeenten;
 - b. Het opbouwen, beheren, ontsluiten, beschikbaar stellen en uitlenen van collecties, fysiek en/of digitaal, zowel voor individuele gebruikers als voor



- instellingen;
- c. Het beheren van bijzondere collecties op het gebied van cultureel erfgoed en van collecties voor speciale doelgroepen, ook ten behoeve van derden;
 - d. Het bieden van gastvrije plekken voor het kennismaken met en uitwisselen van informatie, kennis en cultuur;
 - e. Het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor informatie, educatie, participatie en cultuurbeleving, zowel fysiek als digitaal;
 - f. Het bevorderen van het plezier in lezen en taal, het leven lang leren, het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, het wegwijs maken van burgers in de wereld van de digitale media en de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de bevolking van de opdrachtgevende gemeenten zowel in de vestigingen van de bibliotheek als in partner instellingen;
 - g. Het samenwerken met bibliotheekorganisaties, organisaties op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied en het (lokale) bedrijfsleven om de dienstverlening aan het publiek te versterken en de rol van regio Midden Holland te ondersteunen.
3. Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.
 4. Bij het verrichten van haar activiteiten streeft de stichting een maatschappelijk doel na.

Artikel 4 – Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a) financiële bijdragen van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas en andere gemeenten/opdrachtgevers
- b) inkomsten van gebruikers van de bibliotheek
- c) subsidies, giften en donaties
- d) hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen alleen kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- e) andere baten.

HOOFDSTUK III. DIRECTIE

Artikel 5

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

Artikel 6 – Directie: samenstelling en benoeming

1. De directie bestaat uit minstens één (1) natuurlijk persoon; deze kan ook aangeduid worden als de directeur-bestuurder.
2. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht met inachtneming van

het verder in dit artikel 6 bepaalde. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

3. Tot de directie kunnen niet worden benoemd leden van de Raad van Toezicht of het college, tenzij de betreffende persoon uiterlijk per de ingang van de benoeming als lid van de directie aftreed als lid van de Raad van Toezicht dan wel het college.
4. Benoeming van de directie geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets.
5. De directeur wordt benoemd voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, de tijdsduur van de benoeming bij een tijdelijke benoeming wordt in het benoemingsbesluit vastgesteld.
6. De arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoeding van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht in aansluiting op en voorzover van toepassing met de cao Openbare Bibliotheken of een daarvoor in de plaats tredende regeling.

Artikel 7 – Directie: schorsing en defungeren

1. De directie kan te allen tijde worden geschorst door de Raad van Toezicht. De schorsing van de directie vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie (3) maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. De directie wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin schorsing of verlening daarvan aan de orde is, te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
2. De directeur – bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in Faillissementswet;
 - d. door zijn onder curatelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de directie in de gelegenheid wordt gesteld zich ten overstaan van de Raad van Toezicht te verantwoorden - daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman;



- g. door het verstrijken van de duur van zijn zittingstermijn;
- h. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht, de gemeenteraad of het college van Burgemeester en Wethouders van één van de deelnemende gemeenten.

Artikel 8 – Directie: ontstentenis en belet

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

Artikel 9 – directie: taak en bevoegdheden

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de directie zich naar het belang van de stichting en het belang van de samenleving in Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas en, indien van toepassing, andere gemeenten waar de stichting activiteiten ontplooit.
2. De directie benoemt en ontslaat het overige personeel. De directie rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over het personeel en het personeelsbeleid. Geschillen tussen de directie en het personeel of individuele personeelsleden kunnen door betrokkenen worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
3. De directie is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich door een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
4. Het functioneren van de directie wordt periodiek door de Raad van Toezicht beoordeeld.
De directie heeft thans een reglement opgesteld en vastgesteld voor de verdeling van de werkzaamheden en taken van het bestuur/de directie van de stichting. Voor het wijzigen van een directiereglement is voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht nodig.

Artikel 10- goedkeuring van besluiten directie

1. Het besluit van de directie tot vaststellen van de begroting is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Goedkeuring van de begroting geldt tevens als goedkeuring van daarin uitdrukkelijk voorziene besluiten en (rechts) handelingen voor zover deze de daar gestelde grenzen niet overschrijven zodat voor die besluiten of (rechts)handelingen binnen de in de begroting gestelde grenzen dan geen

- separate goedkeuring is vereist op grond van artikel 10 lid 3.
3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. Het wijzigen van de statuten van de stichting;
 - b. Juridische fusie of splitsing van de stichting;
 - c. Het ontbinden van de stichting;
 - d. Aangifte van faillissement en de aanvraag van surséance van betaling;
 - e. Verandering van de identiteit of het karakter van de stichting of de activiteiten van de stichting;
 - f. Het aangaan van verplichtingen die de hoogte van (i) een bedrag van tien procent (10%) van de algemene reserves zoals deze blijkt uit de laatst vastgestelde jaarrekening van de stichting en (ii) boven een nader door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag, zoals vastgelegd in de door de Raad van Toezicht goedgekeurde procuratieregling;
 - g. Het aangaan van geldleningen tot een door de Raad van Toezicht nader te bepalen bedrag, doch daaronder niet begrepen het trekken van gelden onder een eerder goedgekeurde faciliteit;
 - h. Het aangaan of verbreken van samenwerkingsovereenkomsten of enige ander vorm van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of door de stichting in stand gehouden vestigingen van de bibliotheek;
 - i. Het deelnemen in en besturen van andere rechtspersonen en ondernemingen, dan wel de beëindiging daarvan;
 - j. Beëindiging of overdracht van alle dan wel vrijwel alle activiteiten van de stichting;
 - k. De beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers waaronder wordt verstaan tien procent (10%) of meer van de werknemers met een arbeidsovereenkomst, ongeacht het aantal "FTE's", tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - l. De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, waaronder begrepen elk meerjarenbeleidsplan en de hoofdlijnen van het financieel beleid;
 - m. Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;
 - n. Het voeren van procedures, niet zijnde incasso procedures of procedures in kort geding of procedures betreffende individuele personeelsleden;
 - o. Het openen en/of sluiten van vestigingen / locaties
 - p. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van



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

van Toezicht.

Artikel 11 – directie: vertegenwoordiging

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder.
2. De directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
3. In alle gevallen waarin tussen de directeur en de stichting een tegenstrijdig belang bestaat, wordt de stichting vertegenwoordigd door een door de raad van toezicht daartoe aan te wijzen persoon; zodanige persoon kan ook zijn de directeur te wiens aanzien het strijdig belang bestaat.

Artikel 12- directieteam

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

HOOFDSTUK IV RAAD VAN TOEZICHT eventueel verwijzing opnemen naar Bestuursprofiel en -reglement

Artikel 13 – Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
3. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
4. Ieder benoeming geschiedt met in achtneming van een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht worden beschreven, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. Personen in dienst bij de stichting en leden van het college van Burgemeester en Wethouders van een der in artikel 4 genoemde gemeenten – hierna te noemen: het college - kunnen geen lid van de raad van toezicht zijn.
5. De Raad van Toezicht wijst – uit haar midden – een secretaris aan.
6. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van maximaal vier (4) jaren.
7. Leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden, een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is terstond herbenoembaar. Herbenoeming is



- slechts eenmaal mogelijk. De in de tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degen in wiens vacature hij werd benoemd.
8. Het Raad van Toezicht stelt het beleid op het terrein van (eventuele) vergoedingen aan leden van de Raad van Toezicht vast. De regels van de Governancecodes in de culturele sector worden daarbij gerespecteerd.
 9. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
 - a. Door zijn overlijden;
 - b. Door zijn vrijwillig aftreden of aftreden volgens het in artikel 13 lid 7 bedoelde rooster
 - c. Doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - d. Door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - e. Door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht bij besluit genomen met algemene stemmen van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht met uitzondering van het betrokken lid van de Raad van Toezicht;
 - f. Door het verstrijken van de duur van zijn zittingstermijn;
 - g. Door de aanvaarding van een benoeming tot lid van het college;

Artikel 14 – Raad van Toezicht: ontstentenis en belet

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

Artikel 15 – Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting, en het belang van de samenleving in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas en, indien van toepassing, andere

- gemeenten waar de stichting activiteiten ontplooit.
2. De Raad van Toezicht staat de directie met raad ter zijde. De Raad van Toezicht dient in staat te worden gesteld zijn toezichthoudende taak bij voortduring uit te oefenen. De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitvoering van diens taak noodzakelijk gegevens en voorst aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die dat lid mocht verlangen.
 3. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting.
 4. De Raad van Toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
 5. De Raad van Toezicht kan bepalen dat één of meer leden van de Raad van Toezicht en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de stichting.
 6. De Raad van Toezicht is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan de directie.

Artikel 16 – Raad van Toezicht: besluitvorming

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de Raad van Toezicht of ten minste twee (2) van de overige leden van de Raad van Toezicht of de directie een vergadering van de Raad van Toezicht bijeenroepen, doch ten minste eens per kwartaal.
2. De bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt door de voorzitter van de Raad van Toezicht of ten minste twee (2) van de overige leden van de Raad van Toezicht of de directie, dan wel namens deze(n) door de secretaris van de Raad van Toezicht, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste zeven (7) dagen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig (24) uur. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de ter vergadering afwezige leden van de Raad van Toezicht vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatste te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directie, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit en in elk geval wordt binnen de Raad



- van Toezicht ten minste één (1) maal per jaar buiten aanwezigheid van de directie over het functioneren en bezoldiging van de directie gesproken.
5. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de Raad van Toezicht, de directie (voor zover krachtens deze statuten niet anders is bepaald) alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht worden toegelaten. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste één (1) medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.
 6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één (1) stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van de vergadering bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
 8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter, indien ook hij afwezig is voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht.
 10. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.
 11. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering worden

genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen van hen zicht tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten de vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht of een door hem aangewezen lid van de Raad van Toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter alsmede één (1) van de overige leden van de Raad van Toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht.

12. De Raad van Toezicht vergadert gezamenlijk met de directie zo dikwijls de directie of de Raad van Toezicht dit noodzakelijk achten. Indien door de Raad van Toezicht tot het houden van een dergelijk gezamenlijke vergadering wordt besloten is de directie verplicht deze gezamenlijke vergadering bij te wonen. Op het bijeenroepen van een dergelijke gezamenlijke vergadering is het bepaalde in de eerst volzin van artikel 16 lid 2 alsmede het bepaalde in artikel 16 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
13. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Het reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet. Het reglement bevat in ieder geval een nadere regeling omtrent:
 - a. Periodieke bezinning op het voor de stichting gewenste besturingsmodel en het realiseren van de gestelde beleidsdoelen;
 - b. Het voeren, vastleggen en archiveren van de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken met de directie;
 - c. De ondersteuning van de secretariële staf ten behoeve van het functioneren van de Raad van Toezicht;
 - d. Periodiek overleg over de relatie met de directie;
 - e. Periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid;
 - f. De wijze waarop binnen de Raad van Toezicht wordt omgegaan met tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht;
 - g. Het vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht en de gezamenlijke vergaderingen met de directie.

HOOFDSTUK V. BEGROTING, BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 17 – beleidsplan en begroting

1. De directie stelt ten minste één (1) maal per vier (4) jaar een meerjarenbeleidsplan op betreffende een periode van maximaal vier (4) jaren. Het beleidsplan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.



2. De directie maakt jaarlijks vóór één (1) juni een begroting voor het komende kalenderjaar op. Onderdeel van de begroting zijn, naast de gebruikelijke financiële gegevens, tevens voorgenomen activiteiten met een toelichting daarop.
3. De begroting wordt verder opgesteld met inachtneming van de aanwijzingen van de Raad van Toezicht betreffende de opzet, inrichting en detailniveau van de begroting.
4. De begroting wordt bij de opdrachtgevers aangeboden.
5. Voor de toepassing van dit artikel 17 wordt een wijziging van een vastgesteld meerjarenbeleidsplan of vastgestelde begroting beschouwd als vaststelling van een nieuw meerjarenbeleidsplan en begroting zodat de slotzin van artikel 17 lid 1 en de artikelen 17 lid 3 en 17 lid 4 van toepassing zijn.

Artikel 18 – Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met een kalenderjaar.
2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. De directie is verplicht jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening te maken en op papier te stellen.
4. Tevens dient de directie een jaarverslag op te stellen door middel waarvan verantwoording wordt afgelegd over ten minste de volgende onderwerpen:
 - a. Een overzicht van het gevoerde beleid ten aanzien van de kwaliteit van locatie(s) waarin de bibliotheek gevestigd is;
 - b. De mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden behaald.
 - c. Andere onderwerpen die door de Raad van Toezicht als zodanig worden aangeduid en aan de directie opgegeven; en
 - d. Een verslag van de Raad van Toezicht waarin hij verantwoording aflegt over de uitvoering van zijn taken en de uitvoering van zijn bevoegdheden zoals voorgeschreven in deze statuten.

De sub d. bedoelde onderwerpen worden vastgelegd bij besluit van de Raad van Toezicht en uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van het boekjaar schriftelijk aan de directie opgegeven.

Het jaarverslag zal verder worden opgesteld met inachtneming van de eisen en voorwaarden die daaraan worden gesteld als onderdeel van door de gemeenten

- aan de stichting verleende subsidies.
5. De jaarrekening zal worden onderzocht door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant. Deze dienst alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit te brengen aan de Raad van Toezicht en de directie.
 6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de Raad van Toezicht geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 18 lid 5 bedoelde verklaring van de accountant.
 7. De jaarrekening en het jaarverslag worden ondertekend door de directeur-bestuurder en ieder lid van de Raad van Toezicht. Indien de ondertekening van één (1) of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
 8. De accountant aan wie de opdracht tot het onderzoek van de jaarrekening is verleend, is bevoegd de vergadering van de Raad van Toezicht waarin over de jaarrekening is besloten, bij te wonen en daarin het woord te voeren.
 9. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het in artikel 18 lid 10 bepaalde.
 10. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met de juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19 – statutenwijziging

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



Artikel 20 – Juridische fusie en (af)splitsing

1. De directie is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing van de stichting.
2. Op een besluit van de directie tot juridische fusie en/of splitsing is het bepaalde in artikel 19 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21 – Ontbinding

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van de directie tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
3. Bij of zo spoedig mogelijk na het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het liquiditeitssaldo zoveel als mogelijk in lijn van het doel van de stichting vastgesteld door de Raad van Toezicht in die zin dat het batig saldo bij opheffing dient te worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de directie. De Raad van Toezicht kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de Raad van Toezicht aangewezen rechtspersoon.
6. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOT

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

De identiteit van de verschenen personen heb ik, notaris, vastgesteld aan de hand van de daartoe voorgeschreven documenten.

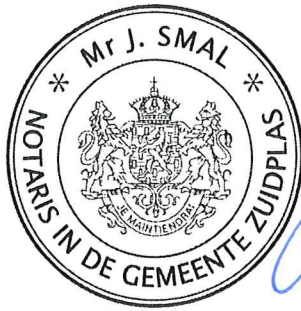
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas) op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is vooraf aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, een ontwerp daarvan te hebben ontvangen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en op de gevolgen die voor partijen uit deze akte voortvloeien te zijn gewezen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en éénentwintig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, extending to the right across the page.