

## **Stichting Sport Utrecht**

ref: sl/svp/2018.000424.01

### **STATUTEN**

#### **HOOFDSTUK I**

#### **ALGEMENE BEPALINGEN**

##### **definities**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- 1.1. Directie: het bestuur van de stichting;
- 1.2. Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de stichting;
- 1.3. Schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift dan wel digitaal kan worden ontvangen.
- 1.4. Vergadering van Aangeslotenen: het orgaan van de stichting dat wordt gevormd door de afgevaardigden van de aangeslotenen.

##### **naam en zetel**

- 2.1. De naam van de stichting is: Stichting Sport Utrecht.
- 2.2. De stichting heeft haar zetel in de Gemeente Utrecht.

##### **doelstelling en vermogen**

- 3.1. De doelstelling van de stichting is:
  - a. Het realiseren van een optimaal sport- en beweegklimaat in de stad Utrecht, met het accent op het ondersteunen, samenwerken en versterken van Utrechtse sportaanbieders in hun ambitie om solide en vitale sportorganisaties te worden en/of te blijven;
  - b. Het behartigen van de belangen van de georganiseerde sport in Utrecht in het algemeen en van haar aangeslotenen in het bijzonder;
  - c. Het vertegenwoordigen van haar aangeslotenen in relatie tot de gemeente, andere overheidsinstellingen en overkoepelende sportorganisaties om de beoefening van de sport in georganiseerd verband in Utrecht in meest optimale zin te waarborgen;
  - d. Het in beweging brengen en houden van gerichte doelgroepen, in het bijzonder kwetsbare Utrechters, en waar mogelijk het verwijzen van deze doelgroepen naar de georganiseerde sport;
  - e. Het faciliteren en behartigen van de belangen van individuele topsporters en talenten en het bevorderen van een optimaal topsportklimaat;

- f. Het zichtbaar maken en promoten van de sport en van sportevenementen in Utrecht, mede gericht op het bevorderen van de sportparticipatie van Utrechters;
  - g. Verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- a. Het (doen) opzetten en/of (doen) uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten;
  - b. Het inzetten van professionele medewerkers en vrijwilligers bij activiteiten ter bevordering van het sporten en bewegen;
  - c. Het vergroten en delen van actuele en praktisch toepasbare kennis ten aanzien van sporten en bewegen, onder andere door monitoring en onderzoek;
  - d. Het actief participeren in netwerken en/of het vormen van netwerken die het bevorderen van sporten en bewegen tot hoofddoel of belangrijk nevenschikkend doel dan wel tot middel hebben;
  - e. Het actief uitdragen en/of promoten van activiteiten, evenementen en bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan sporten en bewegen;
  - f. Het werven van fondsen en middelen (zowel in geld als natura) om de beschreven aandachtsvelden te kunnen realiseren;
  - g. Andere activiteiten die het omschreven doel kunnen dienen.
- 3.3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
- a. baten uit de activiteiten en diensten;
  - b. subsidies;
  - c. donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en sponsorgelden;
  - d. de bijdragen van de aangeslotenen als bedoeld in artikel 20;
  - e. alle overige door de stichting op wettige wijze verkregen baten.
- 3.4. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

## HOOFDSTUK II

## DIRECTIE

### **samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag Directie**

- 4.1. De stichting wordt bestuurd door de Directie.
- 4.2. De Directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt bepaald door de Raad van Toezicht. Indien de Directie uit meerdere leden bestaat, kan de Raad van Toezicht aan één van de leden de titel van 'voorzitter van de Directie' verlenen. Directieleden zijn natuurlijke personen.
- 4.3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling en de deskundigheid van de Directie, rekening houdend met de aard en het doel van de stichting.
- 4.4. De directeuren worden benoemd door de Raad van Toezicht. De leden van de Directie kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 4.5. De leden van de Directie kunnen worden benoemd voor onbepaalde tijd.
- 4.6. Alvorens de Raad van Toezicht een lid van de Directie (her)benoemt, verzoekt de Raad van Toezicht aan de Vergadering van Aangeslotenen haar zienswijze op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van de Directie en de betrouwbaarheid van die persoon aan hem kenbaar te maken.
- 4.7. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur(en) vast, conform de vigerende wettelijke kaders en de kaders van de van toepassing zijnde cao. Dit beleid, inclusief de beloning, wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de stichting gepubliceerd.
- 4.8. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Directie te ontslaan of te schorsen, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken
- 4.9. Een lid van de Directie kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de Raad van Toezicht met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden (2/3) van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
- 4.10. Blijkt in de hiervoor in lid 9 bedoelde vergadering het vereiste aantal leden om het besluit tot schorsing of ontslag te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken

na de eerste, maar niet eerder dan zeven dagen daarna, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht over de schorsing of het ontslag wordt beslist. De in deze tweede vergadering genomen besluiten over de schorsing of het ontslag kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft.

- 4.11. In afwijking van de vereisten als bedoeld in lid 9 en 10 van dit artikel, kan de Raad van Toezicht buiten vergadering besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de Directie indien dit besluit unaniem wordt genomen door alle leden van de Raad van Toezicht.
- 4.12. Indien een lid van de Directie is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in het Directiereglement aan (leden van) de Directie toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
- 4.13. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Directie dient onverwijld aan het betreffende lid van de Directie schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.

#### **onverenigbaarheden Directie**

- 5.1. Als er sprake is van onverenigbare functies, zoals opgenomen in het Protocol 'Belangenverstrengeling', bij het benoemen of herbenoemen van een directeur, dan wel tijdens een zittingsperiode van een directeur dan wordt conform het gestelde in dit protocol gehandeld.
- 5.2. De Raad van Toezicht kan aan de directeur (tijdelijke) ontheffing verlenen met daaraan verbonden voorwaarden, zover dit niet strijdig is met de doelstelling van de stichting en niet in strijd is met het algemeen maatschappelijk belang.
- 5.3. Degene die voor benoeming in de Directie in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Toezicht een verklaring heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.

- 5.4. Een lid van de Directie ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, en neemt ontslag, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, als lid van de Directie.

**einde Directielidmaatschap, ontstentenis en belet Directie, vacature Directie**

- 6.1. Het lidmaatschap van de Directie eindigt:
- a. door overlijden van het lid;
  - b. door ontslag bij besluit van de Raad van Toezicht, al dan niet doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 5 voordoet;
  - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
  - d. door schriftelijke ontslagneming;
  - e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - g. door het verstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden.
- 6.2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel wordt het aantal leden van de Directie opnieuw vastgesteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2.
- 6.3. Indien de Directie uit meerdere leden bestaat, behoudt de Directie haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Directie.
- 6.4. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Directie, is het bepaalde in artikel 18 lid 7 van deze statuten van toepassing.

**taken en bevoegdheden Directie**

- 7.1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Directie belast met het besturen van de stichting.
- 7.2. Ieder lid van de Directie is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. De Directie onderschrijft de Governance Code voor Goed Sportbestuur en is verplicht

deze Governance Code na te leven.

- 7.3. De Directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4., bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verplicht.
- 7.4. Besluiten van de Directie behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, met betrekking tot:
  - a. Het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  - b. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - c. Het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is, of een bij statuten, reglement of besluit van de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaat;
  - d. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een (bank)krediet wordt verleend;
  - e. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - f. Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  - g. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, maar met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
  - h. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
  - i. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
  - j. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van vijf of meer werknemers van de stichting;

- k. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van vijf of meer werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandige of in een rechtspersoon of personenvennootschap daarin werkzaam zijn;
  - l. uitbreiding van de werkzaamheden naar een gemeente waar de stichting volgens haar doelstelling niet werkzaam is;
  - m. vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
  - n. vaststelling van de meerjaren prognoses en de financiële meerjarenplanning.
- 7.5. De Directie draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van Toezicht van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4.
- 7.6. De wijze waarop de Directie tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het Directiereglement, indien de Directie uit meerdere leden bestaat.
- 7.7. De Directie is verplicht aan de Raad van Toezicht alle door de raad gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven.

#### **vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang**

- 8.1. De Directie vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien de Directie uit meerdere personen bestaat, is ieder lid van de Directie bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
- 8.2. Een Directielid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen Directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 8.3. De Directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer natuurlijke personen, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **leiding dagelijkse werkzaamheden**

- 9.1 De Directie is belast met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de stichting.

### **HOOFDSTUK III**

#### **INTERN TOEZICHT**

##### **toezichthoudend orgaan**

- 10.1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
- 10.2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven

- leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn.
- 10.3. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt bij voorkeur vastgesteld op een oneven aantal.
- 10.4. De raad kent aan zijn leden een redelijke vergoeding toe voor door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

#### **samenstelling en benoeming Raad van Toezicht**

- 11.1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Hierbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar, en kan aansluitend twee maal voor een periode van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd.
- 11.2. Bij de samenstelling van de raad wordt gehandeld conform de bepalingen in het reglement van de Raad van Toezicht.
- 11.3. De Vergadering van Aangeslotenen heeft het recht om een voordracht te doen voor drie leden voor de Raad van Toezicht, indien de Raad van Toezicht uit zeven leden bestaat, of voor twee leden indien de raad uit minder dan zeven leden bestaat, of voor één lid indien de raad uit minder dan vijf leden bestaat.
- 11.4. De Raad van Toezicht gaat bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht niet aan een voordracht als bedoeld in lid 3 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd wordt gehandeld met de wet, de statuten of de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht niet overgaat tot benoeming van de voorgedragen leden dan wel het voorgedragen lid om één van voornoemde redenen, dan verzoekt de Raad van Toezicht de Vergadering van Aangeslotenen om een nieuwe voordracht te doen.
- 11.5. Bij hun voordracht neemt de Vergadering van Aangeslotenen de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets in acht.
- 11.6. De Raad van Toezicht deelt aan de Vergadering van Aangeslotenen zo spoedig mogelijk mee wanneer een zetel, bestemd voor een persoon als bedoeld in het derde lid, vrijkomt. De raad nodigt hen uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de raad vastgestelde profielschets.



- 11.7. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de uitnodiging te worden gedaan. De Raad van Toezicht kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Vergadering van Aangeslotenen, dan wel zelf indien dit verzoek ontbreekt, de in dit lid vermelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
- 11.8. Indien geen voordracht door de Vergadering van Aangeslotenen als bedoeld in de voorgaande leden is gedaan, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming van hetzelfde aantal leden van de Raad van Toezicht als waarop die voordracht betrekking zou hebben gehad.

#### **werkwijze Raad van Toezicht**

- 12.1. De werkwijze van de Raad van Toezicht is nader uitgewerkt in een reglement van de Raad van Toezicht.
- 12.2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de Raad van Toezicht.
- 12.3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
- 12.4. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de Raad van Toezicht.
- 12.5. Eens per twee jaar beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de raad onder externe begeleiding, door één of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen onafhankelijke deskundigen, die beschikken over aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van Raden van Toezicht in het bijzonder.

#### **leiding Raad van Toezicht**

13. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een vicevoorzitter.

#### **onverenigbaarheden Raad van Toezicht**

- 14.1. Als er sprake is van onverenigbare functies, zoals opgenomen in het Protocol 'Belangenverstrengeling', bij het benoemen of herbenoemen, dan wel tijdens een zittingsperiode bij een of meerdere leden van de Raad van Toezicht dan wordt gehandeld conform het gestelde in dit protocol alsmede het dienaangaande bepaalde in het Reglement van de Raad van Toezicht.
- 14.2. Degene die voor benoeming in de Raad van Toezicht in aanmerking wenst

te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Toezicht een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, falend bestuur of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is veroordeeld.

- 14.3. Een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter of de vicevoorzitter van de Raad, en neemt ontslag, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, als lid van de Raad van Toezicht.

#### **aftreden en vacatures en Raad van Toezicht**

- 15.1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht op, zodanig dat de voorzitter en vicevoorzitter niet gelijktijdig aftreden. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend lid van de Raad van Toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken.
- 15.2. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Toezicht het aantal leden beneden het in artikel 10 genoemde minimum aantal daalt, dient de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
- 15.3. De Raad van Toezicht wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen aan die in geval van belet van de gehele Raad van Toezicht tijdelijk de functie van toezichthouder op zich nemen. De door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan toezicht van de stichting. Door de aanwijzing komt de aanwijzing van het voorgaande jaar te vervallen.
- 15.4 De Raad van Toezicht benoemt, onder de opschortende voorwaarde dat alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, jaarlijks in zijn laatste vergadering van het kalenderjaar twee personen tot lid van de Raad van Toezicht. Deze twee leden zullen zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Toezicht met inachtneming van het

bepaalde in de statuten. De door de Raad van Toezicht jaarlijks te benoemen personen dienen te voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan toezicht van de stichting. Door de benoeming komt de benoeming van het voorgaande jaar te vervallen.

15.5. Bij een vacature in de Raad van Toezicht wordt door de raad een profielschets voor de desbetreffende vacature opgesteld en vastgesteld. De profielschets dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in het reglement van de Raad van Toezicht.

Aan de hand van deze schets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan.

#### **schorsing en ontslag Raad van Toezicht**

16.1. De leden van de Raad van Toezicht kunnen door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen.

16.2. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te ontslaan of te schorsen, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

16.3. Een besluit tot schorsing of ontslag moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend.

16.4. Blijkt in de hiervoor in lid 3 bedoelde vergadering het vereiste aantal leden om het besluit tot schorsing of ontslag te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken na de eerste, maar niet eerder dan zeven dagen daarna, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht over de schorsing of het ontslag wordt beslist. De in deze tweede vergadering genomen besluiten over de schorsing of het ontslag kunnen worden genomen met ten minste twee derden (2/3) van de in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft.

16.5. Een geschorst lid van de Raad van Toezicht is niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de Raad van Toezicht aan leden van de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

**einde lidmaatschap Raad van Toezicht**

- 17.1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
- a. door overlijden van het lid;
  - b. door aftreden volgens rooster;
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd;
  - d. door schriftelijke ontslagneming;
  - e. door ontslag door de Raad van Toezicht, al dan niet doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 14 voordoet;
  - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - g. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld.

**taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

- 18.1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Directie met raad terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code voor Goed Sportbestuur en is verplicht deze Governance Code na te leven.
- 18.2. De raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan de Directie.
- 18.3. De Raad van Toezicht is bevoegd zich om zich bij de uitvoering van zijn taken op kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.
- 18.4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en vervullen zij hun taak zonder last en ruggenspraak met degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de stichting betrokken deelbelangen.
- 18.5. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 18.6. De Raad van Toezicht voert ten minste vier maal per jaar overleg met de Directie. De Directie stelt ten minste een maal per jaar de Raad van Toezicht

schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.

- 18.7. Indien de Directie – door welke oorzaak ook – komt te ontbreken, is de Raad van Toezicht bevoegd om één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de Directietaken waar te nemen totdat een nieuwe Directie is benoemd. De Raad van Toezicht dient binnen drie maanden een nieuw Directie te benoemen.
- 18.8. Indien een lid van de Raad van Toezicht op grond van het bepaalde in dit lid de Directietaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de Raad van Toezicht aan (leden van) de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
- 18.9. De Raad van Toezicht is bevoegd om een afzonderlijk reglement of protocol op te stellen omtrent het benoemen van mensen die zich bijzonder ten dienste hebben gemaakt voor de sport en de stichting, dan wel personen die in het verleden een onderscheiding hebben ontvangen.

#### **vergaderingen Raad van Toezicht**

- 19 In het reglement voor de Raad van Toezicht wordt de werkwijze ten aanzien van de vergaderingen geregeld.

#### **HOOFDSTUK IV**

#### **AANGESLOTENEN**

#### **Aangeslotenen en bijdrage**

- 20.1. De stichting kent aangeslotenen. Aangeslotenen zijn rechtspersonen gevestigd in Utrecht, die in beginsel opereren zonder winstoogmerk met een hoofddoelstelling op het gebied van sporten en bewegen, die zich hebben aangemeld met het verzoek om toegelaten te worden als aangeslotene van de stichting en als zodanig zijn toegelaten.
- 20.2. De Raad van Toezicht stelt het reglement Vergadering van Aangeslotenen vast met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van artikel 21. In het reglement Vergadering van Aangesloten wordt onder meer nader geregeld onder welke voorwaarden een rechtspersoon in aanmerking komt voor toetreding tot de stichting als aangeslotene, welke rechten, bevoegdheden en verplichtingen een aangeslotene toekomen en waarin de werkwijze van de aangeslotenen nader is geregeld. Wijzigingen op dit reglement worden, na

voorafgaande consultatie bij de Vergadering van Aangeslotenen, door de Raad van Toezicht vastgesteld.

- 20.3. De aangeslotenen kunnen worden gehouden tot betaling van een (jaarlijkse) bijdrage.
- 20.4. De betaling van deze bijdrage en de hoogte daarvan, wordt alsdan vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 20.5. Een besluit tot vaststelling van de verplichting tot betaling van een bijdrage en een besluit tot vaststelling van de hoogte van de bijdrage kan door de Raad van Toezicht slechts worden genomen in een vergadering waarin in elk geval de op voordracht van de Vergadering van Aangeslotenen benoemde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit kan worden genomen met een gewone meerderheid mits de op voordracht van de Vergadering van Aangeslotenen benoemde leden voor het besluit stemmen, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van artikel 21.

#### **vergadering van Aangeslotenen**

- 21.1. De stichting kent een Vergadering van Aangeslotenen. De Vergadering van Aangeslotenen fungeert als overleg- en klankbordorgaan en heeft enkele bijzondere bevoegdheden, zoals elders in deze statuten bepaald. De Vergadering van Aangeslotenen bestaat uit aangeslotenen.
- 21.2. Iedere aangeslotene wijst schriftelijk een natuurlijk persoon aan tot afgevaardigde en maakt dit kenbaar aan de stichting. Een afgevaardigde kan een ander persoon, waaronder ook een andere afgevaardigde, machtigen om zich in de Vergadering van Aangeslotenen te laten vertegenwoordigen.
- 21.3. Als afgevaardigde worden bij voorkeur personen aangewezen die bestuurslid zijn van een aangeslotene.
- 21.4. De Vergadering van Aangeslotenen heeft tot taak het - mede ten behoeve van de besluitvorming door de Directie en de Raad van Toezicht - gevraagd en ongevraagd adviseren van en klankborden met de Directie en de Raad van Toezicht.
- 21.5. De Vergadering van Aangeslotenen is bevoegd een bindende voordracht te doen voor het benoemen van drie leden van de Raad van Toezicht, een en ander conform het bepaalde in artikel 11 van deze statuten
- 21.6. De Raad van Toezicht behoeft goedkeuring van de Vergadering van Aangeslotenen voor ten minste de volgende besluiten, onverminderd het

bepaalde in het reglement van de Vergadering van Aangeslotenen:

- a. vaststelling of wijziging van de (jaarlijkse) bijdragen van de aangeslotenen;
- b. vaststelling of wijziging van het reglement van de Vergadering van Aangeslotenen;
- c. vaststelling van een meerjarenbeleidsplan met betrekking tot onderdelen die betrekking hebben op de georganiseerde sport;
- d. statutenwijziging.

21.7. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Vergadering van Aangeslotenen genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

21.8. Een besluit buiten vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden (3/4) van het totaal aantal aangeslotenen, mits met voorkennis van de Directie genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de Vergadering van Aangeslotenen.

21.9. De Vergadering van Aangeslotenen vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls de Raad van Toezicht of de Directie of ten minste tien Aangeslotenen dit wenselijk acht.

21.10. In de vergadering brengt de Raad van Toezicht en/of de Directie aan de Vergadering van Aangeslotenen verslag uit over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen te bereiken.

21.11. Overige regelingen met betrekking tot de aangeslotenen of de Vergadering van Aangeslotenen worden bij reglement, na goedkeuring van de Vergadering van Aangesloten, vastgesteld door de Raad van Toezicht.

#### **HOOFDSTUK V BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING**

##### **boekjaar**

22. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

##### **jaarstukken**

23.1. De Directie stelt binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag, een Directieverslag en een overzicht van de overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake gelden vanuit de wet en de subsidieverstrekkers.

23.2. De Raad van Toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek

van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de Raad van Toezicht daartoe niet over, dan is de Directie bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

23.3. De Raad van Toezicht stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast alvorens de raad kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.

23.4. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van de Directie en de leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

23.5. De jaarrekening wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar.

23.6. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de Raad van Toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Raad van Toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

23.7. De Raad van Toezicht informeert de Vergadering van Aangeslotenen omtrent de jaarstukken.

#### **begroting**

24.1. Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar stelt de Directie de begroting en het beleidsplan voor het komende boekjaar vast.

24.2. De Directie behoeft daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

### **HOOFDSTUK VI**

#### **WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

##### **voorwaarden**

25.1. Wijziging van de statuten geschiedt door de Raad van Toezicht.

25.2. Voor de wijziging van statuten is goedkeuring van de Vergadering van Aangeslotenen een vereiste.

25.3. Een besluit tot statutenwijziging kan de Raad van Toezicht alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van het aantal stemmen, geldig uitgebracht in een vergadering, waartoe is opgeroepen met



de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 25.4. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden, waarin met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden.
- 25.5. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproeping.
- 25.6. Het bepaalde in het derde en vijfde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd.
- 25.7. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de Raad van Toezicht zelfstandig bevoegd.

## **HOOFDSTUK VII**

### **ONTBINDING VAN DE STICHTING**

#### **voorwaarden ontbinding**

- 26.1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Directie, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
- 26.2. Voor een besluit tot ontbinding van de stichting heeft de Directie voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en van de Vergadering van Aangeslotenen.
- 26.3. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Toezicht in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de stichting zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen indien

- ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 26.4. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden, waarin met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden.
- 26.5. Zij die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht ter behandeling van een voorstel tot ontbinding van de stichting hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel voegen bij de oproeping.
- 26.6. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting met algemene stemmen wordt genomen.
- 26.7. Bij ontbinding dient de Directie of de Raad van Toezicht van de stichting de gemeente Utrecht en andere belanghebbenden, hiervan onverwijld in kennis te stellen.

#### **vereffenaars**

- 27.1. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de Raad van Toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 27.2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig saldo na de vereffening zal worden besteed ten behoeve van het behartigen van het belang van de sport.
- 27.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

#### **HOOFDSTUK VIII**

#### **REGLEMENTEN**

##### **reglementen**

- 28.1. Reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht.
- 28.2. De Raad van Toezicht kan meerdere reglementen of protocollen vaststellen maar minimaal zijn de volgende reglementen of protocollen vastgesteld:
- a. Reglement Vergadering van Aangeslotenen;

- b. Reglement Raad van Toezicht;
- c. Directiereglement;
- d. Protocol onderscheidingen en ambassadeurs;
- e. Protocol belangenverstremgeling.

28.3. De reglementen worden periodiek beoordeeld op hun actualiteit.

28.4. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten.