

Afdeling	: Concerncontrol	B&W-voorstel: DJ-2706973
Naam opsteller voorstel	: Bas Hessing en Nuha Al Sader b.hessing@weert.nl, 0495-575385	Zaaknummer: 2390228
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Statutenwijziging en reglementen Stichting Weert Marketing

Voorstel

1. Goedkeuring te verlenen voor een statutenwijziging van Stichting Weert Marketing conform het bijgevoegde concept.
2. Kennis te nemen van de reglementen voor de Raad van Toezicht en de Programmaraad.
3. Kennis te nemen van de functieomschrijving van de nieuwe directeur bestuurder van Stichting Weert Marketing en de profielschetsen van de Raad van Toezicht.

Inleiding

Op 24 oktober 2023 hebben de kwartiermakers van Trifaire de opdracht gekregen om Stichting Weert Marketing nieuw leven in te blazen. Op 23 april 2024 hebben de kwartiermakers plaatsgenomen in het bestuur van Stichting Weert Marketing als voorzitter en penningmeester om van binnenuit te kunnen werken aan een nieuwe, toekomstbestendige organisatiestructuur die onder andere moet leiden tot meer grip vanuit de gemeente Weert.

Het bestuur van de Stichting Weert Marketing heeft besloten tot wijziging van de statuten in verband met de nieuwe organisatiestructuur die de stichting wil aannemen. Op grond van artikel 14 in de oprichtingsakte van Stichting Weert Marketing is voorafgaand aan het wijzigen van de statuten goedkeuring nodig van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

Daar waar de stichting in de huidige situatie alleen bestaat uit een bestuur, zal in de nieuwe situatie de stichting bestaan uit een bestuur, een Raad van Toezicht en een Programmaraad. Het bestuur zal bestaan uit maximaal 3 leden die worden benoemd door de Raad van Toezicht. Een benoeming geldt voor vier jaar, tenzij bij de benoeming anders is bepaald. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor de duur van vier jaar. Met deze bepaling is de balans gevonden tussen enerzijds de behoefte aan continuïteit en anderzijds de noodzaak tot bestuurlijke vernieuwing. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt zorg voor de inrichting van de werkorganisatie.

De Raad van Toezicht zal bestaan uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Alle leden van de Raad van Toezicht zullen op voorstel van het college door de Raad van Toezicht worden benoemd. Het college kan het uiteindelijke aantal leden bepalen. De Raad van Toezicht reikt het college daartoe een bindende voordracht aan. De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden van de Raad van Toezicht krijgen een bezoldiging.

In te vullen door het B&W secretariaat:

- ☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:
Beslissing d.d.: 17-12-2024
- ☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie
Nummer: 18

De secretaris,

Conform landelijke benchmark wordt er uitgegaan van een bezoldiging van 3.000 euro per jaar voor de voorzitter en een bezoldiging van 2.000 euro per jaar voor de overige leden. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om tweemaal per jaar een bijeenkomst bij te roepen met tenminste 3 vertegenwoordigers van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert (de aanwezigheid van het voltallige college kan vermoedelijk een te hoge belasting vormen) voor het bespreken en vaststellen van de begroting, tussentijdse voortgangsrapportages, de jaarstukken en alle onderwerpen die zij wenst te bespreken. De agenda wordt opgesteld in samenspraak met één van de leden van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert.

De Programmaraad fungeert als adviesorgaan en bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 personen. De programmaraad bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van de binnenstad, het vrijetijdsdomein, ondernemers, culturele instellingen en het maatschappelijk middenveld die allen een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van Stichting Weert Marketing. De doelstelling van de Programmaraad is onder andere het waarborgen van kwaliteit, het versterken van de organisatie, het netwerk en de activiteiten, transparantie en legitimatie, en advisering. Formeel heeft de Programmaraad geen relatie met het college en fungeert als intern adviesorgaan van Stichting Weert Marketing en van de directeur-bestuurder/ Raad van Toezicht.

Het bestuur van de stichting is bevoegd reglementen op te stellen. Het bestuur van de stichting heeft besloten reglementen op te stellen voor de Raad van Toezicht en de Programmaraad. Deze reglementen dienen als aanvulling op de statuten van Stichting Weert Marketing. Bij strijdigheid tussen statuten en reglementen prevaleren de statuten boven het gestelde in de reglementen. De reglementen beschrijven onder meer de doelstelling van de Raad van Toezicht en de Programmaraad, taken en bevoegdheden, de samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag van de leden.

De functieomschrijving beschrijft het functieprofiel van de nieuwe directeur bestuurder en de competenties die daarbij horen. De profielschetsen schetsen op hoofdlijnen het gewenste profiel voor de leden van de Raad van Toezicht. In de profielschets van de Raad van Toezicht wordt gekeken naar de Raad van Toezicht als geheel. Kennis, kunde en ervaring dient aanwezig te zijn maar mag in de praktijk zijn verdeeld over verschillende personen. Deze profielschetsen worden met het college gedeeld, omdat het college een voorstel tot benoeming van de leden van de Raad van Toezicht doet. De nieuwe directeur bestuurder wordt vervolgens door de leden van de Raad van Toezicht benoemd.

Doel(en)

Te komen tot een nieuwe organisatiestructuur voor Stichting Weert Marketing waarmee de stichting weer nieuw leven wordt ingeblazen en een frisse start kan maken.

Resultaten

De nieuwe organisatiestructuur van Stichting Weert Marketing is vastgesteld.

Activiteiten

Na goedkeuring van de gewijzigde statuten kan de stichting de statutenwijziging laten uitvoeren door de notaris. De eerste voorzitter van Raad van Toezicht, de heer Schellekens, wordt statutair benoemd bij het passeren van de akte bij de notaris. Deze voorzitter zal nieuwe leden voordragen conform de statuten. Wanneer de organisatie volledig is bemenst, zullen de kwartiermakers uit de stichting stappen.

Argumenten

1. De huidige statuten passen niet in de gewenste organisatiestructuur.

De huidige statuten dienen gewijzigd te worden om de gewenste organisatiestructuur te borgen. In de huidige statuten van de stichting is opgenomen dat voor een statutenwijziging schriftelijke goedkeuring dient te zijn verkregen van het college.

Na goedkeuring door het college kan de stichting de statutenwijziging laten uitvoeren door de notaris. De nieuwe statuten bevatten overigens eenzelfde bepaling.

1.1. Met de nieuwe organisatiestructuur wordt een bredere basis voor besluitvorming en toezicht gecreëerd.

Door de toevoeging van een Raad van Toezicht en een Programmaraad wordt een bredere basis voor besluitvorming en toezicht gecreëerd, wat zorgt voor een betere controle en versterking van de organisatie. Het scheiden van bestuurs- en toezichtfuncties vergroot de verantwoordelijkheid en biedt de mogelijkheid voor onafhankelijke evaluatie van het beleid. De Raad van Toezicht krijgt als taak om het bestuur integraal te controleren, wat bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van het beleid. De Programmaraad voegt een extra laag van deskundigheid en betrokkenheid toe, doordat vertegenwoordigers uit verschillende sectoren en achtergronden advies kunnen geven en de uitvoering van de doelstellingen kunnen ondersteunen. Ook de relatie met de gemeente verandert. De subsidierelatie verdwijnt en maakt plaats voor een opdrachtrelatie in de vorm van een quasi-inbesteden dienst.

2.1 De opgestelde reglementen zorgen voor transparantie en duidelijke rolverdeling.

Door de invoering van duidelijke reglementen wordt de werking van de stichting transparanter en legitimeert het de besluitvorming. De reglementen zorgen voor duidelijke richtlijnen over de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen, wat bijdraagt aan een goede governance.

2.2 De gemeente heeft via de nieuwe Raad van Toezicht extra grip op de stichting

Via de nieuwe opdrachtgevende relatie tussen gemeente en de stichting krijgt het college van B&W via het reglement de bevoegdheid om direct in te grijpen in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Het college stelt daarnaast ook het strategisch meerjarenprogramma, het jaarlijkse activiteitenprogramma en de begroting vast. Ook is er vooraf toestemming nodig van het college voor rechtshandelingen die een bedrag van 100.000 euro overschrijden. Op deze wijze creëert de stichting een extra mogelijkheid voor de gemeente om - op gepaste afstand - te sturen op het toezicht op de operationele activiteiten van de stichting.

Kantttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De stichting is bevoegd de huidige statuten te wijzigen in het concept dat aan het college is voorgelegd. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht verloopt via de reeds beschikbare financiering van de gemeente voor Stichting Weert Marketing. Op dit moment is dit nog een subsidie, maar dat zal veranderen naar een opdrachtrelatie.

Overleg gevoerd met

Intern:

Anne Schmidt, concernjurist
Bas Hessing, concernstrateeg

Extern:

Trifaire BV.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Stichting Weert Marketing zal middels bijgevoegde conceptbrief geïnformeerd worden over het besluit van het college. Dit voorstel wordt op de TILS-lijst geplaatst.

Planning

Nadat het college goedkeuring heeft gegeven voor de gewijzigde statuten kan de stichting de statutenwijziging laten uitvoeren door de notaris. Vervolgens kan er gestart worden met het bemensen van Stichting Weert Marketing volgens de nieuwe organisatiestructuur.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

1. Concept statuten Stichting Weert Marketing d.d. 28 november 2024
2. Reglement Raad van Toezicht
3. Reglement Programmaraad
4. Functieomschrijving directeur bestuurder
5. Profielschets Raad van Toezicht
6. Conceptbrief Stichting Weert Marketing

Notariaat In de Tiendschuur Recollectenstraat 5A 6001 AJ Weert T 0495-526652 notaris@notariaatweert.nl	CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst graag tijdig voor het passeren van de akte contact opnemen.
Versiedatum: 28 november 2024	

76424/concept 20241128/GG

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, *, verschenen voor mij, mr. **Mariëlla Augusta Gerarda Gigase-Rozeboom**, notaris te Weert:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

te dezen handelend als enige bestuurders van de stichting: **Stichting Weert Marketing**, statutair gevestigd te gemeente Weert, kantoorhoudende te 6001 GJ Weert, Beekstraat 54, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85787051, en als zodanig deze stichting, hierna ook te noemen "**stichting**", te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend; De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

- a. de stichting is opgericht bij akte van oprichting op tien maart tweeduizend twee en twintig (10-03-2022) verleden voor mr. J.M. Houben, notaris te Weert;
- b. de statuten van de Stichting zijn sindsdien niet gewijzigd;
- c. op * heeft het bestuur besloten tot wijziging van de statuten van de Stichting, in welk besluit de verschenen personen werden gemachtigd deze akte te ondertekenen, van welk bestuursbesluit een kopie aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**);
- d. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert verleent goedkeuring aan het bestuur van de Stichting om over te gaan tot het wijzigen van de statuten, hetgeen blijkt uit het op * genomen besluit, van welk besluit een kopie aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de verschenen personen de statuten van de Stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Begroting*:
de door de Stichting op te maken begroting, die jaarlijks zal worden geactualiseerd, bestaande uit een jaarlijkse en meerjarenbegroting, waarin de verwachte inkomsten en uitgaven van de Stichting, zullen

- worden opgenomen en die voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- *Bestuur:*
het bestuur van de Stichting;
- *College:*
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;
- *Jaarplan:*
het plan dat jaarlijks wordt opgesteld, waarin strategische, financiële en operationele zaken worden benoemd en waarin tevens de verwachtingen en doelstellingen voor het komende jaar worden neergelegd;
- *Jaarrekening:*
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Programmaraad:*
een adviesorgaan van de Stichting;
- *Raad van Toezicht:*
de raad van toezicht van de Stichting;
- *Schriftelijk:*
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten:*
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting:*
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Weert Marketing**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Weert.

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan de welvaart voor en welzijn van de bewoners van de gemeente Weert door het positioneren van Weert als plaats om te wonen, te werken en te bezoeken. Bij de uitvoering van haar doel zal de Stichting zich richten naar het kader van de door de gemeenteraad vastgestelde citymarketingstrategie of een daarmee gelijk te stellen document.
2. De stichting heeft verder als doel bij te dragen aan de versterking van het imago van de gemeente Weert door een leidende rol te spelen in het proces van vaststellen, handhaven en bijstellen van het merk 'Weert'.
3. De stichting wil haar doel bereiken door onder meer:
 - a. het (doen) ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van marketing en promotieactiviteiten die passen binnen de strategie en merkwaarden en bijdragen aan het bereiken van gestelde doelen;
 - b. het verzamelen, beheren en distribueren van relevante informatie;

- c. het (doen) verzorgen van het gastheerschap van Weert;
- d. het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden voor zover die bijdragen aan het bereiken van den doelstellingen;
- e. het op basis van kennis en ervaring informeren van partijen met betrekking tot Weert als plaats om te wonen, te werken en te bezoeken;
- f. het in stand houden van een professionele organisatie;
- g. het verwerven van middelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen;
- h. het verrichten van de overige activiteiten die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.

Artikel 4.

Vermogen.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd

- a. vergoedingen voor de door de stichting verleende diensten, opbrengsten uit de activiteiten en exploitaties van of door de Stichting;
- b. subsidies, donaties en andere bijdragen van onder meer de overheid en het bedrijfsleven;
- c. bijdragen van hen, mits niet bovenmatig, die met het doel van de Stichting sympathiseren;
- d. bijdragen van hen, in wier belang de Stichting werkzaam is;
- e. hetgeen de Stichting door schenkingen, erfstellingen en legaten of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- f. opbrengsten uit het vermogen van de Stichting;
- g. alle andere inkomsten, verkrijgingen of baten, mits niet bovenmatig.

Artikel 5.

Bestuur. Samenstelling. schorsing en ontslag.

1. Het Bestuur bestaat uit maximaal drie (3) leden die wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Een benoeming geldt voor vier jaar, tenzij bij de benoeming anders is bepaald. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor de duur van vier jaar. Uitsluitend een natuurlijke perso(o)n(en) kunnen de functie van bestuurder vervullen.
Leden van het Bestuur kunnen niet zijn:
 - i. een persoon die deel uitmaakt van de Raad van Toezicht;
 - ii. een persoon die in de eerste tot en met de vierde graad verwant is aan een lid van de Raad van Toezicht, of een persoon in dienst van de Stichting, alsmede de echtgeno(o)t(e)/partner of kind(eren) van die personen;
 - iii. een persoon die lid is van de gemeenteraad van Weert en / of commissielid in Weert.
2. De Raad van Toezicht kan aan een bestuurder de titel van directeur-bestuurder toe kennen.
3. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd om een bestuurder te schorsen en te ontslaan. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, doch kan deze in totaal niet langer duren dan twee maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing van rechtswege.

4. Een geschorste bestuurder is niet bevoegd de in de Statuten en de daarop gebaseerde reglementen aan het Bestuur en/of directeur-bestuurder toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
5. Tot schorsing en/of ontslag van een (directeur-)bestuurder kan slechts worden besloten, nadat de betreffende (directeur-)bestuurder in de gelegenheid is gesteld door de Raad van Toezicht te worden gehoord.
6. De (directeur-)bestuurder kan worden benoemd, geschorst en/of ontslagen bij een besluit van de Raad van Toezicht, genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

Is in een vergadering, waarin schorsing dan wel ontslag aan de orde is, niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen dan wel vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht omtrent het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
7. De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de (directeur-)bestuurder afzonderlijk vast. Bij vaststelling van de bezoldiging wordt het bepaalde in het reglement van het Bestuur (zoals vermeld in artikel 7 lid 1) in acht genomen.
8. Het Bestuur is bevoegd betreffende haar werkwijze en functioneren een reglement op te stellen. Dit reglement behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 6.

Ontstentenis en belet.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van de (directeur-)bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen, doch waarbij deze waarneming niet langer dan drie maanden zal duren.

Onder belet wordt in de Statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is- door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de bestuurder is geschorst.
2. Waar te eniger tijd in het Bestuur een vacature ontstaat, zal zo spoedig mogelijk in de vervulling daarvan worden voorzien.

Artikel 7.

Taak en bevoegdheden van het Bestuur.

1. Behoudens beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Stichting en de met haar verbonden onderneming. Het Bestuur draagt zorg voor de inrichting van de werkorganisatie, hetgeen in een door het Bestuur op te stellen reglement zal worden vastgelegd.

In het reglement zal in ieder geval de omvang van de werkorganisatie worden vastgelegd alsmede het bezoldigingsbeleid en de overgedragen bevoegdheden.

Bij de bepalingen omtrent het bezoldigingsbeleid wordt het gemeentelijk beleid "Verbonden partijen" in acht genomen. De vaststelling en wijziging van het reglement behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2. Het Bestuur heeft een actieve informatieplicht naar zowel de Raad van Toezicht als het College over belangrijke ontwikkelingen betreffende de Stichting in het licht van de specifieke verantwoordelijkheden van het Bestuur.
3. Het Bestuur is 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 voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is verkregen
4. Het Bestuur voert ten minste viermaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht of zoveel vaker als het Bestuur dit nodig acht. Het Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen gezamenlijk een reglement vaststellen waarin nadere regels worden gegeven over de wijze waarop overleg wordt gevoerd.
5. Het Bestuur rapporteert ten minste eenmaal per boekjaar aan het College over onder meer:
 - a. de (concept) Jaarrekening over het aldan verstreken boekjaar van de Stichting, alsmede het bespreken van de planning van het lopende boekjaar;
 - b. de (jaarlijkse) voortgang en strategie van de Stichting;
 - c. de door de Stichting verrichte activiteiten, zoals deze in het voorgaande boekjaar van de Stichting hebben plaatsgevonden.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. Elk van deze functionarissen vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de begrenzing die aan zijn bevoegdheid is gesteld.
3. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het

belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie en adviseert de bestuurder bindend.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht, waarbij de Raad van Toezicht vooraf goedkeuring van het College dient te verkrijgen.

Artikel 9.

Beperkingen bestuursbevoegdheid.

1. Besluiten van het bestuur die (rechts-)handeling(en) met een waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) **niet** te boven gaan, zijn **niet** aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen.
Bij besluiten van het bestuur die (rechts-)handeling(en) met een waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan, en onverminderd het elders bepaalde in de Statuten, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen, de navolgende besluiten van het Bestuur:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van registergoederen;
 - b. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking;
 - c. het (doen) van investeringen;
 - d. het stellen van zekerheid;
 - e. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - f. het sluiten van vaststellingsovereenkomsten alsmede het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - g. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten;
 - h. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend;
 - i. het toekennen van winstdelingsrechten en het treffen van pensioenregelingen, alsmede wijzigingen daarvan;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. het uitoefenen van stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen.

Wanneer echter (rechts-)handeling(en) een waarde van éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan, dan dient daartoe door het Bestuur, in afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde, voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van het College te worden verkregen, in plaats van de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Rechtshandelingen die in redelijkheid als samenhangend kunnen worden aangemerkt worden in de context van dit artikel gekwalificeerd als een (1) opdracht. In die gevallen is de totaalwaarde van de opdracht de waarde zoals bedoel in dit artikel.

2. Voorts zijn, na de Raad van Toezicht te hebben gehoord, aan de goedkeuring van het College onderworpen, besluiten van het Bestuur tot:
 - a. het wijzigen van de Statuten;
 - b. ontbinding van de Stichting;
 - c. aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
 - d. het oprichten van, het rechtstreeks of middellijk deelnemen aan in het kapitaal van een andere onderneming, het beëindigen of het wijzigen van de omvang van de deelneming;
 - e. het deelnemen in en/of het voeren van het bestuur of andere ondernemingen casu quo vennootschappen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel beëindigen van het management over zodanige ondernemingen/vennootschappen;
 - f. het uitbreiden van de werkzaamheden van de Stichting met een nieuwe categorie van activiteiten en het afstoten of beëindigen van een categorie activiteiten;
 - g. het aangaan van overeenkomsten met ondernemingen en organisaties welke een of meer leden van het Bestuur of Raad van Toezicht direct of indirect op enigerlei wijze financieel belanghebbende is dan wel zijn;
 - h. de vaststelling en wijziging van het Jaarplan, waarvan de begroting voor het komende jaar deel uitmaakt, alsmede het de meerjarige planning;
 - i. de vaststelling en wijziging van het reglement van de Programmaraad;
 - j. de vaststelling en wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur.
3. Voor de toepassing van het lid 1 en 2 bepaalde, wordt met een besluit van het Bestuur tot het verrichten van een (rechts-)handeling gelijkgesteld een besluit van het Bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de Stichting deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van het Bestuur zou zijn.
4. Besluiten tot goedkeuring als hiervoor gemeld dienen door de Raad van Toezicht te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht respectievelijk het College op de besluiten als bedoeld in lid 1 en 2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan.

Artikel 10.

Einde lidmaatschap Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een (directeur-)bestuurder;
- doordat de (directeur-)bestuurder in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft gekregen, onder curatele is gesteld, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard, dan wel op andere gronden krachtens rechterlijke uitspraak het vrije beheer over het eigen vermogen heeft verloren;

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit, als genoemd in artikel 5, door de Raad van Toezicht genomen;
- door periodiek aftreden;
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Toezicht.

Artikel 11.

Raad van Toezicht. Samenstelling en benoeming.

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, zijn.
2. Alle leden van de eerste Raad van Toezicht worden benoemd door het College. Daarna worden alle leden van de Raad van Toezicht benoemd door het Collegemet inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
3. De benoeming van alle leden van de (niet zijnde de eerste) Raad van Toezicht geschiedt uit een bindende voordracht, opgemaakt door de Raad van Toezicht. De voordracht is met redenen omkleed en maakt melding van de rol die de kandidaat binnen de Raad van Toezicht zal vervullen. De voordracht door de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van een voorstel van het College, welk voorstel door het College binnen vier weken Schriftelijk kenbaar dient te maken aan de Raad van Toezicht, nadat het Bestuur van de Stichting het College Schriftelijk heeft bericht over de vacature.

De Raad van Toezicht dient binnen vier weken na ontvangst van het voorstel Schriftelijk kenbaar te maken aan het College of hij instemt met het voorstel.

Stemt de Raad van Toezicht in met het voorstel, dan wordt de voorgestelde persoon op de voordracht geplaatst en gaat het College vervolgens binnen vier weken over tot benoeming van deze persoon. Stemt de Raad van Toezicht niet in met het voorstel dan dient het College nogmaals over te gaan tot het doen van een voorstel.

Na ontvangst van het nieuwe voorstel dient de Raad van Toezicht wederom binnen vier weken Schriftelijk kenbaar te maken of hij instemt met het nieuwe voorstel.

Wordt het nieuwe voorstel afgewezen door de Raad van Toezicht, dan kunnen de Raad van Toezicht en het College een onafhankelijke deskundige op het gebied van personele invulling van toezichthoudende functies benoemen, welke onafhankelijke deskundige binnen twee maanden een bindend voorstel zal verstrekken aan de Raad van Toezicht, waarna voorgaande procedure zal worden gevolgd.

4. De benoeming van en (het voorstel inzake) de voordracht van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op zodanige wijze dat de leden door hun opleiding, achtergrond, persoonlijkheid en ervaring geschikt zijn om hun taak als lid van de Raad van Toezicht naar behoren te vervullen. Voor de benoeming tot lid komen slechts personen in aanmerking die naar het oordeel- van de Raad van Toezicht en het College een onbesproken gedrag vertonen en beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De leden van de Raad van Toezicht dienen personen te zijn die naar het oordeel van de Raad van Toezicht en het College geacht kunnen worden over persoonlijke deskundigheid en/of goede contacten op het gebied van de werkzaamheden van de Stichting te beschikken. Zijn dienen te voldoen aan de voor de betreffende functie opgestelde profielschets(en). Van de leden van de Raad van Toezicht wordt een actieve participatie verwacht, alsmede een actieve behartiging van de breedte van hun netwerk.

5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vijf jaar.
Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk voor een periode van vijf jaar. Aftreden zal plaatsvinden conform een daartoe door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
6. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt een beloning toegekend voor de door hun verrichte werkzaamheden. Zij hebben daarnaast recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten. De Raad van Toezicht is bevoegd aan een lid van de Raad van Toezicht een vaste periodieke onkostenvergoeding toe te kennen.
7. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:
 - a. een (directeur-)bestuurder van de Stichting;
 - b. werknemers van de Stichting;
 - c. ex-werknemers van de Stichting die nog geen twee jaar uit dienst zijn;
 - d. personen die vrijwilliger of gedetacheerd zijn binnen de Stichting;
 - e. werknemers, bestuurders of raadsleden van de gemeente Weert.
8. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een vicevoorzitter aan.

Artikel 12.

Schorsing en ontslag Raad van Toezicht.

1. Het College kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan.
2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door het overlijden van het lid;
 - b. door Schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - c. door periodiek aftreden;
 - d. door ontslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel;
 - e. zodra een lid niet meer voldoet aan de vereisten in artikel 11 lid 7 van de Statuten.
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. De Raad van Toezicht en het College kunnen een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt van een rechtswege indien het College niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd.

Artikel 13.

Taak Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting

en de met haar verbonden onderneming, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de Statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies en raad ter zijde, onder meer door jaarlijks uiterlijk in december de door de directie voorgelegde jaarbegroting vast te stellen voor het aankomende jaar. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij actief participeren in de uitvoering van de taak van de Raad van Toezicht en dat zij het doel en de activiteiten van de Stichting actief in de breedte van hun netwerk zullen uitdragen.

2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming, waarbij de Raad van Toezicht zijn taak zal uitoefenen met inachtneming van de governance code, vast te leggen in een door de Raad van Toezicht op te stellen reglement.
3. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te (doen) nemen in alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting.
4. De werkwijze van de Raad van Toezicht wordt nader uitgewerkt in een reglement. In dit reglement zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de profielschetsen alsmede een regeling voor conflicterende belangen.
5. Indien de Raad van Toezicht wordt gevormd door minder dan drie leden, zijn de overblijvende leden niettemin bevoegd om namens de Raad van Toezicht te handelen. Alsdan zal echter zo spoedig mogelijk voor invulling van de vacature(s) worden zorggedragen.
6. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het- enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het College gehouden om binnen drie maanden een nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Artikel 14.

Vergadering Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per kwartaal op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld vergaderschema. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt in ieder geval de zogenaamde jaarvergadering van de Raad van Toezicht gehouden.

2. Voorts worden vergaderingen gehouden zo dikwijls als de voorzitter dan wel een lid van de Raad van Toezicht dan wel het Bestuur zulks nodig acht.
3. De oproeping voor de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, middels een oproepingsbrief. Indien de bijeenroeping niet Schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel bij de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is de besluitvorming niettemin mogelijk mits ten minste drie/vierde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en geen hunner zich alsdan tegen de besluitvorming heeft verzet. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
4. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve de plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Voorafgaand aan de verzending van de oproepingsbrief wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld agendapunten aan te dragen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht, dan wel- bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daar zelf in.
6. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld en ondertekend door de voorzitter dan wel vicevoorzitter. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een deugdelijk secretariaat.
7. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht en degene die daartoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd. De (directeur-) bestuurder(s) nemen deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. Het Bestuur heeft alsdan een adviserende stem.
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een Schriftelijk daartoe door hem gevolmachtigd medelid van de Raad van Toezicht. Onder Schriftelijke volmacht wordt verstaan via elke gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan voor niet meer dan een medelid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.
9. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits zulks geschiedt met instemming van de voorzitter en alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht haar stem Schriftelijk voor het voorstel heeft uitgebracht.

Artikel 15.

Besluitvorming Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht worden besloten omtrent onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot een tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij een oproeping zijn medegedeeld.
3. Zolang in een vergadering echter alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. De Raad van Toezicht kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht een relaas gemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter van de Raad van Toezicht als notulen wordt bewaard.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldige stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer leden van de Raad van Toezicht voor de stemming een Schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet-Schriftelijk vastgesteld besluit, is beslissend.
8. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet Schriftelijk geschiedde. Door deze nieuwe stemming worden de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming geacht nimmer te zijn ingetreden.

9. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door het College.

Artikel 16.

Governance code.

Ieder lid van een orgaan van de Stichting is gehouden aan de (up to date) governance code, vast te leggen in een reglement van het orgaan waar de betreffende persoon deel van uitmaakt. Daarbij zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de "financial code" en de code met betrekking tot integriteit.

Artikel 17.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alle 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 gegevensdrager(s) op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Raad van Toezicht met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden, een Jaarrekening van de Stichting op te maken. Binnen dezelfde termijn stelt het Bestuur ook een bestuursverslag op.
4. De in het vorige lid bedoelde Jaarrekening wordt onderzocht door een accountant als bedoeld in artikel 2: 393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, die omtrent zijn onderzoek- verslag uitbrengt aan het Bestuur en de Raad van Toezicht, en wel overeenkomstig het in artikel 2:393 leden 3 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.
5. De in lid 3 bedoelde stukken worden binnen een maand na afloop van de in dat lid bedoelde termijn ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht overlegd. Goedkeuring van de stukken strekt tot decharge van de leden van het Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur voor zover dat bestuur uit de stukken blijkt.
6. Voor het begin van een boekjaar wordt door het Bestuur een Begroting voor het komende boekjaar opgemaakt en aan de Raad van Toezicht ter vaststelling overlegd.
7. Het Bestuur stelt jaarlijks het Jaarplan op, op basis van het door de gemeenteraad van de gemeente Weert vastgestelde beleid, waarna het wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 18.

Reglementen.

1. Het Bestuur stelt onder goedkeuring van de Raad van Toezicht een reglement op waarin interne aangelegenheden worden geregeld.

De Raad van Toezicht is tevens bevoegd een reglement ten aanzien van haar taken en bevoegdheden vast te stellen.

2. De reglementen en/of bepalingen die zijn opgenomen in het reglement mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of in te trekken.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van toepassing.

Artikel 19.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is, nadat de Raad van Toezicht is gehoord en na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van het College, bevoegd de Statuten te wijzigen en reglementen vast te stellen en / of te wijzigen en / of op te heffen.
2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van de goedkeuring behoeft een- meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, 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 bijgevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste veertien dagen.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.
4. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister

Artikel 20.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is, nadat de Raad van Toezicht is gehoord en na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van het College, bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.

4. Het eventuele batig liquidatiesaldo zal aan de gemeente Weert worden uitgekeerd.
5. Na afloop van de vereffening moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de wettelijke termijn worden bewaard, door degene die daartoe wordt aangewezen door de vereffenaars.
6. Op vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 21.

Programmaraad. Samenstelling en benoeming.

1. Het bestuur kan een Reglement vaststellen met definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Programmaraad. Het doel van het Reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Programmaraad als adviesorgaan van de Stichting te bepalen.
2. Het reglement zal onder meer bevatten de doelstelling van de Programmaraad, zoals het waarborgen van kwaliteit, het versterken van de organisatie, bevorderen van transparantie en legitimatie, alsmede adviseren over ontwikkelingen. Daarnaast zal het reglement bevatten taken en bevoegdheden, de samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag van de leden.
3. De reglementen en/of bepalingen die zijn opgenomen in het reglement mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of in te trekken.
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van toepassing.

Artikel 22.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze akte wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

SLOT

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Weert op de datum in het hoofd van de akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven.

De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

Onderwerp: REGLEMENT | Raad van Toezicht

Datum: 25 November 2024

Definities

1. De in dit Bestuursreglement opgenomen begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in onderstaande lijst van definities. Alignement met definities in de statuten.
 - a. De stichting: de stichting Weert Marketing en de aan haar gelieerde ondernemingen.
 - b. De statuten: de statuten van de stichting.
 - c. De bestuur / directeur-bestuurder / directeur bestuurder: de directeur-bestuurder c.q. bestuur van de stichting als bedoeld in de statuten.
 - d. De Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten.
 - e. Het college van burgemeester en wethouders: het college van de gemeente Weert zoals bedoeld in de gemeentewet en in de statuten.
 - f. Bestuursreglement: regeling inzake de verdeling van taken en bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder/directeur bestuurder.
2. Dit reglement is in aanvulling op de statuten van Weert Marketing opgesteld en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Toezicht van de stichting van toepassing zijn op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving en de statuten van de stichting.
3. Waar dit reglement strijdig is met wet- en regelgeving of de statuten van de stichting, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met wet- en regelgeving, zal de wet- en regelgeving prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen.

Artikel 2 Samenstelling Raad van Toezicht en functies

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast en benoemt deze bij openbaar collegebesluit.
2. De samenstelling van de Raad van Toezicht dient te waarborgen dat de leden kritisch en onafhankelijk van elkaar en van de (leden van de) directeur-bestuurder van de stichting kunnen functioneren. Ook de beschikbaarheid en inzetbaarheid van een leden van de RvT dient mee te wegen.
3. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, nadat een voordracht overeenkomstig het hierna bepaalde is opgemaakt:

- a. De nieuwe leden van de RvT worden voorgedragen door de leden van Raad van Toezicht
 - b. De voordracht vermeldt de leeftijd van de kandidaat, zijn of haar beroep, de betrekkingen die hij/zij (heeft) bekleed(t) voor zover van belang voor de uitoefening van de taken van een lid van de Raad van Toezicht, alsmede aan welke rechtspersonen hij of zij als toezichthouder / lid is verbonden.
4. Besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht worden genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert. Indien het college van B&W in geval van schorsing niet binnen drie maanden tot ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste wordt in de gelegenheid gesteld zich in de college van B&W te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan of vertegenwoordigen.
5. Alle leden van de Raad van Toezicht zullen handelen met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de statuten van de stichting.
6. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Elke aftredend lid kan conform de statuten tweemaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De leden treden periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden in overeenstemming met Bijlage A. Dit rooster van aftreden dient zodanig opgesteld te zijn dat zo mogelijk elk jaar een individueel lid aftreedt en in ieder geval niet meerdere individuele leden gelijktijdig aftreden.
7. Een lid van de Raad van Toezicht treedt tussentijds af op eigen verzoek, bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert is geboden en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert tot ontslag van het desbetreffende lid van de RvT heeft besloten.
8. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een vice-voorzitter. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht. De voorzitter treedt op als woordvoerder en is aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Als de voorzitter niet aanwezig is zal de vice-voorzitter zijn taken overnemen. De benoeming van de voorzitter van de RvT behoeft de schriftelijke instemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.
9. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een secretaris. De secretaris van de Raad van Toezicht ondersteunt de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder bij de organisatie van zaken over de Raad van Toezicht zoals: het bijeenroepen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, voorbereiding van de agenda en het agenda-management en het opstellen van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de bewaking – samen met de directeur-bestuurder – van de opvolgende acties.

Artikel 3 Onderscheidende rollen binnen de Raad van Toezicht

Ter zake van de werkzaamheden binnen de Raad van Toezicht worden tenminste drie functies/aandachtsgebieden onderscheiden, die door onderscheidenlijke leden zullen worden vervuld. Het betreft de volgende functies/aandachtsgebieden met een bij de betreffende functie behorende globale functie-aanduiding:

1. Voorzitter: de primaire aandachtsgebieden zijn;
 - a. De algemene beleidsvorming en het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van politiek, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.
 - b. De Voorzitter houdt toezicht op het functioneren van de overige leden van de Raad van Toezicht en ziet met de andere leden toe op de voortgang in de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder / resp. het bestuur.
 - c. Daarnaast voert de Voorzitter al dan niet gezamenlijk met een ander bestuurslid jaarlijks functioneringsgesprekken met al diegenen op wier taakuitoefening hij/zij toezicht houdt.
2. Penningmeester: de primaire aandachtsgebieden zijn
 - a. De financiële beleidsvorming en het toezicht op de financiële processen, alsmede het voorbereiden van de begroting, het voorbereiden van de jaarrekening en het houden van de supervisie op de activiteiten van de directeur-bestuurder / resp. het bestuur.
3. Secretaris: primair aandachtsgebied is
 - a. De beleidsvorming op het terrein van de operationele organisatie van de Stichting alsmede de organisatorische interactie van de Stichting met andere organisaties. Binnen deze taak valt het beoordelen van organisatorische processen en protocollen ter borging van een ordentelijke bedrijfsvoering.

Artikel 4 Beloning en vergoeding

1. De Raad van Toezicht kan van tijd tot tijd voorstellen doen aan de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert omtrent de beloning, aansprakelijkheidsverzekering en overige condities.
2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert stelt het beloningsbeleid en de beloning van RvT vast. Tevens kan een onkostenvergoeding en presentiegeld worden toegekend. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding van EUR [bedrag] (voorzitter) en EUR [bedrag] (lid) per jaar.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting (en de eventueel aan haar verbonden ondernemingen). Hij staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Dit doet hij onder meer door jaarlijks uiterlijk in december de door de directeur-bestuurder voorgelegde jaarbegroting vast te stellen voor het aankomende jaar. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Toezicht als geheel.
2. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af.

3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de interne procedures voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of half-jaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeur-bestuurder en alle leden van de Raad van Toezicht. Indien de ondertekening van een van de leden ontbreekt wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. Vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekeningen dechargeert de Raad van Toezicht voor het door hem gehouden toezicht, behoudens de wettelijke beperkingen.
4. De Raad van Toezicht stelt de beloning en andere voorwaarden op die op de directeur-bestuurder van toepassing zijn en laat deze vaststellen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.
5. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige directeur-bestuurder van de stichting zal het bestuur van de stichting tijdelijk worden waargenomen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd om desgewenst, hetzij iemand uit zijn midden, hetzij iemand daarbuiten met deze taak te belasten. De Raad van Toezicht is voorts gehouden om zo spoedig mogelijk definitieve voorzieningen te doen treffen.
6. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om twee maal per jaar een bijeenkomst bij te roepen met tenminste 3 vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, voor het bespreken en vaststellen van de begroting, tussentijdse voortgangsrapportages, de jaarstukken en alle onderwerpen die zij wenst te bespreken. De agenda wordt opgesteld in samenspraak met één van de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente weert
7. In de tweejaarlijkse vergadering van de RvT met het college hebben de leden van de RvT een raadgevende stem. Voorts dienen de leden van de RvT naast de directeur-bestuurder in de gelegenheid te worden gesteld hun raadgevende stem uit te brengen over de besluiten die door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert worden genomen en de stichting regarder.

Artikel 6 Vergaderingen en besluitvorming

1. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht, doch in elk geval vier keer per jaar. In een van deze vergaderingen (najaar) zal het jaarplan, het activiteitenprogramma en de jaarbegroting van de stichting worden besproken met daarin de financiële en operationele doelstellingen van de stichting voor het komende jaar en de randvoorwaarden waarbinnen deze doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. In een van de vergaderingen (voorjaar) zal het jaarverslag en de jaarrekening alsmede de evaluatie over het afgelopen jaar middels een verslag van het bestuur worden besproken.
2. Vergaderingen vinden in principe plaats ten kantore van de stichting of in onderlinge afstemming op een andere locatie en desgewenst online.
3. De agenda en bijbehorende stukken worden minimaal een week voor desbetreffende vergadering naar de Raad van Toezicht verzonden. De directeur-bestuurder krijgt een afschrift van de agenda en de bijbehorende stukken.

4. De directeur-bestuurder is, indien hij daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen te verstrekken.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ten behoeve van een stemming in vergaderingen door een ander lid laten vertegenwoordigen. Van een dergelijke schriftelijke volmacht dient de voorzitter vooraf in kennis te worden gesteld.
6. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en schriftelijk vastgelegd in een besluitenlijst die wordt ondertekend door de voorzitter. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimititeit worden genomen.
7. De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen, indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
8. De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits dat schriftelijk, (daaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) geschiedt, alle leden in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
9. Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de stichting is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist voor besluiten van de directeur-bestuurder tot het aangaan van de navolgende bedragen en/of het verrichten van handelingen:
 - a. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen met uitzondering van alle in de statuten genoemde rechtshandelingen.
 - b. Duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van een zodanige samenwerking.
 - c. Kapitaalinvesteringen welke een bedrag ad EUR 50.000,- te boven gaan en niet in een reeds door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting zijn opgenomen.
 - d. Het stellen van zekerheid onverlet latende het onder sub 3. bepaalde
 - e. Het sluiten van vaststellingsovereenkomsten, alsmede het voeren van rechtsgedingen, die een belang van vijftig duizend euro (EUR 50.000,-) te boven gaan, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
 - f. Het aanvragen van faillissement en surseance van betaling.
 - g. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht inzake externe medewerkers, waarbij een beloning wordt toegekend, dat een bedrag per jaar van EUR 50.000,- te boven gaat, voor zover niet in een goedgekeurde begroting opgenomen.
 - h. Het toekennen en het treffen van pensioenregelingen, alsmede wijzigingen daarvan.

- i. Beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of een entiteit waarvan de stichting de meerderheid van de aandelen houdt, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.
- j. Het goedkeuren van de begroting van de stichting.
- k. Het uitbreiden van de activiteiten van de stichting.
- l. Een voorstel tot statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing.
- m. Het aangaan van alle andere handelingen die een bedrag ineens of tot de toekomstige waarde van EUR 50.000,- te boven gaan, voor zover niet in een goedgekeurde begroting opgenomen. In geval het gaat om offertes/opdrachten en de daaraan verbonden inkoop, die zien op de dagelijkse bedrijfsvoering, geldt een bedrag van EUR 50.000,-.
- n. Het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.
- o. Het veranderen van de vestigingsplaats van de stichting en/of de aan haar gelieerde ondernemingen.
- p. Het goedkeuren van het strategisch plan van de stichting.

Artikel 7 Geheimhouding

- 1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 2. Leden, en oud-leden, van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 8 Overige

- 1. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de stichting en/of het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het betrokken Raad van Toezicht lid zal geen deel uitmaken van het besluitvormingsproces met betrekking tot de zaak waar hij een tegenstrijdig belang heeft. Dit zal als zodanig bij de schriftelijke vastlegging van het besluit expliciet worden opgenomen.
- 2. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal een keer per jaar, buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder, het functioneren van de directeur-bestuurder, zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden.
- 3. De stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen leningen, garanties, en dergelijke.

4. Indien de Raad van Toezicht dit wenst kan de Raad van Toezicht of een afvaardiging hiervan, in overleg met de directeur-bestuurder het personeel en/of overige betrokkenen, raadplegen.
5. De leden van de Raad van Toezicht zullen bij het aanvaarden van hun functie een lijst verstrekken met hun relevante nevenfuncties en zullen na hun aantreden van tussentijdse wijzigingen hiervan de stichting op de hoogte stellen.

Bijlagen:

Rooster van aftreden Raad van Toezicht in overleg na installatie opstellen en vaststellen.

Onderwerp: REGLEMENT | Programmaraad

Datum: 25 November 2024

Voor de ontwikkeling, maatschappelijk draagvlak en kwaliteitsborging van de missie van de Stichting Weert Marketing is een Programmaraad ingericht. Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Weert Marketing en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Programmaraad. Het doel van het Reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Programmaraad en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen. De Programmaraad is een adviesorgaan van de Stichting. De Programmaraad heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

Artikel 1 Doelstelling Programmaraad voor de Stichting

1. Waarborgen van kwaliteit; we willen gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring uit diverse sectoren en geledingen uit de gemeente Weert, zodat het uitvoeringsprogramma van de Stichting aansluit bij hetgeen de gemeente Weert nodig heeft om citymarketing in de breedste zin van het woord concreet vorm en inhoud te geven.
2. Versterking van de organisatie, van het netwerk en activiteiten; we willen de maatschappelijk relevante doelstelling van de Stichting verder vertalen in activiteiten, waarvoor een sterke organisatie en sterk netwerk nodig is. Onderdeel hiervan is het activeren van de denk- en doekracht uit de eigen achterban.
3. Transparantie en legitimatie; we tonen aan dat we als Stichting zonder winstoogmerk opereren en activiteiten initiëren die mensen en organisaties verbinden ten behoeve van een goede positionering van Weert in de regio en het versterken van het sociale, culturele en economische profiel van de gemeente Weert.
4. Daarnaast kan de Programmaraad adviseren over de ontwikkeling en realisatie van het vormen van beleid en verantwoording over het resultaat.

Artikel 2 Leden van de Programmaraad

De Programmaraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 natuurlijke personen. De programmaraad bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van de binnenstad, het vrijetijd domein, ondernemers, culturele instellingen en het maatschappelijk middenveld die allen een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van SWM.

Artikel 3 Reglement

Dit Reglement is het Reglement voor de Programmaraad zoals genoemd in artikel [nummer] van de Statuten. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, die de leden van de Programmaraad bij de uitoefening van hun taken zullen naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de Statuten.

1. Het Reglement wordt door het Bestuur van de Stichting vastgesteld en kan door het Bestuur worden gewijzigd na raadpleging van de Programmaraad.
2. Aan ieder lid zal door het Bestuur een afschrift van de Statuten van de Stichting en van het Reglement worden uitgereikt.

Profiel van een lid van de Programmaraad

1. Een lid van de Programmaraad heeft affiniteit met het doel van de Stichting.
2. Het lid onderschrijft de doelstelling van de Stichting alsmede de wijze waarop de Stichting zijn doel wil realiseren.
3. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de Stichting en de lopende zaken.
4. Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
5. Het lid beschikt over een aantoonbaar actueel (relatie)netwerk binnen en rondom het aandachtsgebied van de Stichting.
6. Het lid is bereid zijn/haar kennis, ervaring en netwerk in te zetten ten behoeve de Stichting en het door de Stichting te realiseren doel.
7. Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de Stichting dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een groot risico vormt.

Taken en bevoegdheden

1. De Programmaraad geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies strekt zich uit over het doel van de Stichting in de ruimste zin van het woord.
2. De Programmaraad draagt bij aan het versterken van organisatie, netwerk en activiteiten van de Stichting door inzet van het eigen netwerk en activeert executiekracht uit de eigen achterban.
3. De programmaraad stelt in samenspraak met het bestuur het activiteitenprogramma met de bijbehorende kostenopzet op. Het advies van de Programmaraad inzake dit activiteitenprogramma wordt door de voorzitter op schrift gesteld en maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de vaststelling van het activiteitenprogramma door bestuur, Raad van Toezicht en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.
4. Het Bestuur ziet er op toe dat de Programmaraad zijn bevoegdheden zoals opgenomen in de Statuten artikel [nummer] en het gestelde in dit Reglement naar behoren uit kan oefenen.
5. De leden van de Programmaraad kunnen de Stichting niet in rechte vertegenwoordigen en binden.

Samenstelling en benoeming van de leden van de Programmaraad

1. De leden van de Programmaraad worden voorgedragen door het Bestuur van de Stichting. Tevens kunnen leden van de Programmaraad een niet-bindende voordracht doen.
2. Het Bestuur benoemt de leden van de Programmaraad na raadpleging van de Programmaraad.

3. Bij de samenstelling wordt er rekening mee gehouden dat alle doelen van de Stichting zoals verwoord in de Statuten vertegenwoordigd zijn.
4. Wanneer het Bestuur, of een meerderheid van de Programmaraad, van oordeel is dat een lid niet meer representatief geacht kan worden voor de desbetreffende sector, is het Bestuur bevoegd dat lid te vervangen door een andere persoon die wel representatief geacht wordt.
5. De leden van de Programmaraad hebben zitting voor een periode van vier (4) jaren en kunnen maximaal voor een (1) aansluitende periode worden herbenoemd.

Vergaderingen en agenda

1. De Programmaraad wordt voorgezeten door een lid van het Bestuur. Dit lid van het bestuur kan een (permanente) vervanger aanwijzen.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks een vergaderschema op. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van vier tot zes keer per jaar. Het vergaderschema wordt door de Programmaraad vastgesteld.
3. Het Bestuur en de Programmaraad kunnen overeenkomstig de Statuten een extra oproeping doen wanneer daar aanleiding voor is.
4. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter opgesteld. Uitnodigingen worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per email verzonden onder vermelding van plaats, datum, tijd en voorgestelde agenda en eventuele bijlagen.
5. Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt. De voorzitter wijst hiervoor een ambtelijk secretaris aan. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de ambtelijk secretaris.
6. Ieder lid van de Programmaraad heeft één stem. Een lid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd medelid laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
7. De Programmaraad kan zich laten ondersteunen door een adviseur en ter vergadering deskundigen uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen.
8. Elk lid van de Programmaraad wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn, tenzij wegens gegronde redenen verhinderd.

Schorsing en ontslag

1. Een lid van de Programmaraad kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen.
2. Een lid van de Programmaraad kan worden ontslagen door het Bestuur - al dan niet op voordracht of aangeven van de Programmaraad - o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar integriteit in het geding is of dreigt te komen. Ook kan het Bestuur hiertoe besluiten wanneer betreffend lid niet meer representatief geacht kan worden voor de betreffende sector.
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.
4. Het Bestuur kan eventueel de leden van de Programmaraad consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.

5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Voorts kan het bestuur om redenen genoemd in het tweede lid een lid schorsen.
7. Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Vergoedingen

1. Leden van de Programmaraad ontvangen geen vergoeding.
2. De kosten die leden van de Programmaraad redelijkerwijs maken ten behoeve van de Stichting worden vergoed wanneer het Bestuur hier vooraf in is gekend en deze door het bestuur vooraf schriftelijke zijn goedgekeurd

Onvoorzien

1. Over zaken waarin de Statuten en dit Reglement niet voorziet, besluit het Bestuur.

Aldus vastgesteld door het Bestuur in zijn vergadering [datum] na raadpleging van de Programmaraad op [datum] en treedt per direct in werking.

Onderwerp: Functieomschrijving directeur Bestuurder

Datum: 25 November 2024

We zoeken een verbindende doener die hands-on manager de belangen samenvoegt van de stakeholders in het Weerter Ecosysteem en verbindend vorm en inhoud geeft aan de opgave die de gemeente Weert ons heeft gesteld. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van onze stichting en is uitstekend in staat om bestuurlijk te opereren met gemeente Weert als opdrachtgever en integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van stichting Weert Marketing.

De organisatie - Ontstaansgeschiedenis

Gemeente Weert heeft in [datum] de keuze gemaakt om de strategische en organisatorische taken ten behoeve van citymarketing buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen. Hiermee ontstond destijds de formele citymarketingorganisatie “Stichting Weert Marketing”.

De volgende activiteiten vinden hier plaats:

- Citymarketing, merkbeheer en positionering
- Citymaking: projecten, evenementen en hospitality
- Project- en evenementondersteuning vanuit de markt en regio

Stichting Weert Marketing is enthousiast gestart en kende daarna een proces van herpositionering. Hiervoor zijn twee kwartiermakers aangesteld die ook als bestuurder tot stichting Weert Marketing zijn toetreden. De volgende stap voor de nieuwe directeur-bestuurder is het opstellen van een meerjarig strategisch plan met een jaarlijkse uitvoeringsagenda. Onderdeel daarvan is een steeds sterke positionering van Stichting Weert Marketing in het ecosysteem. De stichting heeft op dit moment geen medewerkers in dienst maar activeert de denk- en doekracht in het Weerter ecosysteem én maakt daarbij middels overeenkomsten van opdracht gebruik van externen. Het opbouwen van de nieuwe organisatie stichting Weert Marketing is een belangrijke opgave voor de nieuwe directeur-bestuurder.

Profiel van de directeur-bestuurder

Als directeur-bestuurder van stichting Weert Marketing heeft u een scherp oog voor ontwikkelingen op gebied van strategische citymarketing, zowel in Nederland als internationaal en onderkent u het belang van de unieke positie van Weert. U weet die mensen en organisaties die bijdragen aan de verdere profilering van de stad te vinden en gaat relevante samenwerkingen met hen aan, binnen én buiten de stad. U bent resultaatgericht en zorgt voor een goede balans tussen de belangen van politiek, bedrijfsleven, bewoners en bezoekers. U geeft richting vanuit inhoud aan de organisatie en u gaat lastige beslissingen niet uit de weg. Als leidinggevende motiveert en enthousiasmeert u de mensen in en buiten uw organisatie en werkt u samen met het team verder aan bestaande initiatieven in de stad en regio. U zoekt actief verbinding op met relevante spelers in het veld. U legt verantwoording af en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden / Doel van de functie

Het besturen van stichting Weert Marketing met het oogmerk de doelstellingen t.a.v. de ontwikkeling van de citymarketing strategie van gemeente Weert en de positionering van het merk Weert, de exploitatie van zowel projecten, evenementen, als hospitality en de commerciële plannen te formuleren en realiseren binnen de strategische opdracht van de stichting. E.e.a. zal op basis van het door u op te stellen meerjarig strategisch plan met een jaarlijkse uitvoeringsagenda worden vastgelegd in de overeenkomst met de gemeente Weert.

De directeur is verantwoordelijk /draagt zorg voor:

- Toetst de actualiteit en draagt zorg voor voortgaande ontwikkeling van de visie en een aanpak om de door de gemeente vastgestelde strategische doelstellingen te concretiseren en realiseren.
- Verdere opbouw van stichting Weert Marketing vanuit coachend leiderschap, waarbij de stakeholders in het Weerter Ecosysteem actief worden betrokken bij de tactiek en de operatie.
- De opstelling en uitvoeren meerjarig strategisch plan met een jaarlijkse uitvoeringsagenda.
- De operationalisering van zowel het beleid als de bedrijfsvoering van stichting Weert marketing in termen van bemensing, exploitatie, monitoring en rapportage.
- De ontwikkeling en het beheer, activering en exploitatie van het merk Weert.
- Neemt en stimuleert initiatieven voor projecten, evenementen en hospitality activiteiten en ontwikkelt en vernieuwt het aanbod hierin.
- Vertegenwoordigt het bedrijf als statutair directeur en verricht alle daaruit voortkomende verplichtingen.

Kandidatenprofiel

U bent een doortastende, toegankelijke leider / strateeg, kijkt verder dan Weert, bent een scherpe denker én een praktische ontwikkelaar. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en treedt graag naar buiten. U bent autonoom, vertrouwt op eigen visie en deskundigheid van de organisatie, zonder het benodigde draagvlak uit het oog te verliezen. U heeft een goed gevoel voor verhoudingen, bent een verbinder en een netwerker, begrijpt de belanghebbenden en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast beschikt u over beproefde managerial skills, bent u een charismatisch leider die inspireert en uitdaagt met goed gevoel voor verhoudingen en samenwerkingen. Het beeld dat naar boven komt bij de directeur-bestuurder laat zich het beste omschrijven met de volgende woorden: - Verbinder - Inspirerend leider - Resultaatgericht - Bewaker van het beleid - Transparant/benaderbaar - Radar voor kansen - Down to earth mentaliteit - Maatschappelijk betrokken.

Functie wensen:

1. Academisch denk- en werkniveau, met ervaring op het kennisgebied marketing / bedrijfskunde / markt en maatschappelijke omgeving / communicatie.
2. Aantoonbare ervaring met leidinggeven aan multidisciplinaire teams;
3. Aantoonbare ervaring met marketing-trajecten op het terrein van citymarketing en stedelijke ontwikkeling;
4. Aantoonbare ervaring met diverse positioneringstrategieën en stakeholdermanagement;
5. Meerjarige ervaring met de dynamiek tussen politiek, overheid en publiek gefinancierde organisaties;
6. Aantoonbare ervaring met het binnenhalen en binden van grote organisaties/partners;
7. Natuurlijk aanspreekpunt voor instellingen, ondernemers, bestuurders, politici, en andere groepen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de organisatie en de gemeenschap;
8. Boegbeeld; beschikt over zodanige eigenschappen, relevante en hoogwaardige lokale en aantoonbare landelijke netwerken (politiek, cultuur, media, fondsen), en uitstraling dat extern een rol van betekenis in het belang van de organisatie wordt vervuld.

Functie specifieke competenties

Strategisch inzicht

- Zorgt ervoor dat binnen de organisatie en bij de relevante stakeholders visie en strategie in relatie tot de toekomst van de eigen organisatie een agendapunt in een overleg is.
- Versterkt de positie van SWM door het opzetten en doen realiseren van een pro-actieve commerciële strategie.
- Schat de relevantie in van ontwikkelingen in de politieke en maatschappelijke context en de strategische implicaties daarvan.
- Versterkt posities door het ontwikkelen en realiseren van pro-actieve strategieën.
- Communiceert in de organisatie / het ecosysteem regelmatig de visie en strategie van de eigen organisatie op een heldere manier

Resultaatgerichtheid

- Stuurt erop aan dat duidelijk resultaatdoelstellingen per medewerker worden vastgelegd.
- Stelt meetbare en realiseerbare strategische doelen, definieert de inhoudelijke resultaten op lange termijn en schept condities voor de realisatie daarvan.
- Beïnvloedt door actieve sturing zowel de resultaten als de daarmee samenhangende kosten van de werkzaamheden.
- Overziet gevolgen van eigen en andermans besluiten op lange termijn voor het project/ de organisatie.
- Houdt medewerkers binnen de organisatie op de hoogte over de mate waarin de organisatie / projectdoelstellingen bereikt zijn.

Samenwerkingsgerichtheid

- Communiceert dat samenwerken van belang is.

- Stuurt erop aan dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende projectonderdelen.
- Stimuleert en neemt actief deel aan de informatie-uitwisseling en kennisoverdracht over de grenzen van het eigen werkgebied heen.
- Onderzoekt en gebruikt de kwaliteiten van anderen.
- Initieert nieuwe samenwerkingsverbanden.

Conceptuele denkkraft

- Toont inzicht in de oorzaak-gevolg relaties binnen een vakgebied dat het vraagstuk overstijgt.
- Identificeert uit verschillende soorten informatie de kernthema's.
- Komt op basis van gelegde verbanden met strategische plannen.
- Komt met verschillende strategische plannen, benoemt daarbij voor- en nadelen, maar ook kansen, bedreigingen en lange termijn implicaties.

Besluitvaardigheid

- Neemt beslissingen op hoofdlijnen en delegeert nadere vormgeving.
- Neemt beslissingen met inzicht in strategische implicaties over grenzen van werkgebieden.
- Neemt beslissingen en zorgt snel voor duidelijkheid voor alle belanghebbenden in het project/de organisatie.
- Zorgt ervoor dat mensen die moeizaam beslissingen nemen gecoacht worden.

Sensitiviteit

- Schat complexe situaties en besluitvormingsprocessen in.
- Doorziet welke personen en belangen hierin een rol spelen en speelt daar op het juiste moment en op de juiste manier op in.
- Benadrukt binnen de eigen organisatie het belang om goed op de hoogte te zijn van relevante maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.
- Communiqueert op verschillende niveaus binnen de eigen organisatie over relevante maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.
- Is goed op de hoogte van politieke, sociale en economische ontwikkelingen en is op dit gebied een aanspreekpunt voor anderen binnen de organisatie.

Communicatief vaardig

- Zorgt dat collega's/medewerkers de organisatie 'naar buiten toe' goed kunnen representeren. Zorgt voor voldoende middelen en faciliteiten.
- Heeft een 'aanstekelijk' enthousiasme dat ervoor zorgt dat anderen in de organisatie ook enthousiast worden.
- Krijgt binnen de organisatie en het ecosysteem gemakkelijk aandacht voor zijn ideeën, ook van mensen waar hij niet direct mee samenwerkt.
- Profileert zich buiten de eigen organisatie/in het ecosysteem. Draagt er aantoonbaar toe bij dat de organisatie in de markt een goede naam heeft.
- Heeft een charismatische manier van optreden die anderen doet volgen, ook buiten de directe werkomgeving.

Onderwerp: PROFIELSCHETS | Raad van Toezicht Stichting Weert Marketing

Datum: 25 November 2024

De stichting Weert Marketing is nog jong en sterk in ontwikkeling. De organisatie kent een bestuur dat bestaat uit drie leden. Een doorontwikkeling naar een Raad van Toezicht / Directeur-bestuurdersmodel is gewenst. Deze notitie schetst op hoofdlijnen het gewenste profiel voor de leden van de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de competenties van de leden van de Raad van Toezicht controlerend, beschouwend en reflecterend dienen te zijn.

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel

1. Affiniteit met Weert en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de stad
2. Inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie en de bestuurlijke verhoudingen
3. Herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders
4. Evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergrond, kennis en ervaring, rolvulling en persoonlijke stijl
5. Onafhankelijk (zowel naar de stichting intern als naar de andere stakeholders), geen onverenigbare belangen
6. Affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen en de doelstellingen van de stichting
7. Beschikkend over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal
8. Teamspirit, samenwerkingsbereidheid en commitment
9. Zorg voor continuïteit van de organisatie en het bestuur: rooster van aftreden en opvolging

Profielen en samenstelling van leden

1. Minimale kwaliteiten en competenties
 - a. Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties
 - b. Kennis en ervaring om de stichting en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen
 - c. Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment
 - d. Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels
 - e. Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid
 - f. Communicatief en sociaal sterk
 - g. Laagdrempelig, benaderbaar
 - h. Daadkrachtig, ondernemend en resultaatgericht
2. Zeer gewenste kwaliteiten
 - a. Strategisch inzicht, helicopterview en integratief denkend
 - b. Kritisch-analytisch oordeelsvermogen
 - c. Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel

- d. Inzicht in het veld van de stakeholders (burgers, ondernemers, maatschappij en politiek)
 - e. Evenwicht tussen bestuurlijke distantie en betrokkenheid
 - f. Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag
 - g. Proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken
 - h. Teamplayer met humor en gevoel voor verhoudingen
 - i. Bestuurlijke ervaring
 - j. Verbindend en zichtbaar, intern en extern, schakelt gemakkelijk op alle niveaus
 - k. Delegerend, coachend en ontwikkelingsgericht, zet mensen in hun rol en kracht
3. Specifieke kennis en ervaring
- Door kennis en ervaring in staat zijn een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot een of meerdere van de navolgende disciplines en domeinen (in willekeurige volgorde):
- a. Veranderkundige processen en organisatievraagstukken
 - b. Financieel- economische sturing en risicomanagement
 - c. Communicatie en citymarketing/citymaking
 - d. Juridische kennis/governancevraagstukken
 - e. Ondernemerschap en innovatie
 - f. Leisure/dienstverlening

Profielen van de voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt de agenda van de vergaderingen voor en leidt de vergaderingen van de RvT, ziet toe op het goed functioneren van de RvT, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de RvT, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens het bestuur het voornaamste aanspreekpunt voor gemeente en de stakeholders, en initieert de evaluatie van het functioneren van het bestuur en de individuele leden. De voorzitter beschikt over de navolgende specifieke kwaliteiten (in willekeurige volgorde):

- 1. Heeft grote sociale en communicatieve vaardigheden
- 2. Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bestuurlijke ervaring
- 3. Heeft oog voor de management taken van de directeur-bestuurder
- 4. Heeft onderhandelingsvaardigheden en kan omgaan met belangentegenstellingen
- 5. Is motiverend en spreekvaardig
- 6. Heeft een brede maatschappelijke belangstelling

Samenstelling Raad van Toezicht

- 1. De Raad van Toezicht wordt evenwichtig samengesteld op basis van vooraf vastgestelde profielen welke periodiek worden geëvalueerd, in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature.

2. Leden van de RvT hebben een van tevoren vastgestelde zittingstermijn, waarbij is geregeld hoe wordt gehandeld aan het einde van deze termijn en dat herbenoeming slechts een eenmaal aan de orde kan zijn.
3. De leden van de RvT treden tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.
4. De RvT treedt ten opzichte van de directeur op als werkgever/opdrachtgever.
5. Stichting Weert Marketing draagt zorg voor borging van goed bestuur in de statuten en wijzig bij iedere wijziging in de statuten of in de samenstelling van het bestuur terstond het uittreksel of de statuten bij de Kamer van Koophandel.

Transparantie, beheersing en verantwoording

1. De RvT overlegt ten minste vier maal per jaar en houdt toezicht op en/of besluit over de navolgende zaken, conform het gestelde daarover in de statuten en het reglement RvT Stichting Weert Marketing:
 - a. het algemene beleid en de strategie;
 - b. de financiële stand van zaken, waartoe behorend de begroting en de jaarrekening;
 - c. de eigen werkwijze en taakverdeling;
 - d. het eigen functioneren en de relatie met de directeur-bestuurder.
2. De RvT ontvangt gevraagd en ongevraagd van de directeur-bestuurder tijdig en volledig transparante informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.
3. De RvT laat zich door de directeur-bestuurder regelmatig voorlichten over de risico's en de maatregelen ter beheersing daarvan.
4. De RvT stelt binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar het jaarverslag van het afgelopen jaar vast.
5. De RvT informeert bij gebleken risico's en/of problematiek terstond de gemeente Weert als belangrijkste financier.

Stichting Weert Marketing

t.a.v. [REDACTED]

Beekstraat 54

6001 GJ WEERT

Weert, 17 december 2024

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Weert Marketing

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: 2390228 / 2710172

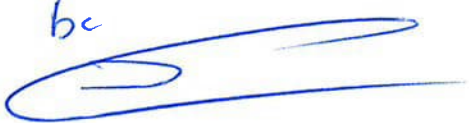
Beste [REDACTED]

Op 30 oktober 2024 heeft u in het stuurgroep overleg ons op de hoogte gesteld van het voornemen tot wijziging van de statuten van Stichting Weert Marketing in verband met de nieuwe organisatiestructuur die de stichting wenst aan te nemen. Daarbij verzoekt u het college toestemming ex artikel 14 lid 1 van de huidige statuten te geven zodat u de statutenwijziging kunt laten uitvoeren door de notaris.

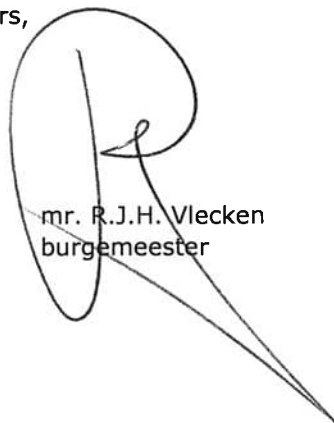
Het college erkent het belang van de aanpassingen in de organisatiestructuur en ondersteunt de doelen die hiermee beoogd worden, namelijk het versterken van de organisatie en het creëren van een bredere basis voor besluitvorming en toezicht.

Wij geven Stichting Weert Marketing toestemming over te gaan tot het wijzigen van de statuten conform het meest recente concept dat u ons ter beschikking stelde. Hierbij verzoeken wij u tevens een kopie van de nieuwe statuten toe te sturen zodra deze gewijzigd zijn.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

bc


A.M.A. Vrijenhoek
gemeentesecretaris


mr. R.J.H. Vlecken
burgemeester