

Statuten Raad van Toezicht

Naam en zetel

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting PopSport.

De stichting is gevestigd te Roermond.

Doel

Artikel 2

1 De stichting stelt zich ten doel het organiseren van educatieve muziekprojecten voor jongeren.

2 De stichting tracht haar doel te bereiken door het ontwikkelen en aanbieden van educatieve muziekprojecten die dienstig zijn aan de doelgroep jongeren en alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

Organen

Artikel 3

De stichting kent de volgende organen:

- a. raad van toezicht;
- b. raad van bestuur, hierna aangeduid als de directie;
- c. adviesgroep

Inkomsten

Artikel 4

De inkomsten van de stichting zullen worden gevormd door:

- opbrengsten uit eigen activiteiten en verkopen;
- fondsen, subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- al hetgeen de stichting voorts door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Raad van toezicht

Artikel 5

1. De raad van toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de directie gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.

2 Het beleid van de directie wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd conform artikel 17 van deze statuten.

3 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de directie en stelt hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.

4 Een delegatie uit het midden van de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk van de directieleden, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement bedoeld in artikel 27 van deze statuten. Van het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht.

Samenstelling raad van toezicht

Artikel 6

1 De raad van toezicht bestaat uit (ten minste drie) natuurlijke personen.

2 De raad van toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de directie nader in het Reglement bedoeld in artikel 27 van deze statuten.

3 Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee in getal, alle bevoegdheden van de raad van toezicht volledig uitoefenen.

4 Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting.

5 De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter.

Benoeming leden van de raad van toezicht

Artikel 7

1 De raad van toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. Indien in de raad van toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht, zoals nader uitgewerkt in de door de raad van toezicht daartoe op te stellen profielschets van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig directeur of andere beleidsbepalende functionaris deel mag uitmaken van de raad van toezicht. De profielschets wordt in het jaarverslag van de raad van toezicht opgenomen.

2 De leden van de raad van toezicht worden gekozen voor een periode van (maximaal vier) jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal vier) jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden.

3 Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van toezicht over te gaan, stelt de raad van toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt hij zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie.

4 De raad van toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten laten bijstaan door deskundigen.

Schorsing en ontslag leden raad van toezicht

Artikel 8

1 De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.

2 Ieder lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de raad van toezicht, wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.

3 Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

4 Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dient te worden genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen – de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten – genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn.

5 Een schorsing – waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft – die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

6 Een lid van de raad van toezicht kan voorts met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen om redenen dat het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op vergaderingen van de raad van toezicht.

7 Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, defungeert een lid van de raad van toezicht:

a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van (drie maanden), welke termijn in overleg met de raad van toezicht kan worden bekort;

b. door overlijden van het lid; of

c. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 6 lid 4 van deze statuten voordoet.

Vergaderingen van de raad van toezicht

Artikel 9

1 De raad van toezicht vergadert tenminste (vier) maal per jaar en voorts zo dikwijls als de directie dit wenselijk acht, dan wel een lid van de raad van toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt.

2 Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering

te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of vice-voorzitter zelf in haar leiding kan voorzien.

3 Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.

4 De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

5 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de leden van de directie, tenzij de raad van toezicht te kennen heeft gegeven zonder hen te willen vergaderen.

6 Van vergaderingen van de raad van toezicht worden – door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen aanwezige – notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.

Besluitvorming raad van toezicht

Artikel 10

1 De raad van toezicht kan – voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De raad van toezicht is echter bevoegd – ongeacht het aantal aanwezige leden – een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.

2 Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

3 Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van personen. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot.

5 Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over personen dient schriftelijk gestemd te worden.

6 Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerst volgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

Adviesgroep

Artikel 11

Afgevaardigden van deelnemende provinciale popkoepels zijn vertegenwoordigd in een adviesgroep. De adviesgroep draagt zorg voor input voor de directie en participeert in overleg over de toekomst van het project.

De adviesgroep komt twee keer per jaar bijeen, of vaker indien de raad van toezicht of directie daarom vraagt.

De directie

Artikel 12

1 De directie is belast met het bestuur van de stichting. Hij bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen.

2 De directie is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.

3 Aan de directie komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend.

4 De directie verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.

5 Directieleden kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht en kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van een instelling die een zelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

6 Elk lid van de directie doet aan de voorzitter van de directie en aan de raad van toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de directeur persoonlijk – direct of indirect – is betrokken.

7 In geval van belet of ontstentenis van alle directieleden wordt de directie waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid daartoe een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten.

Directievergaderingen

Artikel 13

1 De directie vergadert ten minste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht, dan wel indien ten minste twee leden van de directie daartoe een verzoek tot de voorzitter richten.

2 Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, hebben de verzoekers zelf het recht een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien.

3 Indien de directie bestaat uit meer dan één persoon, geschiedt oproeping tot de directievergaderingen door een ten minste zeven dagen voor de vergadering verzonden uitnodiging waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.

4 De leden van de directie zijn niet bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

Benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 14

1 De directie bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van minimaal één lid.

2 De leden van de directie worden benoemd door de raad van toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Indien de directie bestaat uit twee of meer personen, wordt de voorzitter van de directie in functie benoemd.

3 Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een directielid over te gaan, stelt de raad van toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De raad van toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.

4 Het directielidmaatschap eindigt:

- a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van (drie) maanden, welke termijn in overleg met de raad van toezicht kan worden bekort;
- b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
- c. door overlijden van het lid;
- d. door ontslag door de rechtbank;
- e. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 15 van deze statuten.

Ontslag en schorsing door de raad van toezicht

Artikel 15

1 Een lid van de directie kan door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen:

- a. indien de desbetreffende directeur niet naar behoren functioneert;
- b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 12 lid 5 van deze statuten;

- c. indien zich naar het oordeel van de raad van toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende directielid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
- d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad. Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
- 2 Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
- 3 Een besluit tot ontslag dient met algemene stemmen in een vergadering te worden genomen, waarin alle leden aanwezig zijn.

Administratie- en boekhoudplicht

Artikel 16

- 1 De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken – op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 2 Leden van de raad van toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste uitoefening van hun toezichthoudende taak – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de stichting. De directie verstrekt desgevraagd door een lid van de raad van toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de raad van toezicht.
- 3 De in het vorige lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt. De raad van toezicht kan de directie daartoe bindende aanwijzingen geven.
- 4 De directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren.
- 5 De directie houdt aantekening bij van de door de organen van de stichting genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de directie desgevraagd door een lid van de raad van toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de raad van toezicht.

Beleid en begroting

Artikel 17

- 1 Jaarlijks wordt uiterlijk (twee maanden) voor de aanvang van het komende boekjaar de begroting door de directie vastgesteld.
- 2 Uiterlijk (twee maanden) voor de aanvang van het komende boekjaar, toont de directie jaarlijks aan de raad van toezicht ter goedkeuring een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar, alsmede een meerjarenbeleidsplan voor een periode van minimaal 2 jaren met daarbij behorende meerjarenraming.

Beperkingen directiebevoegdheid

Artikel 18

- 1 De directie is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten overeenkomsten aan te gaan 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 zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. Zonder de in dit lid bedoelde goedkeuring ontbreekt de goedkeuring tot vertegenwoordiging van de stichting bij het aangaan van de hier bedoelde overeenkomsten.
- 2 Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, de besluiten onderworpen van de directie omtrent:

- a. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- b. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
- c. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een reeds lopende kredietfaciliteit;
- d. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding;

Tegenstrijdig belang

Artikel 19

- 1 In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een of meer van haar directeuren, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van toezicht.
- 2 In geval van een tegenstrijdig belang bedoeld in het vorige lid van dit artikel, meldt de desbetreffende directeur dit onverwijld aan de directie, dat hiervan de raad van toezicht onverwijld op de hoogte brengt.
- 3 Inzake besluiten waarbij de stichting aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid van een orgaan van de stichting, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, komt aan die personen en aan hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloedverwanten, geen stemrecht toe.

Vertegenwoordiging

Artikel 20

De directie, en indien de directie bestaat uit twee of meer personen, twee leden van de directie gezamenlijk, vertegenwoordigen onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, de stichting in en buiten rechte.

Boekjaar

Artikel 21

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot Éénendertig december.

Jaarrekening en jaarverslag directie

Artikel 22

- 1 De raad van toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de directie zijn opgemaakt, en formuleert de opdracht daartoe.
- 2 Binnen (maximaal zes) maanden na afloop van het boekjaar dient de directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor te leggen. De directie legt hierbij de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de raad van toezicht over. De in dit lid bedoelde goedkeuring wordt niet verleend zolang de raad van toezicht niet met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
- 3 De jaarrekening en het jaarverslag dienen te corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar.
- 4 In het jaarverslag worden de naam, leeftijd, geslacht en nevenfuncties als bedoeld in artikel 12 lid 6 van deze statuten, van elk van de directieleden vermeld.

Jaarverslag raad van toezicht

Artikel 23

- 1 De raad van toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
- 2 Het verslag van de raad van toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:
 - a. het aantal vergaderingen van de raad van toezicht;
 - b. het oordeel van de raad van toezicht over de algemene gang van zaken in de stichting;
 - c. de naam, leeftijd, geslacht en overige relevante gegevens van elk van de leden van de raad van toezicht;

3 De raad van toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.

4 De raad van toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken kwijting verlenen aan de directieleden ter zake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van kwijting wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht.

Statutenwijziging

Artikel 24

1 De directie is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden gezonden convocatie.

2 Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3 In de statuten kan niet eerder een wijziging worden aangebracht dan na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Voor een dergelijk besluit tot goedkeuring is een meerderheid vereist van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot goedkeuring van de statutenwijziging worden besloten.

4 De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte totstandkomen. De directie is verplicht een authentieke afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waaronder de stichting ressorteert.

Ontbinding

Artikel 25

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 24 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging.

2 De stichting wordt bovendien ontbonden:

- door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Vereffening

Artikel 26

1 De vereffening geschiedt door de directie.

2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.

4 De raad van toezicht bepaalt welke bestemming – na betaling van alle schulden – aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting zo veel mogelijk nabijkomt.

Reglementen

Artikel 27

1 De raad van toezicht stelt een Reglement vast waarin nadere regels worden gesteld over de werkwijze van de directie en de raad van toezicht, alsmede eventuele overige onderwerpen.

2 De reglementen van de stichting mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet.