

Statenvoorstel 06/12 A

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 2 maart 2012

Statencommissie : Commissie voor Cultuur en Samenleving,
10 februari 2012

Onderwerp

Oprichting Stichting Beheer Museumkwartier

Datum

10 januari 2012

Documentnummer

2875543

Directie

Sociale en Culturele
Ontwikkeling

Bijlage(n)

4

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting

De provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch ontwikkelen samen een nieuw Museumkwartier in 's-Hertogenbosch. Provincie en gemeente hebben in een vroeg stadium de intentie uitgesproken om te komen tot een gezamenlijk (vastgoed)beheermodel voor het totale Museumkwartier. Belangrijke pijler in het gezamenlijk (vastgoed)beheermodel is de door provincie en gemeente op te richten Stichting Beheer Museumkwartier. De Stichting heeft tot doel het exploiteren (huren en verhuren) en beheren van het vastgoed in het Museumkwartier. Op basis van artikel 167 lid 4 van de Provinciewet informeren wij u; op basis van artikel 158 in de Provinciewet vragen wij uw wensen en bedenkingen op hetgeen voorligt alvorens wij goedkeuring vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

1. Inleiding

Het Museumkwartier in 's-Hertogenbosch wordt gerealiseerd op en rond de lokatie waar het Noordbrabants Museum reeds was gehuisvest. Conform afspraak worden uw Staten ieder half jaar geïnformeerd over de voortgang van de bouw. Het nieuwe Museumkwartier huisvest twee musea (het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch), een horecagelegenheid en kantoren van verschillende culturele instellingen zoals Erfgoed Brabant en ons eigen Provinciaal Depot Bodemvondsten. De panden in het Museumkwartier zijn eigendom van de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Provincie en gemeente hebben in een vroeg stadium de intentie uitgesproken om te komen tot een gezamenlijk (vastgoed)beheermodel voor het totale

Datum

10 januari 2012

DIS-nummer

2875543

Museumkwartier. Gezamenlijk beheer moet bijdragen aan de doelmatigheid, efficiency en samenwerking tussen de musea, de horeca en de overige gebruikers in het Museumkwartier. Gezamenlijk beheer is bovendien noodzakelijk omdat de panden qua bouw en technische installaties onverbrekkelijk met elkaar zijn verbonden. Belangrijke pijler in het gezamenlijk (vastgoed)beheermodel is de door provincie en gemeente op te richten Stichting Beheer Museumkwartier. De Stichting heeft tot doel het exploiteren (huren en verhuren) en beheren van het vastgoed in het Museumkwartier in lijn met de doelen die provincie en gemeente op het punt van uitstraling en synergie hebben geformuleerd.

Voor de provincie spelen nog twee extra overwegingen om het exploiteren (huren en verhuren) en beheren van het vastgoed en installaties in het Museumkwartier bij een onafhankelijke Stichting onder te brengen:

- Vastgoedmanagement is geen kerntaak van de provincie, er is geen expertise en/of capaciteit voor beschikbaar;
- Fiscale afspraken tussen provincie en Belastingdienst over de verrekening van de BTW over de bouwinvestering: de provincie zal de panden verhuren aan één hoofdhuurder die de panden voor minimaal 90% gebruikt voor BTW belaste prestaties waaronder onderverhuur.

Werkwijze (vastgoed)beheer Museumkwartier

In het beheermodel participeren verschillende spelers op basis van onderlinge afspraken en overeenkomsten. In de bijlage *Organisatieschema Beheer Museumkwartier* is de werkwijze met betrekking tot het (vastgoed)beheer schematisch weergegeven.

Provincie en gemeente hebben als eigenaren van de panden in het Museumkwartier een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het vastgoedmanagement (verhuur en beheer). Zij sluiten huurovereenkomsten af met de Stichting Beheer Museumkwartier en geven een beheerinstructie waarin afspraken met betrekking tot o.a. mandaten, verantwoordelijkheden en budgetten zijn opgenomen. De Stichting besteedt het financieel en technisch beheer uit aan een professionele beheerder conform de beheerinstructie van de provincie en gemeente. En de Stichting (onder)verhuurt ruimten in de panden (binnen de afspraken van de eigen huurovereenkomst) aan het Noordbrabants Museum, het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, Erfgoed Brabant, een horecaondernemer en derden.

Werkwijze Stichting Museumkwartier

De Stichting heeft tot doel het exploiteren (huren en verhuren) en beheren van het vastgoed en de installaties in het Museumkwartier. De Stichting besteedt het financieel en technisch beheer uit aan een professionele

Datum

10 januari 2012

DIS-nummer

2875543

beheerder conform de beheerinstructie van provincie en gemeente. De Stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur. Het bestuur wordt benoemd (en zo nodig ontslagen) door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van de provincie, een vertegenwoordiger van de gemeente en een onafhankelijk voorzitter. Zie ook de concept-statuten in de bijlage.

Zeggenschap provincie en gemeente

De zeggenschap van provincie en gemeente in de Stichting Beheer Museumkwartier is op twee manieren geborgd:

- Provincie en gemeente verlenen de statutaire opdracht aan de Stichting Museumkwartier;
- Provincie en gemeente zijn als toezichthouder vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht en hebben daarmee invloed op:
 - Goedkeuring benoeming, samenstelling en ontbinding bestuur;
 - Toezicht op verantwoording prestaties en financiën.

Toets financieel risico

In lijn met het toetsingskader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de vraag gesteld of de provincie een financieel risico loopt met de oprichting van de Stichting Beheer Museumkwartier. Overwogen is:

- De zeggenschap van provincie en gemeente is geborgd in het verlenen van de statutaire opdracht en vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht;
- Het jaarsaldo van de Stichting is positief: de kosten van leveringen en diensten worden volledig doorberekend aan de onderhuurders/gebruikers van de panden, beheer en onderhoud worden bekostigd vanuit de huurinkomsten en zijn voor een periode van 25 jaar vooruit gepland (periodieke bijstelling);
- Het positieve saldo van de Stichting komt terug naar provincie en gemeente (conform samenwerkingsovereenkomst); de provincie stort deze middelen in een voorziening ten behoeve van vervangingsinvesteringen;
- De Stichting heeft geen subsidierelatie met de provincie en/of gemeente; de Stichting kan (incidenteel, bijvoorbeeld in de opstartfase waarin nog onvoldoende liquiditeiten zijn opgebouwd) en onder voorwaarden een lening afsluiten met provincie en/of gemeente;
- Onderhuurders/gebruikers zijn (m.u.v. de horecaondernemer) culturele instellingen die mede bekostigd worden vanuit een

Datum

10 januari 2012

DIS-nummer

2875543

subsidierelatie met provincie en/of gemeente, er is dus sprake van een solide en duurzame gebruikersrelatie;

- De huurovereenkomsten met de culturele instellingen hebben een termijn van 20 jaar (met optie tot verlenging van steeds 10 jaar); er is dus sprake van een langdurige relatie.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een definitief onderhoudsplan. Bij de Voorjaarsnota wordt een voorstel gedaan met betrekking tot het reserveren van het positieve saldo van de Stichting ten behoeve van vervangingsinvesteringen voorzien van het instellingsbesluit voor de voorziening.

Dit overwegende hebben wij geconcludeerd dat het financiële risico ten aanzien van het oprichten van de Stichting Beheer Museumkwartier voor de provincie beperkt is.

2. Het voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Auteur: J.J. Schneider toestel (073) 681 26 03

Bijgevoegd treft u de volgende bijlagen aan:

1. Ontwerp-besluit Gedeputeerde Staten tot oprichting van de Stichting Beheer Museumkwartier
2. Organisatieschema Beheer Museumkwartier
3. Schema Financieel Beheer Museumkwartier
4. Concept-statuten

Ontwerp-besluit 06/12 B

Voorgestelde behandeling:

PS-vergadering : 2 maart 2012

Statencommissie : Commissie voor Cultuur en Samenleving,
10 februari 2012

Onderwerp

Oprichting Stichting Beheer Museumkwartier

Datum

10 januari 2012

Documentnummer

2875543

Directie

Sociale en Culturele
Ontwikkeling

Bijlage(n)

4

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

- gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 10 januari 2012;
- gelet op artikel 158, eerste lid onder e, juncto artikel 167, vierde lid van de Provinciewet;
- gelet op het advies van de commissie voor Cultuur en Samenleving d.d. 10 februari 2012;
- overwegende dat Gedeputeerde Staten de Commissie Cultuur en Samenleving respectievelijk Provinciale Staten, overeenkomstig de met Provinciale Staten gemaakte afspraken, regelmatig en adequaat hebben geïnformeerd over de voortgang van de verbouwing en nieuwbouw van het Noordbrabants Museum en De Griffie en de samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch in het realiseren van het Museumkwartier 's-Hertogenbosch, waardoor Provinciale Staten zich thans optimaal geïnformeerd achten om wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten;

besluiten:

met instemming kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten.

's-Hertogenbosch, 2 maart 2012

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier

Ontwerp-besluit

Onderwerp

DIS 2871213

Besluit tot oprichting van de Stichting Museumkwartier.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op de artikelen 158 en 167 van de Provinciewet,

Gehoord de wensen en bedenkingen die Provinciale Staten van Noord-Brabant in hun vergadering van 2 maart 2012 naar voren hebben gebracht naar aanleiding van ons ontwerp-besluit tot oprichting van de Stichting Museumkwartier,

Overwegende dat de provincie Noord-Brabant eigenaar is van het pand De Griffie (het voormalige Waterstraatcomplex met de Statenzaal) en van het Paleis, de museale ruimten van het Noordbrabants Museum, de binnentuin en het voorplein aan de Verwerstraat in 's-Hertogenbosch;

Overwegende dat de provincie de verantwoordelijkheid heeft goed (professioneel) zorg te dragen voor deze panden;

Overwegende dat beheer en verhuur van deze panden geen kerntaak is van de provincie en de provincie geen specifieke expertise en/of capaciteit om invulling te geven aan deze taken;

Overwegende dat de provincie deze panden wenst te verhuren aan de Stichting Noordbrabants Museum, de Stichting Erfgoed Brabant, het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch SM's, een nader te bepalen horeca-ondernemer en derden ;

Overwegende dat provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch samen een nieuw Museumkwartier in 's-Hertogenbosch ontwikkelen;

Overwegende dat provincie en gemeente gezamenlijk doelen op het gebied van uitstraling en synergie hebben geformuleerd;

Overwegende dat het onder meer om fiscale redenen noodzakelijk is gebleken dat het beheer en de verhuur van de desbetreffende ruimten en panden dient plaats te vinden door afzonderlijke rechtspersoon;

besluiten tot oprichting van de Stichting Beheer Museumkwartier.

's-Hertogenbosch, 2012

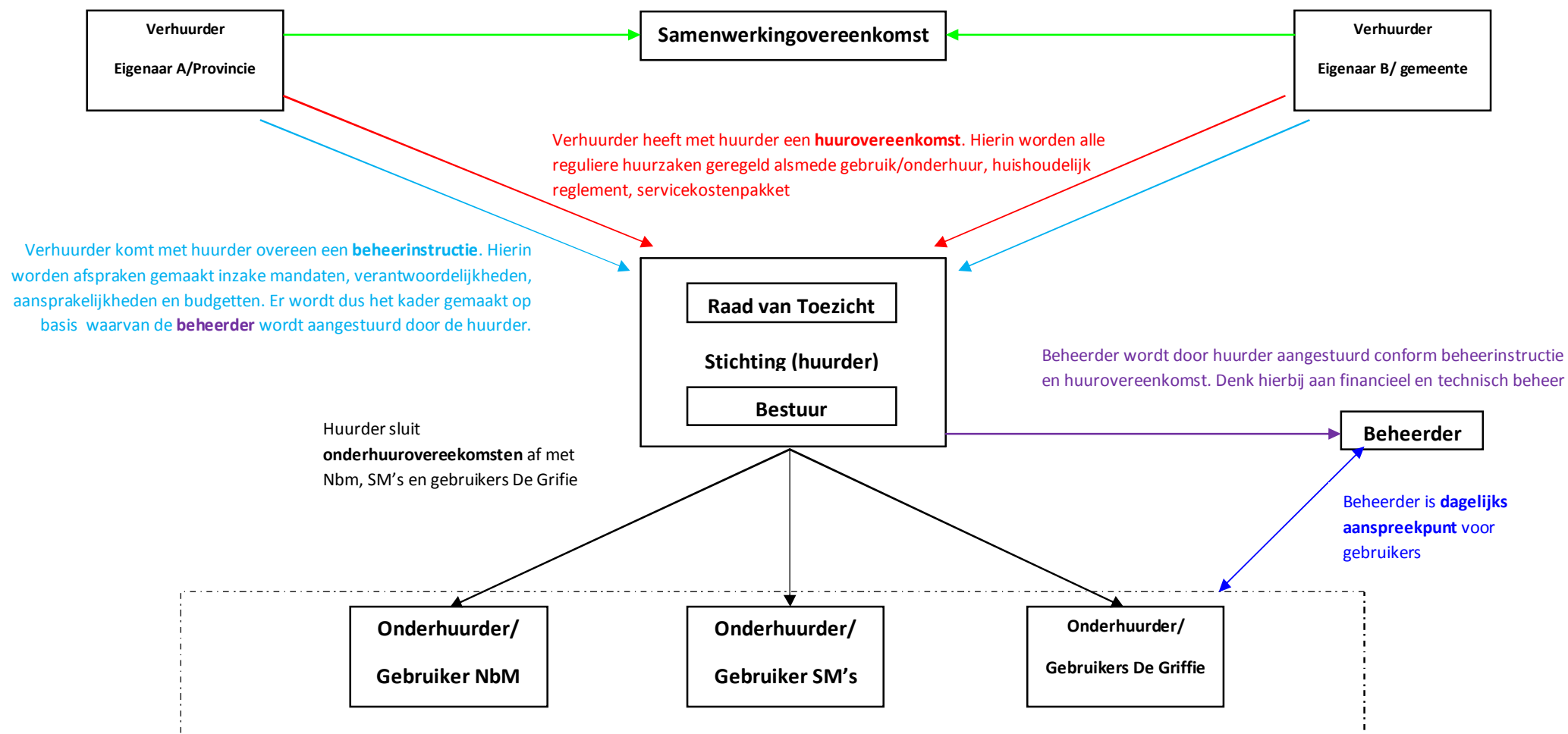
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

, voorzitter

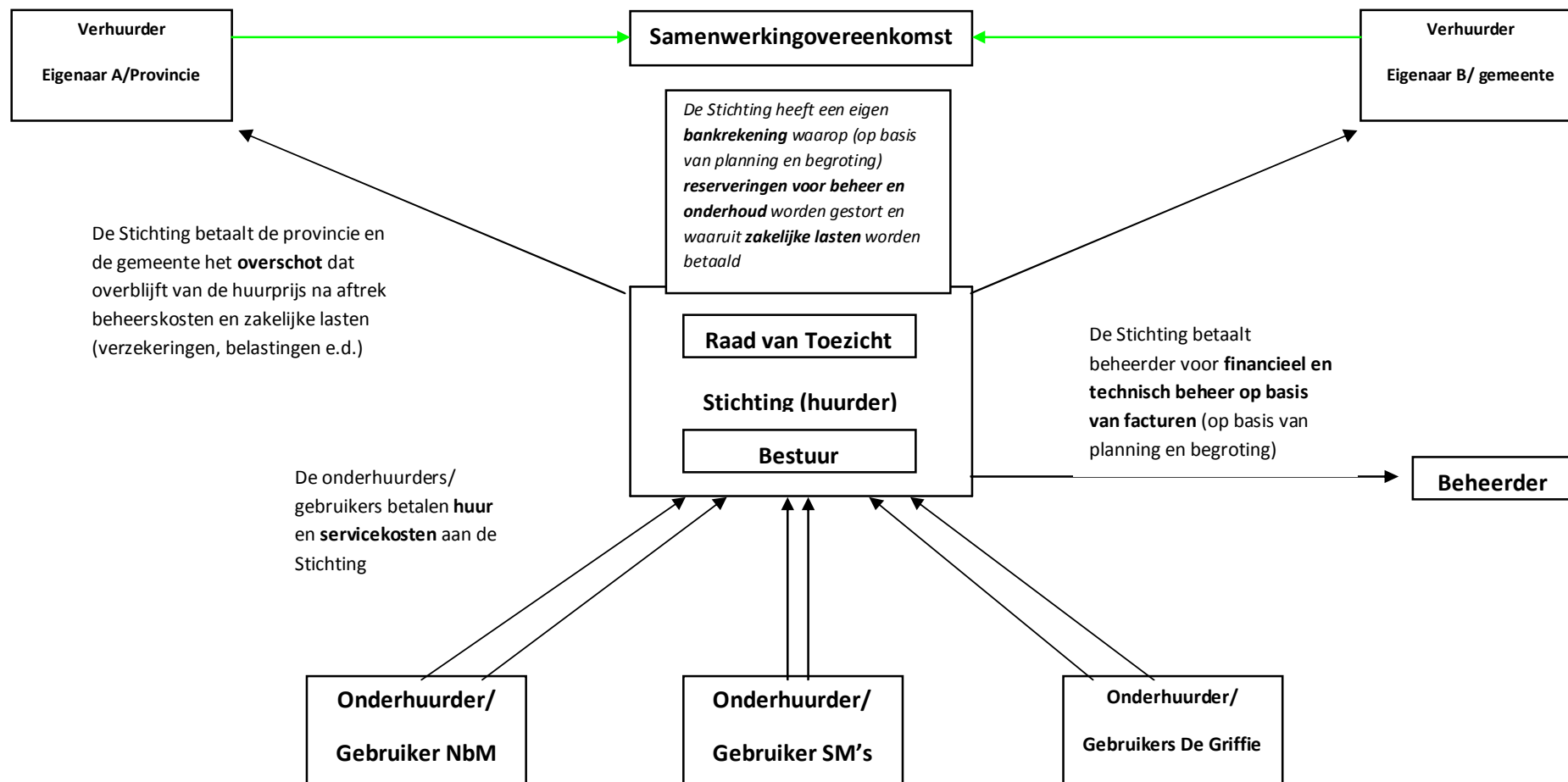
, secretaris

ORGANISATIESCHEMA BEHEER MUSEUMKWARTIER

In de **samenwerkingsovereenkomst** leggen beide verhuurders/eigenaren vast hoe zij willen samenwerken. Denk hierbij aan gezamenlijk invulling geven aan huurovereenkomst, beheerinstructie en werkwijze huurder (Raad van Toezicht en Bestuur), maar ook aan bepaalde hogere doelen zoals het sociaal maatschappelijk karakter van het gehuurde. Deze overeengekomen werkwijze van de huurder en de hierin opgenomen rollen, verantwoordelijkheden en taken vertalen zich in de Statuten van huurder.



SCHEMA FINANCIËEL BEHEER MUSEUMKWARTIER



LEXPERIENCE Notariaat www.lexperience.nl	CONCEPT Dit concept is mede gebaseerd op partij-informatie. Bestudeert u het daarom goed. Indien afspraken van partijen ten onrechte niet of niet juist zijn verwerkt, kunt u dat uiteraard melden, vóór de ondertekening van de akte.
10-01-2012	

OPRICHTING

Stichting Museumkwartier 's-Hertogenbosch

Vandaag, [*datum nog te verwerken] tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, Eduard Arie de Jong, notaris met vestigingsplaats 's-Hertogenbosch: [*De gegevens van de vertegenwoordiger moeten nog worden verwerkt.], handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Provincie Noord-Brabant**, een publiekrechtelijk lichaam gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres: Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch.
2. **Gemeente 's-Hertogenbosch**, een publiekrechtelijk lichaam gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres: Markt 1, 5211 JV 's-Hertogenbosch.

1. OPRICHTING

De verschenen persoon verklaarde dat de provincie bij deze akte een stichting opricht en stelt daarvoor vast de volgende

STATUTEN:

1. Naam en Zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Beheer Museumkwartier 's-Hertogenbosch**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

2. Doel

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het exploiteren en beheren van het vastgoed in het Museumkwartier te 's-Hertogenbosch;
 - b. het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het huren en verhuren van de tot het Museumkwartier behorende complex; en
 - b. het bevorderen/faciliteren van de wederzijdse versterking van musea en horeca.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen, oneven aantal van ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd:
 - a. de commissaris van de koningin of een gedeputeerde van provincie Noord-Brabant;
 - b. de burgemeester of een wethouder van gemeente 's-Hertogenbosch;
 - c. elke ambtenaar die door of vanwege provincie Noord-Brabant of gemeente 's-Hertogenbosch is aangesteld of daaraan ondergeschikt is;
 - d. elke eigenaar, bestuurder of werknemer van een museum of horecagelegenheid in het Museumkwartier dan wel elke kantoorhuurder die met de stichting een onderhuurovereenkomst heeft gesloten; en
 - e. elke eigenaar, bestuurder of werknemer van de beheerder aan wie de taken met betrekking tot het financieel en technisch beheer zullen worden uitbesteed.
4. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature, op te maken door het bestuur. De raad van toezicht kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat in een voltallige vergadering van de raad van toezicht kan worden uitgebracht.
De raad van toezicht is vrij in de benoeming ingeval aan de voordracht het bindend karakter werd ontnomen en voorts indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature aan de raad van toezicht werd medegedeeld.
4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, maar ten hoogste één maal (vier jaar) herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

4. Bestuur: taak en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring, verhuur of huur van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Het bestuur zal het feitelijke financiële en technische beheer door de stichting uitbesteden aan een derde, aan de hand van een overeen te komen beheerinstructie. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van deze beheerinstructie, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
5. Het bestuur is niet bevoegd om te besluiten om begrotingen voor de stichting vast te stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
7. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

5. Bestuur: vergaderingen

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft dan wel op de (andere) plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden wanneer een van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

6. Bestuur: besluitvorming

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, 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 bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig 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. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer

bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

7. Bestuur: defungeren

Een bestuurder defungeert door:

- a. zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
- d. ontslag door de raad van toezicht;
- e. ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. zijn toetreding tot de raad van toezicht; of
- g. door verkrijging van een onverenigbare functie vermeld in artikel 3 lid 4.

8. Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 tot en met 6 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

9. Raad van toezicht

1. De stichting stelt een raad van toezicht in.
De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. De raad van toezicht toetst het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting ook aan het algemeen belang.
2. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie leden, waarvan er één voorzitter is. Ten minste één lid van de raad dient een afgevaardigde te zijn van provincie Noord-Brabant en ten minste één lid van de raad dient een afgevaardigde te zijn van gemeente 's-Hertogenbosch. De voorzitter dient onafhankelijk te zijn en mag niet zijn gelieerd aan de provincie of de gemeente.
Indien en zolang in de raad van toezicht een afgevaardigde van de provincie of de gemeente ontbreekt als lid, kan de raad geen geldige besluiten nemen.

3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
7. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
8. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn aftreden;
 - d. door zijn toetreding tot het bestuur;
 - e. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht.

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
9. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht komt ten minste één maal per jaar bijeen.

10. Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht

1. Ten minste twee maal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.

11. 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 alles

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat 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 de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
4. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

12. Reglement

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

13. Statutenwijziging

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht,

bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

14. Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

15. Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

2. OVERGANGSBEPALING

1. Indien en zolang er geen raad van toezicht is ingesteld, komen zijn bevoegdheden toe aan het bestuur.
2. Het eerste bestuur van de stichting bestaat in afwijking van het bepaalde in de statuten, uit twee bestuurders.

3. SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld:

- a. de eerste bestuurders van de stichting zijn:
 - (i) een door provincie Noord-Brabant aan te wijzen persoon; en

- (ii) een door gemeente 's-Hertogenbosch aan te wijzen persoon.
- b. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend twaalf (31-12-2012).

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te 's-Hertogenbosch op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Die heeft verklaard tijdig voor het verlijden een concept van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, door de verschenen persoon en mij, notaris.