

BIJLAGE II bij de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Stichting International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation (IRC) en intrekking van de Machtigingswet IRC

1

Statutenwijziging

FO/ZM/pa/80041704\001_sta.doc

Heden, [...] tweeduizend en drie, verschenen voor mij,
Mr Franciscus Xaverius Olmer, notaris te Rotterdam:

1. [...]
wonende te
geboren te op
gehuwd/ ongehuwd en niet geregistreerd partner, houder van paspoort/
rijbewijs nummer
2. [...]
wonende te
geboren te op
gehuwd/ ongehuwd en niet geregistreerd partner, houder van paspoort/
rijbewijs nummer

te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de Raad van Bestuur van de statutair te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation (feitelijk adres: Westvest 7, 2611 AX Delft, handelsregisternummer: 41151952).

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de Raad van Bestuur in zijn vergadering van [...] tweeduizend en drie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van de statuten heeft besloten tot algehele wijziging van de statuten. Van voormeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van voormelde vergadering van de Raad van Bestuur. Voormeld besluit van de Raad van Bestuur is bij wet goedgekeurd, waarvan blijkt uit [...]. Van de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de Minister van Buitenlandse Zaken blijkt uit twee aan deze akte gehechte verklaringen van voormelde ministers.

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting is genaamd: Stichting IRC, International Water and Sanitation Centre.
2. Zij is gevestigd te Delft.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting stelt zich ten doel om mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het verkrijgen van een zo goed mogelijke water- en sanitatievoorziening die aansluit bij hun financiële draagkracht en duur-

zaam is. Zij schenkt daarbij bijzondere aandacht aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht met betrekking tot fundamentele en structurele problemen op het gebied van drinkwatervoorziening en sanitatie en de daarmee verband houdende onderwerpen zoals gezondheidsvoorlichting en milieu. Zij fungeert als een centrale schakel in een wereldwijd netwerk van regionale en nationale instituten en consultants.

2. Ter verwezenlijking van haar doel werkt de stichting samen met partnerorganisaties in ontwikkelingslanden en internationale organisaties alsmede met op het betreffende gebied werkzame andere instanties en personen binnen en buiten Nederland. Zij richt zich op:
 - a. het bevorderen van kennisontwikkeling op het gebied van water, sanitatie en daaraan gerelateerde milieu- en gedragsaspecten;
 - b. het toegankelijk maken van de aanwezige kennisbasis via documentatie en informatie-uitwisseling en het voeren of doen uitvoeren van trainings- en adviesactiviteit;
 - c. het stimuleren van samenwerkingsverbanden met op haar gebied werkzame organisaties en met name het versterken van kennis- en innovatie-organisaties en kennisnetwerken in ontwikkelingslanden;
 - d. het organiseren van informatieve en stimulerende activiteiten die een verbetering van de water en sanitaire situatie beogen; en
 - e. alle andere activiteiten die redelijkerwijs met het voorgaande verband houden.

MIDDELEN

Artikel 3

De middelen van de stichting bestaan uit:

- overheidssubsidies;
- bijdragen van derden;
- inkomsten uit dienstverlening aan derden;
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- alle andere inkomsten.

BESTUUR

Artikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van tenminste vijf en maximaal zeven leden. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, bepaalt het bestuur zelf het aantal bestuursleden.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
3. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van maximaal vier jaar.

Bestuursleden die worden benoemd in tussentijdse vacatures van het

bestuur nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een aftredend bestuurslid in beginsel slechts éénmaal herbenoembaar is voor een termijn van vier jaar.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
Bij de samenstelling van het bestuur zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de doelstellingen en strategie van de stichting en de organisatie van de sector waarin de stichting actief is.
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden van het bestuur ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
6. Ingeval het gehele bestuur ontbreekt en daarin niet overeenkomstig deze statuten tijdig is voorzien, kan de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaatsen voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de bepalingen van deze statuten in acht.
7. Het bestuur heeft de mogelijkheid tot het benoemen van adviserende leden, die op verzoek van het bestuur deel kunnen nemen aan de bestuursvergaderingen, maar niet stemgerechtigd zijn. De taken en bevoegdheden van adviserende leden zullen alsdan door het bestuur worden vastgesteld bij reglement.
8. Het bestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13, een reglement op waarin het vorenstaande wordt vastgelegd. In het reglement worden tevens bepalingen opgenomen met betrekking tot het profiel waaraan de bestuursleden moeten voldoen, de procedure met betrekking tot de benoeming van bestuursleden en de wijze van invulling van het rooster van aftreden.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de daartoe door het bestuur bepaalde plaats.
2. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en in ieder geval binnen zes maanden na verloop van het boekjaar ter behandeling van de jaarrekening over het daaraan voorafgaande boekjaar.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere leden van het bestuur schriftelijk en onder opgave der te behandelen punten aan de voorzitter daartoe het verzoek doet.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier

- voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - schriftelijk door of namens de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
 5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het bestuur alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijzen de aanwezige bestuursleden zelf een voorzitter voor de vergadering aan.
 8. De directeur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en draagt zorg voor de verslaglegging.
 9. De directeur woont in de regel de bestuursvergadering bij en heeft hierin een adviserende stem.
De notulen worden opgemaakt binnen twee weken na de vergadering en vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van die vergadering.
 10. Het bestuur kan ter vergadering uitsluitend geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medelid van het bestuur als gevolmachtigde optreden.
 11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk dan wel elektronisch hun mening te uiten. De voorzitter der vergadering draagt er zorg voor dat van een aldus genomen besluit onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas wordt opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig

uitgebrachte stemmen.

Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter der vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

1. Onverminderd de te dier zake aan de directeur toegekende bevoegdheden is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
2. 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Tot de taak van het bestuur behoort:
 - a. het nemen van besluiten met betrekking tot de doelstellingen van de stichting;
 - b. het vaststellen van businessplannen en jaarplannen alsmede de controle op de uitvoering hiervan;
 - c. het vaststellen van de jaarrekening, de begroting en de financiële controle hierop;
 - d. het wijzigen van de statuten en het besluiten tot ontbinding van de stichting;
 - e. het verlenen van procuratie;
 - f. het goedkeuren van ingrijpende wijzigingen in de organisatie.

Artikel 7

1. De stichting wordt vertegenwoordigd:
 - a. door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit; de vertegenwoordiging komt in dit geval bovendien toe aan de voorzitter tezamen handelend met een ander bestuurslid;
 - b. door de directeur, op basis van een doorlopende volmacht afgegeven door het bestuur en welke is ingeschreven in het Handelsregister, één en ander behoudens met betrekking tot die rechtshandelingen die zijn voorbehouden aan het bestuur.
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
3. Besluiten tot het verlenen, intrekken of wijzigen van een volmacht kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde

van de geldig uitgebrachte stemmen.

EINDE LIDMAATSCHAP VAN HET BESTUUR

Artikel 8

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurslid;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige leden van het bestuur met algemene stemmen genomen;
- door periodiek aftreden.

DIRECTEUR

Artikel 9

1. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur.
De directeur wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
De directeur is tevens belast met de uitvoering van besluiten van het bestuur, waaronder begrepen de vertegenwoordiging van de stichting ter uitvoering van bedoelde besluiten op basis van de door het bestuur verleende volmacht, tenzij met betrekking tot specifieke besluiten een voorbehoud wordt gemaakt door het bestuur.
2. Het bestuur stelt het salaris en de mogelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
3. De directeur stelt de overige medewerkers aan. Na overleg met het bestuur stelt de directeur mogelijke wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers vast.
4. Aan de directeur komen binnen het kader van de realisering van de in artikel 2 genoemde doelstelling alle bevoegdheden toe, die niet uitdrukkelijk in deze statuten zijn voorbehouden aan het bestuur.
5. Tot de taak van de directeur behoort ondermeer:
 - a. het scheppen van voorwaarden voor de verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelstelling;
 - b. de voorbereiding en uitvoering van de door het bestuur te nemen besluiten;
 - c. het periodiek opstellen respectievelijk bijstellen van het bedrijfsplan, gebaseerd op het door het bestuur vastgestelde jaarplan;
 - d. het inrichten van de organisatie van de stichting en de zorg voor het doelmatig functioneren daarvan;
 - e. de dagelijkse zorg voor het personeel in dienst van de stichting;
 - f. de zorg voor de huisvesting en outillage en in verband daarmee het bestuur van roerende zaken en registergoederen van de stichting;
 - g. het opstellen van de jaarlijkse begroting alsmede een indicatieve meerjaren prognose;

- h. het doen van uitgaven en investeringen vallend binnen de begroting;
 - i. het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag; en
 - j. het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van rechtshandelingen voorzover vallend binnen de doelstellingen van de stichting.
6. De verdere taken en bevoegdheden van de directeur kunnen door het bestuur met inachtneming van artikel 13 worden vastgesteld bij directiereglement.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de directeur maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten met toelichting op.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door het bestuur benoemde accountant, welke voldoet aan de vereisten genoemd in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.
4. Het bestuur stelt de jaarrekening binnen één maand nadat hij is voorgelegd vast.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het bestuur.
2. Daartoe worden de bestuursleden door de voorzitter van het bestuur bijeen geroepen op een termijn van tenminste drie kalenderweken, waarbij in de oproep de voorgestelde statutenwijziging wordt vermeld.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen van de bestuursleden in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. De Minister van Buitenlandse Zaken zal in kennis worden gesteld van een besluit tot wijziging van de statuten alvorens de notariële akte van statutenwijziging zal worden verleden.

ONTBINDING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 11 lid 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal (terug)vloeien in de staatskas.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

REGLEMENT

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 11 van overeenkomstige toepassing.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat het bestuur van de stichting met ingang van de datum van het passeren van deze statutenwijziging wordt gevormd door:

1. de heer J.B. Hoekman als voorzitter;
2. de heer J.C. van Winkelen;
3. de heer A. Leusink;
4. de heer W.A. Seegeren en
5. de heer G. Ardon.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, hebben zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.