

OPRICHTING

van de stichting:

Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

gevestigd te 's-Gravenhage

Heden, ** tweeduizend vier, is voor mij, mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

1. **, de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen gezamenlijk handelend namens de publiekrechtelijke rechtspersoon: **de Staat der Nederlanden**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te (**) 's-Gravenhage, **;
2. ** te dezen handelend als bestuurders van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Vereniging VNO-NCW**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: (2594 AV) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en

Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 40413440, en als zodanig deze vereniging vertegenwoordigend voor na te melden rechtshandelingen, hierna te noemen: "VNO-NCW".

3. ** te dezen handelend als bestuurders van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Verbond van Verzekeraars**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: (2591 XR) 's-Gravenhage, Bordewijklaan 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 40407875, en als zodanig deze vereniging vertegenwoordigend voor na te melden rechtshandelingen, hierna te noemen: "het Verbond".

De comparanten, handelen als vermeld, hebben verklaard, in aanmerking nemende,

- dat de oprichting van een stichting door de Staat der Nederlanden overeenkomstig het bepaalde in artikel 34, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, niet eerder zal plaatsvinden dan dertig dagen nadat van het voornemen daartoe door de betrokken ministers, in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad, schriftelijk mededeling is gedaan aan de Staten-Generaal;
- dat het oordeel van de ministerraad niet wordt gevraagd, dan nadat de betrokken ministers met de Algemene Rekenkamer overleg hebben gevoerd over het voornemen tot het doen oprichten van de stichting;
- dat het overleg met de Algemene Rekenkamer heeft plaatsgevonden, waarvan blijkt uit een brief van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van ** tweeduizend vier, gericht aan de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer, welke brief in kopie aan deze akte wordt gehecht;
- dat de schriftelijke mededeling aan de Staten-Generaal heeft plaatsgevonden, waarvan blijkt uit een brief van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gericht aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, daterend van ** tweeduizend vier, welke brief in kopie aan deze akte wordt gehecht;
- dat geen van beide Kamers als haar oordeel heeft uitgesproken dat de voorgenomen rechtshandeling van oprichting van de stichting een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft;

- dat de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben besloten het toezicht en de uitoefening van de in de statuten van de stichting op te nemen rechten tot het verlenen van goedkeuring met betrekking tot beheerszaken te doen uitoefenen door de Minister van Justitie,

hierbij op te richten een stichting en voor deze stichting vast te stellen de navolgende statuten:

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid om zo het veiligheidsbesef te verhogen en de kans op criminaliteit te verminderen, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - informatievergaring, -verrijking, -deling, en -verspreiding met betrekking tot de aanpak (zowel door de overheid als door het bedrijfsleven) van criminaliteitsproblemen en onveiligheid op lokaal gebied en in specifieke branches van het bedrijfsleven, en het toegankelijk maken van deze informatie voor uitvoerders van overheidsorganisaties, georganiseerd bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden op het terrein van criminaliteit en veiligheid;
 - het signaleren van trends, ontwikkelingen en knelpunten in de praktijk;
 - het adviseren en stimuleren van instrumenten;
 - het ondersteunen en faciliteren van bestaande netwerken en de oprichting van nieuwe netwerken;
 - innovatie van instrumentenontwikkeling en kwaliteitsbewaking, en

- het doen van financiële verstrekkingen.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. subsidies en giften;
- b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- c. andere baten.

Organen.

Artikel 4.

De stichting kent de volgende organen:

- a. een bestuur (directeur);
- b. een raad van toezicht;
- c. een programma-adviesraad;
- d. een college van deskundigen.

Bestuur:

benoeming en defungeren.

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hierna tezamen: "de Ministers", na overleg met VNG, VNO-NCW en het Verbond, te benoemen bestuurder met de titel van: directeur.
Indien een vacature ontstaat met betrekking tot de functie van directeur wordt hierin zo spoedig mogelijk door de Ministers voorzien.
2. De directeur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

- f. door zijn ontslag, verleend door de Ministers, de raad van toezicht gehoord. De Ministers raadplegen, VNG, VNO-NCW en het Verbond ter zake van een voorgenomen ontslag.

Directeur: taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

1. De directeur is belast met het besturen van de stichting.
2. De directeur 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en de Minister van Justitie, hierna aan te duiden als: de "Minister".
3. De taken en bevoegdheden van de directeur worden, buiten hetgeen uit de wet voortvloeit, nader omschreven in een directiereglement dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.

Directeur: vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. De directeur vertegenwoordigt de stichting onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 2.
2. De directeur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer leden van de raad van toezicht, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het verlenen van volmacht als in de vorige zin van dit artikel bepaald is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

Goedkeuring van besluiten van de directeur, informatieplicht.

Artikel 8.

1. De raad van toezicht is bevoegd besluiten van de directeur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directeur te worden medegedeeld.
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directeur niet aan.

3. De directeur is verplicht desgevraagd informatie met betrekking tot de stichting en haar werkzaamheden aan de Minister te verstrekken.

Raad van toezicht:

taak, samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 9.

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Hij staat de directeur met raad ter zijde.
2. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit zes natuurlijke personen. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd als volgt:
 - a. de voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd door de Ministers, na overleg met VNG, VNO-NCW en het Verbond;
 - b. twee leden worden benoemd door de raad van toezicht uit een bindende voordracht op te maken door de Ministers;
 - c. één lid wordt benoemd door de raad van toezicht uit een bindende voordracht op te maken door VNG;
 - d. één lid wordt benoemd door de raad van toezicht uit een bindende voordracht op te maken door VNO-NCW;
 - e. één lid van de raad van toezicht wordt benoemd door de raad van toezicht uit een bindende voordracht op te maken door het Verbond.Een bindende voordracht bestaat uit een voordracht van ten minste twee personen voor iedere vacature.
4. De raad van toezicht is vrij in de benoeming indien de partij die bevoegd is tot het opmaken van een voordracht niet binnen een maand na de oproeping tot de vergadering waarin de vervulling van de vacature aan de orde is een voordracht heeft opgemaakt.
5. Een tijdig opgemaakte voordracht is bindend. De raad van toezicht kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste drievierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten

hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

7. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vijfde lid bedoelde rooster;
 - e. door bedanken;
 - f. - voor wat betreft de voorzitter - door zijn ontslag door de Ministers;
 - g. - voor wat betreft een lid niet zijnde de voorzitter - door zijn ontslag door de raad van toezicht, met inachtneming van het in lid 5 en lid 6 van dit artikel bepaalde.
8. De leden van de raad van toezicht – niet zijnde de voorzitter - kunnen worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht, met dien verstande dat een besluit daartoe wordt genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen indien de partij op wier voordracht het desbetreffende lid van de raad van toezicht is benoemd daarmee instemt. Een lid van de raad van toezicht kan geen stem uitbrengen met betrekking tot een voorstel tot zijn schorsing of ontslag.
9. Tot een schorsing of ontslag, zonder instemming van de partij op wier voordracht het lid van de raad van toezicht is benoemd, kan de raad van toezicht slechts besluiten met een meerderheid van drievierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
10. Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing

genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

Raad van toezicht: vergaderingen.

Artikel 10.

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de raad van toezicht of de directeur een vergadering bijeenroepen, doch ten minste vier maal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door het bureau, op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden van de raad van toezicht vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
3. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht en degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd.
4. De directeur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te ontvangen bericht. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van de raad van toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.
6. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste ter vergadering aanwezige lid.

Raad van toezicht: besluitvorming.

Artikel 11.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer leden van de raad van toezicht stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van toezicht een doorslaggevende stem. De leden van de raad van toezicht stemmen zonder last of ruggespraak.
4. Onverminderd het in deze statuten bepaalde omtrent besluiten tot statutenwijziging en ontbinding, kan de raad van toezicht slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan een en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming

plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden bij wege van het bureau notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en een lid van de raad van toezicht ondertekend.
7. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de voorzitter van de raad van toezicht een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en een lid van de raad van toezicht wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Bureau.

Artikel 12.

1. De stichting heeft een bureau, waarin het secretariaat is gevestigd en de administratie en het financieel beheer worden gevoerd.
2. De leiding van het bureau is opgedragen aan de directeur van de stichting.
3. Aan het bureau kan voorts door de directeur zodanig personeel worden verbonden als de directeur nodig oordeelt. Het vaststellen van het aantal formatieplaatsen en de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Minister en van de raad van toezicht.
4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van het personeel worden vastgesteld door de directeur, doch slechts na voorafgaande goedkeuring van de Minister en van de raad van toezicht.

5. De directeur stelt de aan de door hem benoemde functionarissen te delegeren taken en bevoegdheden bij schriftelijke instructie vast, doch slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
6. De werkzaamheden van de aan het bureau verbonden functionarissen worden verricht onder verantwoordelijkheid van de directeur.

Programma-adviesraad: taak, vertegenwoordigers publieke en private partijen.

Artikel 13.

1. De stichting kent een programma-adviesraad.
De raad heeft tot taak de directeur en de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inhoud en ontwikkeling van de werkprogramma's, de werkzaamheden en de alle overige zaken welke van belang zijn ter vervulling van de doelstelling van de stichting.
2. De programma adviesraad stelt zelf het aantal zijner leden vast waartoe in het hierna te noemen reglement een regeling wordt opgenomen.
3. De raad bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van de overheid, waaronder vertegenwoordigers van de rijksoverheid, waaronder in ieder geval het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en vertegenwoordigers van de medeoverheid, waaronder in ieder geval VNG en de politie, hierna tezamen aan te duiden als: "publieke partijen". Anderzijds bestaat de raad uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, waaronder VNO-NCW, het Verbond, MKB-Nederland [enzovoorts¹], hierna tezamen aan te duiden als: "private partijen".
4. De programma-adviesraad kan publieke instanties, brancheverenigingen en overige instellingen uitnodigen om zitting te nemen in de programma-adviesraad onder de publieke dan wel de private partijen.
5. De voorzitter van de programma-adviesraad wordt in functie benoemd door de Ministers, na overleg met VNG, VNO-NCW en het Verbond.
6. De overige vertegenwoordigers van de publieke partijen worden benoemd door de programma-adviesraad in overleg met de Ministers en VNG.
De vertegenwoordigers van de private partijen worden benoemd door de programma-adviesraad in overleg met VNO-NCW en het Verbond.

¹ Opsommen partijen die in ieder geval deel uit zullen maken van private partijen en in programma-adviesraad stem kunnen uitbrengen.

7. Leden van de programma-adviesraad worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de programma-adviesraad vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de programma-adviesraad is onmiddellijk herbenoembaar.
8. Een vertegenwoordiger van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) wordt uitgenodigd de vergaderingen van de programma-adviesraad bij te wonen en daarin het woord te voeren. De vertegenwoordiger van het NPC brengt in de programma-adviesraad geen stem uit.
9. De programma-adviesraad kan personen uitnodigen haar vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. Deze personen brengen in de programma-adviesraad geen stem uit.
10. De programma-adviesraad kiest uit zijn midden een secretaris dan wel verzoekt het bureau besluitenlijsten van zijn vergaderingen op te maken.
11. De programma-adviesraad kan een reglement opstellen waarin het regels met betrekking tot zijn werkwijze en het functioneren vastlegt.

Programma-adviesraad: vergaderingen.

Artikel 14.

1. De programma-adviesraad vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of twee leden van de programma-adviesraad zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de programma-adviesraad geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door het bureau, op een termijn van ten minste veertien dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. Toegang tot de vergaderingen van de programma-adviesraad hebben de leden van de programma-adviesraad, de vertegenwoordiger van het NPC en degenen die daartoe door de programma-adviesraad zijn uitgenodigd.
4. De directeur woont de vergaderingen van de programma-adviesraad bij, tenzij de programma-adviesraad anders besluit.
5. Een lid van de programma-adviesraad kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd ander lid van de programma-adviesraad ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk

op schrift te ontvangen bericht. Een lid van de programma-adviesraad kan slechts één ander lid van de programma-adviesraad ter vergadering vertegenwoordigen.

6. De voorzitter leidt de vergaderingen van de programma-adviesraad. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste ter vergadering aanwezige lid.

Programma-adviesraad: besluitvorming.

Artikel 15.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer leden van de programma-adviesraad stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de programma-adviesraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. In vergaderingen van de programma-adviesraad heeft ieder aanwezig of vertegenwoordigd lid namens de publieke partijen een aantal stemmen gelijk aan het aantal ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden namens de private partijen, en heeft ieder aanwezig of vertegenwoordigd lid namens de private partijen een aantal stemmen gelijk aan het aantal ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden namens de publieke partijen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij het een verkiezing van personen betreft, in dat geval beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

De leden van de programma-adviesraad stemmen met last of ruggespraak van de partij die zij in de programma-adviesraad vertegenwoordigen.

4. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de programma-adviesraad worden door de secretaris dan wel de notulist bij wege van het bureau besluitenlijsten opgemaakt. De besluitenlijsten worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris dan wel de notulist ondertekend.
6. De programma-adviesraad neemt geen besluiten buiten vergadering.

College van deskundigen.

Artikel 16.

1. De raad van toezicht stelt een college van deskundigen in. Ingeval een college van deskundigen is ingesteld is het bepaalde in de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van het college van deskundigen en stelt het aantal leden vast.
3. De taak van de leden van het college van deskundigen bestaat uit het beheer en de ontwikkeling van kwaliteitssystemen.
4. De raad van toezicht kan een reglement opstellen waarin het regels met betrekking tot de werkwijze en het functioneren van het college van deskundigen vastlegt.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 17.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De directeur stelt jaarlijks een jaarplan op dat de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht en de Minister. De directeur volgt de aanwijzingen van de Minister inzake het jaarplan.
3. Bij het opstellen van het jaarplan en de uitgaven van de stichting dient de directeur ervoor zorg te dragen, dat het financieel beheer, het materieel beheer en de voor dat beheer bijgehouden administraties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid. Voorts

draagt de directeur ervoor zorg, dat de doelstellingen welke zijn opgenomen in het jaarplan meetbaar zijn geformuleerd.

4. De directeur 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 en op papier te stellen. Voorts stelt de directeur een inhoudelijk jaarverslag op over de gang van zaken binnen de stichting en over het gevoerde beleid. De vastgestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden deze stukken binnen één maand na vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht wijst een deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directeur en de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. De vastgestelde en goedgekeurde balans en staat van baten en lasten worden tezamen met het jaarverslag en de uitslag van het onderzoek van de deskundige, binnen één maand na goedkeuring door de raad van toezicht, toegezonden aan de Minister. De directeur volgt de aanwijzingen van de Minister inzake de balans en de staat van baten en lasten.
5. De directeur 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.
7. De Minister is bevoegd onderzoek te doen verrichten naar het functioneren van de stichting. De Rekenkamer is bevoegd met inachtneming van de taken en bevoegdheden als omschreven in de Comptabiliteitswet 2001 rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken

te doen ter zake van de stichting. De stichting en haar organen verlenen aan zodanige onderzoeken alle medewerking.

Reglementen.

Artikel 18.

1. De raad van toezicht is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over de organisatie, de werkwijze en het functioneren van de stichting, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 19, tweede en derde lid, van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging, fusie.

Artikel 19.

1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen, doch niet dan na voorafgaande schriftelijk goedkeuring door de Ministers.
2. Een besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging heeft een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste tweederden van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan een en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd hoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 11, vierde lid, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dat steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke

- tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere lid van de raad van toezicht is bevoegd deze akte te doen verlijden.
 5. De directeur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
 6. Op een besluit tot juridische fusie is het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 20.

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet dan na voorafgaande schriftelijk goedkeuring door de Ministers.
2. Op het besluit van de raad van toezicht tot ontbinding is het bepaalde in het tweede lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de leden van de raad van toezicht vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een vereffenaar worden verlangd.
5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld en wordt tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen. De bestemming van het overschot behoeft de goedkeuring van de Ministers, geraadpleegd de overige partijen welke financieel hebben bijgedragen aan de stichting.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in

het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Slotbepaling.

Artikel 21.

1. Voor de eerste maal wordt de directeur en worden de leden van de raad van toezicht, de voorzitter van de programma-adviesraad en de voorzitter van het college van deskundigen bij deze akte benoemd.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend vier.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaring.

1. De comparanten, handelend als vermeld, hebben verklaard dat bij deze oprichting wordt benoemd tot directeur van de stichting: **, wonende te (**) **, geboren te ** op **.
2. De comparanten, handelend als vermeld, hebben verklaard dat bij deze oprichting worden benoemd tot leden van de raad van toezicht van de stichting in de achter hun naam vermelde functie:
 - a. **, wonende te (**) **, geboren te ** op **: voorzitter;
 - b. [enzovoorts].
3. De comparanten, handelend als vermeld, hebben verklaard dat bij deze oprichting worden benoemd tot voorzitter van de programma-adviesraad van de stichting: **, wonende te (**) **, geboren te ** op **;
4. De comparanten, handelend als vermeld, hebben verklaard dat bij deze oprichting worden benoemd tot voorzitter van het college van deskundigen van de stichting: **, wonende te (**) **, geboren te ** op **.

Slot akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van een toelichting daarop, hebben de comparanten verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de

inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparanten en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.