Stuknummer: 15.009105

Lucien Kortenaar

Van: Yvonne Koopen <ykoopen@ggdhollandsnoorden.nl>
Verzonden: vrijdag 24 april 2015 12:14
Aan: Alkmaar; Bergen; Castricum; Den Helder; Drechterland; Enkhuizen; Heerhugowaard; Heiloo; Hollands Kroon; Hoorn; Koggenland; Langedijk; Medemblik; Opmeer; postbus8; Stede Broec; Texel
CC: DIV
Onderwerp: verzoek om bedenkingen oprichting coöperatie
Bijlagen: 150424_bijlage oprichtingsakte GGD Support Centrum.pdf; 20150424 verzoek bedenkingen oprichting GGD support centrum.pdf

GEMEENTE SCHAGEN
ING: 24 APR 2015
AFD:

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bied ik u namens GGD Hollands Noorden een brief aan de raden met het verzoek om bedenkingen kenbaar te maken voor de oprichting van een coöperatieve vereniging.
Ik verzoek u deze te registreren en voor verdere behandeling door te geleiden binnen uw organisatie.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Koopen | Directiesecretaris | GGD Hollands Noorden | t 088 - 0125 064 | m 06-51955857 l e ykoopen@ggdhn.nl | i www.ggdhollandsnoorden.nl | Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar | Postbus 9276, 1800 CG Alkmaar | werkdagen ma t/m do

E-mail uitprinten? Denk aan het milieu!
****

DISCLAIMER GGD HOLLANDS NOORDEN:

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen en de afzender te informeren. GGD Hollands Noorden is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.

GGD
Hollands Noorden

Aan: gemeenteraden van de bij de GGD
Hollands Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	2015/YK	Datum:	24 april 2015
Contactpersoon:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlagen:	Oprichtingsakte
Doorkiesnummer:	06-51955857	Onderwerp:	voornemen oprichting van en deelneming in coöperatie

Geachte raad,

Binnen de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden wordt gewerkt met een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. In 2010 is daartoe het systeem MLCas aangeschaft tezamen met vijf andere GGD-en; de raamovereenkomst die wij daarvoor hadden afgesloten liep tot 2015 en kon nog tot een jaar verlengd worden. Het huidige systeem voldoet niet meer en wordt niet goed meer ondersteund en bovendien willen wij een dossier met meer mogelijkheden voor de cliënt (bijvoorbeeld zelf eigen dossier inzien) dan de huidige leverancier kan bieden. Bovendien is ook de GGD Hollands Noorden verplicht om een aanbestedingsprocedure te volgen. Het nieuwe GGD burgerdossier moet 1 januari 2016 operationeel zijn.

Samenwerking met andere GGD'-en

Om kosten te besparen en een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen is samenwerking gezocht met de GGD Hollands Midden. Ook deze GGD staat voor dezelfde opgave. Inmiddels zijn meer GGD'-en geïnteresseerd om aan te sluiten bij dit GGD burgerdossier, waardoor kostenvoordeel bereikt kan worden. Om aansluiting van andere GGD'-en mogelijk te maken wordt het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden voorgesteld - om niet in conflict te komen met het aanbestedingsrecht -om een coöperatieve vereniging op te richten, genaamd "GGD Support Centrum". De coöperatie treedt op als aanbestedende dienst en sluit de contracten af. De concept oprichtingsakte treft u als bijlage aan.

Onderzoek en advies ten aanzien van risico's
Over de oprichting van de coöperatie is uiteraard fiscaal en notarieel advies gevraagd en heeft een uitgebreid risico-assessment plaatsgevonden, begeleid door advocatenkantoor Teekens Karstens. De coöperatie krijgt geen medewerkers in dienst en aan de coöperatie worden geen taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de directies van de deelnemende GGD'en, die uiteraard uitsluitend binnen het mandaat kunnen handelen, dat ze van hun bestuur hebben gekregen. De coöperatie treedt vooral als contractpartij op en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor koppeling met andere registraties.

Financiële gevolgen
De kosten van het nieuwe systeem blijven binnen het jaarlijkse budget blijven dat gemeenten hiervoor in 2010 ter beschikking hebben gesteld. Binnen de coöperatie worden geen financiële reserves aangehouden.

Reden van verzoek om bedenkingen
Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Dit heeft te maken met wijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015 (artikel 31a, lid 2). Tot en met 2014 kon het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling zonder raadpleging van gemeenten besluiten nemen tot oprichting van rechtspersonen of deelname in (de meeste) rechtspersonen. De GGD Hollands Noorden neemt nu ook al in verschillende rechtspersonen deel, meestal met een vergelijkbaar doel als de nu voorgenomen deelneming (contractbeheer, versterking positie ten opzichte van leverancier).

Besluitvormingstraject
Op 22 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur nog geen voorgenomen besluit over de oprichting van de coöperatie genomen, maar wel besloten dat aan de raden een verzoek om bedenkingen kenbaar te maken, mag worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur besluit uiteindelijk over het al dan niet deelnemen in de coöperatie GGD Support Centrum.

Reacties
Wij verzoeken u om uw reactie uiterlijk 25 juni aanstaande kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de GGD HN neemt dan in de vergadering van 2 juli 2015 een definitief besluit. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Namens GGD Hollands Noorden,

N. Plug, Secretaris-directeur

OPRICHTING/20150183.01/1/ETB

Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:

**, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST HOLLANDS NOORDEN**, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, te weten een gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, gevestigd te Schagen, kantoorhoudende Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37159559,
2. **REGIONALE DIENST OPENBARE GEZONDHEIDSZORG HOLLANDS MIDDEN**, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, te weten een gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, gevestigd te Leiden, kantoorhoudende Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27365105,
   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden en Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, hierna tezamen genoemd: "**oprichters**".

De verschenen personen verklaarde bij deze een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid op te richten, welke zal worden geregeerd door het navolgende:

Statuten

1. Begripsbepalingen.
   In deze statuten wordt verstaan onder:

   - bij aangetekende brief: bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst dan wel met bewijs van de postbezorger van het aangeboden zijn aan de geadresseerde, of bij deurwaardersexploot;
   - de algemene vergadering: de algemene vergadering van de coöperatie als orgaan, alsook de bijeenkomst van de leden van dit orgaan;
   - een artikel: tenzij anders aangegeven, een artikel van deze statuten;
   - het bestuur: het bestuur van de coöperatie;
   - Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
   - de coöperatie: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
   - het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als omschreven in artikel 16.6;
   - de directie: de directie van de coöperatie;
   - GGD: een publiekrechtelijk lichaam of een rechtsopvolger onder algemene titel daarvan, waaraan taken zijn toegekend onder meer en niet beperkt tot bij of krachtens de Wet Publieke Gezondheid;
   - Jaarvergadering: de vergadering van de algemene vergadering bedoeld in artikel 19.1;
   - een lid: een lid van de coöperatie;
   - de ledenovereenkomsten: de overeenkomsten van de coöperatie met haar leden als bedoeld in artikel 53 lid 1 van Boek 2;
   - de oprichters: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden en Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, beide voornoemd;
   - Programmatuur: heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 4.1;
   - schriftelijk: tevens per e-mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is op schrift gestelde tekst over te brengen, tenzij uit de wet of uit een bepaling van deze statuten anders voortvloeit.

   Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt

2. Naam en zetel.
   2.1. De coöperatie draagt de naam: GGD Support Centrum Coöperatief U.A.
   2.2. De coöperatie is gevestigd in de gemeente ****. Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.
3. Duur.
   3.1. De coöperatie is per *** 2015 opgericht voor onbepaalde tijd door de oprichters.
4. Doel.
   4.1. De coöperatie heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden, in het bijzonder doch niet uitsluitend, door het inkopen, (verder) ontwikkelen, onderhouden en instandhouden van computer- en internetapplicaties ("programmatuur") die de leden kunnen ondersteunen bij uitvoering van taken die aan haar leden bij of krachtens de wet zijn gesteld, alles in de meest ruime zin van het woord, alsmede het samenwerken (in de meest ruime zin van het woord) met zorginstellingen, openbare lichamen en/of andere organisaties die taken uitvoeren en/of belangen behartigen die met het voorgaande verband houden, hierop aansluiten en/of waarbij een samenwerking in algemene zin het voorgaande kan versterken, verbeteren of meer in het algemeen bevorderlijk kan zijn voor de positie van de coöperatie, de financiële positie daaronder uitdrukkelijk begrepen.
   4.2. De coöperatie streeft dit doel onder meer na door:
   a. het (doen) ontwikkelen van programmatuur en het tegen vergoeding ter beschikking stellen daarvan op basis van gebruikersovereenkomsten aan haar leden;
   b. het adviseren en ondersteunen van haar leden bij de installatie, de implementatie, het gebruik, het onderhoud en het (door)ontwikkelen van de programmatuur;
   c. alle andere middelen die uit de doelstelling van de coöperatie voortvloeien of daaraan dienstbaar kunnen zijn.
   4.3. De coöperatie is bevoegd mee te werken aan de bevordering van algemene belangen van haar leden in samenhang met taken die aan haar leden bij of krachtens de wet zijn gesteld, zowel door financiering of medefinanciering van daarop gerichte projecten als op andere wijze.
   4.4. De coöperatie is bevoegd deel te nemen in, samen te werken met en financieringen te verstrekken aan ondernemingen met een soortgelijk doel als de coöperatie of met een doel dat nuttig is of kan zijn voor de coöperatie.
   4.5. De coöperatie is bevoegd haar activiteiten (mede) te doen verrichten door ondernemingen waarin zij voor het geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of middellijk, deelneemt, op welke wijze ook, hetzij in de vorm van participatie in het aandelenkapitaal, hetzij in de vorm van deelname als beherend dan wel commanditaire vennoot, hetzij in enigerlei andere vorm van samenwerking. Deze ondernemingen zijn in deze statuten aan te duiden als "gelieerde ondernemingen", mits zij door het bestuur te worden aangewezen als een gelieerde onderneming.
5. Algemene bepalingen.
   5.1. In deze statuten vermelde bedragen kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering worden gewijzigd.
   5.2. Ingeval onverkorte toepassing van enige bij of krachtens deze statuten geldende bepaling naar het oordeel van het bestuur in individuele gevallen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het bestuur die bepaling geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten toepassing stellen. Aan zodanig besluit kan het bestuur voorwaarden verbinden.
   5.3. De coöperatie kan hetgeen zij uit hoofde van deze statuten, reglementen of uit welken anderen hoofde ook te eniger tijd van een lid of oud-lid te vorderen heeft verrekenen met hetgeen de coöperatie aan dat lid of oud-lid schuldig is, óók indien de vordering van het lid of oud-lid op de coöperatie nog niet opeisbaar is.

5.4. Het (oud-)lid dat enig bedrag uit welken hoofde ook aan de coöperatie verschuldigd is kan dit nimmer verrekenen met hetgeen de coöperatie aan hem verschuldigd is tenzij de coöperatie daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5.5. Alle kosten veroorzaakt door de -al of niet gerechtelijke- invordering van door een lid of oud-lid aan de coöperatie verschuldigde bedragen komen ten laste van het betrokken lid of oud-lid.

6. Verkrijging van het lidmaatschap.

6.1. Lid van de coöperatie kunnen uitsluitend zijn GGDen.

6.2. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd. Het bestuur stelt een aanvraagformulier vast dat mede de inhoud kan bevatten van de ledenovereenkomst. Dit formulier moet volledig door de aanvrager(s) worden ingevuld en, ondertekend door de aanvrager(s), vergezeld van bij het formulier aangegeven bescheiden, in het bezit gesteld van de coöperatie. De aanvrager legt bij de aanvraag een recent uittreksel uit het handelsregister over. Na toelating tot het lidmaatschap is het lid gehouden elke wijziging die optreedt ten aanzien van de bij de aanvang van het lidmaatschap dan wel nadien verstrekte gegevens, terstond schriftelijk op te geven aan de coöperatie onder overlegging van bescheiden waaruit de wijziging blijkt.

6.3. Indien aan een aanvrager wordt bericht, dat hij door het bestuur is toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld per welke datum zijn lidmaatschap aanvangt, dan wel is aangevangen. Deze datum is ten vroegste de datum van ontvangst door de coöperatie van de aanvraag van het lidmaatschap.

6.4. Ingeval van afwijzing doet het bestuur daarvan aan de betrokkene schriftelijk mededeling.

6.5. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht of overgang, dit laatste echter behoudens in geval van overgang onder algemene titel. Niettemin kan het bestuur in daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende gevallen, zoals fusie of splitsing en wijziging van rechtsvorm, na overleg met betrokkenen regelingen treffen ertoe strekkend dat een rechtverkrijgende geheel of gedeeltelijk voor de toepassing van daarvoor in aanmerking komende bepalingen in de plaats treedt van zijn rechtsvoorganger(s).

6.6. Met elk lid wordt een ledenovereenkomst aangegaan. De ledenovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. In deze ledenovereenkomst wordt de bepaling opgenomen dat daarin wijzigingen kunnen worden aangebracht krachtens door het bestuur genomen besluit. Aldus aangebrachte wijzigingen worden schriftelijk aan de betreffende leden medegedeeld.

7. Einde van het lidmaatschap.

7.1. Het lidmaatschap eindigt
a. wanneer een lid ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid volgens artikel 8;
c. door opzegging door het bestuur volgens artikel 9;
d. door ontzetting volgens artikel 10;
e. als gevolg van ontslag van een bestuurslid als omschreven in artikel 16.4.

7.2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de voor dat boekjaar vastgestelde jaarlijkse contributie geheel verschuldigd.

8. Lidmaatschap. Opzegging door een lid.

8.1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden. Het lid dat opzegt ontvangt door of namens het bestuur schriftelijk bericht van ontvangst van de gedane opzegging.

8.2. Opzegging door het lid kan te allen tijde plaatsvinden; geschiedt zij eerder dan drie maanden vóór het einde van het lopende boekjaar dan eindigt het lidmaatschap aan het

eind van het lopende boekjaar; geschiedt de opzegging op een later tijdstip van het boekjaar dan eindigt het lidmaatschap aan het eind van het volgende boekjaar.

8.3. In afwijking in zoverre van het in de beide vorige leden bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld of bekend geworden waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, behoudens evenwel het navolgende. Deze bevoegdheid tot opzegging komt een lid niet toe ingeval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

8.4. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld of bekend geworden tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing.

9. Lidmaatschap. Opzegging door het bestuur.

9.1. Het bestuur kan aan een lid het lidmaatschap -met ingang van het eerstvolgende boekjaar en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn- opzeggen:
a. indien het lid een of meer vereisten voor het lidmaatschap heeft verloren;
b. indien het lid na herhaalde schriftelijke aanmaning niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens de coöperatie;

9.2. Het bestuur kan eveneens aan een lid het lidmaatschap opzeggen en wel met onmiddellijke ingang indien in redelijkheid van de coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te doen voortduren.

9.3. Het bestuur doet van een besluit als in de vorige leden van dit artikel bedoeld ten spoedigste bij aangetekende brief mededeling aan de betrokkene onder vermelding van de grond voor de opzegging.

10. Lidmaatschap. Ontzetting.

10.1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden indien een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie, dan wel de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

10.2. De ontzetting vindt plaats door een besluit van het bestuur waarin worden vermeld de feiten waarop het besluit tot ontzetting is gegrond. Van een besluit tot ontzetting doet het bestuur aan het lid bij aangetekende brief mededeling.

10.3. Het bestuur neemt een besluit tot ontzetting niet dan nadat het de betrokkene schriftelijk van de tegen hem bestaande bezwaren in kennis heeft gesteld en het bestuur, dan wel daartoe door het bestuur aangewezen bestuurders, ten minste twee in getal, hem heeft gehoord, althans hem daartoe behoorlijk bij aangetekende brief heeft opgeroepen.

11. Gevolgen einde lidmaatschap

11.1. De leden van wie het lidmaatschap -op welke wijze ook- is geëindigd, verliezen daardoor terstond alle voor hen daaraan verbonden rechten en functies, doch alleen voor het vervolg. Zij zijn verplicht op eerste aanmaning van het bestuur aan de coöperatie te voldoen al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, aan de coöperatie verschuldigd zijn.

12. Schorsing.

12.1. Het dagelijks bestuur kan een lid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden en kan deze schorsing één maal met ten hoogste drie maanden verlengen.

12.2. Het dagelijks bestuur stelt het bestuur en het betrokken lid onverwijld schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis.

12.3. Ingeval een geschorst lid deel uitmaakt van een orgaan van de coöperatie brengt zijn schorsing tevens met zich schorsing in zijn functie in dat orgaan.

12.4. Ingeval een lid-rechtspersoon wordt geschorst, geldt hetzelfde voor diens rechtstreekse of middellijke bestuurder die deel uitmaakt van enig orgaan van de coöperatie.

12.5. Gedurende een schorsing is het lid niet bevoegd vergaderingen van de coöperatie bij te wonen of zich daar te doen vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur is bevoegd, in naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende gevallen, te besluiten dat de betrokkene gedurende zijn schorsing niet bevoegd zal zijn overige krachtens de statuten aan hem verleende rechten uit te oefenen. Het dagelijks bestuur dient de betrokkene daarvan onverwijld bij aangetekende brief mededeling te doen.

12.6. Het lid dat is geschorst blijft gehouden al zijn uit het lidmaatschap en de ledenovereenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

13. Geldmiddelen.

13.1. De ter bereiking van het doel van de coöperatie benodigde gelden kunnen onder meer worden verkregen door:

a. het in rekening brengen van een jaarlijkse contributie van de leden;

b. het in rekening brengen van vergoedingen en heffingen voor door of door toedoen van de coöperatie verleende diensten;

c. het aangaan van geldleningen en kredieten, onder meer door het instellen van een ledenlening;

d. overige baten.

14. Contributie en overige vergoedingen en heffingen

14.1. Op voorstel van het dagelijks bestuur stelt de algemene vergadering het bedrag van de contributie van de leden vast.

14.2. Het dagelijks bestuur stelt de overige vergoedingen en heffingen vast en de verdere voorwaarden voor de door de coöperatie te verlenen diensten..

15. Verplichtingen van de leden.

15.1. Door toetreding onderwerpen de leden zich aan alle bepalingen van deze statuten en aan alle voorschriften, reglementen en verdere besluiten van de coöperatie.

16. Bestuur. Dagelijks bestuur. Samenstelling.

16.1. Het bestuur bestaat uit de bevoegde vertegenwoordigers van alle leden. Elk lid vaardigt één - volgens het handelsregister van de kamer van koophandel - bevoegde vertegenwoordiger af. Dit laat onverlet het recht op ontslag of schorsing van een bestuurslid indien daar op grond van de wet en/of deze statuten aanleiding toe bestaat.

16.2. De algemene vergadering kan elk bestuurslid te allen tijde schorsen en ontslaan, waarbij het lid dat het betreffende bestuurslid heeft afgevaardigd, hierin geen stem zal hebben en niet meegerekend dient te worden bij de vaststelling of het quorum behaald is.
De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien de algemene vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogte drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

16.3. Bij schorsing of ontslag van een bestuurslid dat door een lid is afgevaardigd, heeft het lid niet het recht een vervangende bestuurder af te vaardigen, tenzij de algemene ledenvergadering bij unaniem besluit in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, anders besluit.

16.4. Indien van de uitzondering als vermeld in artikel 16.3 geen gebruik wordt gemaakt, heeft ontslag van een bestuurslid het einde van het lidmaatschap van het lid dat het bestuurslid afvaardigt tot gevolg, met ingang van de dag waarop ontslag van het betreffende bestuurslid in werking treedt.

16.5. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een vice-voorzitter. Een besluit tot aanwijzing van de voorzitter behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

16.6. Het dagelijks bestuur van de coöperatie bestaat ten minste uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris van het bestuur, maar kan, indien dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, nog met andere bestuursleden worden uitgebreid tot ten hoogste vijf (5) personen in totaal.

16.7. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het dagelijks bestuur worden geschorst. Zodanig besluit kan slechts unaniem worden genomen in een vergadering waarin het gehele dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij het betreffende bestuurslid, indien deze tevens lid is van het dagelijks bestuur, hierin geen stem zal hebben en niet meegerekend dient te worden bij de vaststelling of het quorum behaald is. De schorsing van een dagelijks bestuurslid vervalt, indien de algemene vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogte drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

17. Taken en bevoegdheden. Vertegenwoordiging. Werkwijze.

17.1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie. In het kader daarvan ziet het bestuur toe op naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de coöperatie en voert de besluiten van de algemene vergadering uit.

17.2. Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de coöperatie, vervult de andere taken die aan het dagelijks bestuur in deze statuten zijn opgedragen, alsmede de taken die het bestuur aan het dagelijks bestuur delegeert. Niet gedelegeerd kunnen worden aangelegenheden die krachtens deze statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

17.3. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de coöperatie op basis van een volledige volmacht en volledige delegatie van bestuurstaken, doch het bestuur kan aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen opleggen bij besluit met een meerderheid van tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen.

17.4. Het bestuur vergadert zo dikwijls het dagelijks bestuur dit nodig acht of ten minste de helft plus één van de bestuursleden dit nodig achten, doch minstens éénmaal per jaar en kan geen besluiten nemen wanneer niet ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ten aanzien van onderwerpen die om de in de vorige zin genoemde reden in een vergadering niet zijn behandeld en in een volgende bestuursvergadering, waarvoor alle bestuursleden persoonlijk en schriftelijk zijn uitgenodigd, wederom aan de orde worden gesteld kan dan echter -ook al is minder dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd - een geldig besluit worden genomen.

17.5. Het dagelijks bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, bevoegd te besluiten tot het aangaan van alle rechtshandelingen, en ter uitvoering van die besluiten de betreffende rechtshandelingen namens de coöperatie aan te gaan. Het in de vorige volzin bepaalde geldt evenwel slechts voor zover het dagelijks bestuur hier niet toe bevoegd is wegens opgelegde beperkingen, in welk geval het bestuur daartoe bevoegd is.

17.6. Aan de goedkeuring van het bestuur zijn onderworpen de besluiten van het dagelijks bestuur omtrent:

a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als

volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;

b. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan of meer dan vijfentwintig procent (25%) van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans van de coöperatie;
c. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een van de coöperatie afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
d. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een van de coöperatie afhankelijke maatschappij.
e. het stellen van zekerheden ten laste van de coöperatie, indien daarmee een bedrag of waarde is gemoeid van meer dan vijftig procent (50%) van de bruto-omzet van de coöperatie over het laatste boekjaar waarover de jaarrekening werd vastgesteld.

18. Directie.
    18.1. De dagelijkse leiding van het bedrijf van de coöperatie kan door het dagelijks bestuur opgedragen worden aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren.
    18.2. Tevens draagt de directie zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
    18.3. Het mandaat van de directie zal worden ingevuld door het dagelijks bestuur in een directiereglement. In het directieregelement zal in ieder geval ook geregeld zijn, dat ieder lid van de directie bevoegd is de coöperatie te vertegenwoordigen, met inachtneming van door het dagelijks bestuur aan te geven beperkingen.
    18.4. De directeuren worden benoemd en ontslagen door het dagelijks bestuur. De arbeidsovereenkomsten met de directeuren worden door het dagelijks bestuur namens de coöperatie -schriftelijk- aangegaan.
    18.5. Een lid van de directie kan door het dagelijks bestuur worden geschorst. Een besluit tot schorsing dient de periode te vermelden waarvoor zij geldt. Indien binnen de vastgestelde periode niet anders is beslist, vervalt de schorsing na afloop van die periode.
19. Algemene vergaderingen.
    19.1. Jaarlijks roept het dagelijks bestuur ten minste één algemene vergadering bijeen; deze zal worden gehouden binnen de eerste zes maanden van het boekjaar, tenzij deze termijn door de algemene vergadering is verlengd. De jaarvergadering wordt zo veel mogelijk gecombineerd met de jaarlijkse vergadering van het bestuur.
    19.2. In de jaarvergadering wordt, met inachtneming van hetgeen ter zake nader in de statuten is bepaald in ieder geval behandeld het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen boekjaar.
    19.3. Zowel het bestuur als het dagelijks bestuur is bevoegd, behalve de jaarvergaderingen, zovele malen een algemene vergadering bijeen te roepen als het wenselijk acht.
    19.4. Tot bijwoning van een algemene vergadering worden de leden door de secretaris van het bestuur of diens plaatsvervanger ten minste acht dagen tevoren, de dag van de verzending van de oproeping en die, waarop de vergadering wordt gehouden, niet meegerekend, opgeroepen door middel van oproepingsbrieven, waarin de punten van behandeling zijn vermeld. De leden kunnen tot de vergadering worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem aan de coöperatie is bekend gemaakt.
    19.5. Voorstellen, niet op de oproepingsbrief vermeld, kunnen echter, mits geen statutenwijziging of ontbinding van de coöperatie inhoudend, onmiddellijk in behandeling worden genomen, wanneer noch het bestuur, noch het dagelijks bestuur zich daartegen verzet; voor aanneming van zodanige voorstellen is een meerderheid van ten minste

vijfenzeventig procent (75%) van de in de vergadering uitgebrachte geldige stemmen vereist.

19.6. Op schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen gedaan, verzoek van zoveel leden als bevoegd tot het uitbrengen van tien procent (10%) van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan of de vergadering niet binnen vier weken na indiening van het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan per advertentie in een of meer veel gelezen dagbladen of door persoonlijke oproeping, een en ander op kosten van de coöperatie. De vergadering voorziet in dat geval zelf in het voorzitterschap en in het secretariaat.

19.7. Bij alle algemene vergaderingen tekenen de leden een presentielijst. Ingeval een lid aan de vergadering deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel tekent het bestuur dit aan op de presentielijst.

19.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in een door het bestuur te bepalen plaats. De vergadering wordt gehouden in de Nederlandse taal.

19.9. Het dagelijks bestuur kan besluiten dat de tot de algemene vergadering toegangsgerechtigden bevoegd zijn, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, zo de toegangsgerechtigde stemrecht heeft in de algemene vergadering, zijn stemrecht uit te oefenen. Vereist is dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering, en, zo hij stemrecht heeft, dat stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur zodanige voorwaarden stelt, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

20. Stemrecht en besluitvorming.

20.1. Het stemrecht wordt door de leden uitgeoefend door een in de vergadering aanwezige bestuurder of functionaris die bevoegd is het betrokken lid te vertegenwoordigen. Dit kan, maar hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de bestuurder die door het betrokken lid is afgevaardigd in het bestuur. Als dit een ander persoon is, zal echter het betreffende bestuurslid de taken en bevoegdheden van het lid in de vergadering overlaten aan de betreffende afgevaardigde die ter vergadering het lid vertegenwoordigt.

20.2. Ieder lid heeft in de algemene vergadering van de coöperatie ten minste één stem.

20.3. Indien het totaal aantal leden van de coöperatie groter is dan zeven (7), heeft ieder lid in aanvulling op de ene stem op grond van artikel 20.2, voorts zoveel stemmen als berekend op basis van het aantal burgers dat aan het einde van het direct aan de vergadering voorafgaande kalenderjaar in de regio van het betreffende lid stonden ingeschreven en wel dat aantal, gedeeld door eenhonderdduizend (100.000), afgerond naar beneden op hele getallen.

20.4. Bij het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen worden de stemmen bedoeld in de artikelen 20.2 en 20.3 voor elk lid bij elkaar opgeteld.

21. Stemrecht en besluitvorming in de organen van de coöperatie.

21.1. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft in elke vergadering van het dagelijks bestuur één stem.

21.2. Ieder lid van het bestuur heeft in elke bestuursvergadering ten minste één stem.

21.3. Indien het totaal aantal leden van de coöperatie groter is dan zeven (7), heeft ieder bestuurslid ~~heeft~~ in aanvulling op de ene stem op grond van artikel 21.2, voorts zoveel stemmen als berekend op basis van het aantal burgers dat aan het einde van het direct aan de vergadering voorafgaande kalenderjaar in de regio van het betreffende lid stonden

ingeschreven en wel dat aantal, gedeeld door eenhonderdduizend (100.000), afgerond naar beneden op hele getallen.

21.4. Bij het uitbrengen van stemmen in het bestuur worden de stemmen bedoeld in de artikelen 21.2 en 21.3 voor elk (bestuurs)lid bij elkaar opgeteld.

21.5. Alle besluiten van alle organen van de coöperatie worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een versterkte meerderheid is voorgeschreven.

21.6. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij de voorzitter van de vergadering beslist dat schriftelijk wordt gestemd. Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

21.7. Wanneer bij stemming over personen door niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die bij de stemming de hoogste aantallen stemmen op zich hebben verenigd. Staken bij de eerste stemming de stemmen tussen meer dan twee personen, dan beslist het lot, welke twee personen voor de herstemming in aanmerking komen. Staken de stemmen bij de herstemming, dan beslist het lot, wie is gekozen.

21.8. Wanneer bij stemming over zaken geen volstrekte meerderheid wordt verkregen is het voorstel verworpen.

21.9. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebrachte stemmen.

22. Boekjaar. Jaarrekening. Jaarverslag. Accountantscontrole.

22.1. Het boekjaar van de coöperatie is het kalenderjaar.

22.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn volgens de wet, maakt het bestuur een jaarrekening, bestaande uit ten minste een balans, een exploitatierekening en een toelichting op beide, alsmede een jaarverslag op. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

22.3. De coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 .

22.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het dagelijks bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

22.5. Het bestuur legt de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 toe te voegen gegevens, waaronder de accountantsverklaring, alsmede het verslag van het dagelijks bestuur, vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de coöperatie ter inzage voor de leden. De leden kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

22.6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, behoudens het bepaalde in artikel 393 lid 6, slot van Boek 2.

22.7. Voor het ontslag van de bestuurders van aansprakelijkheid voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur (kwijting) is een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering vereist.

22.8. Indien de algemene vergadering niet tot vaststelling van de jaarrekening overgaat, zal het bestuur binnen een maand nieuwe jaarstukken opmaken waarbij rekening gehouden wordt met de bevindingen van de algemene vergadering. De vorige leden van dit artikel zijn daarbij van overeenkomstige toepassing. De nieuwe jaarstukken zullen in de eerstvolgende algemene vergadering ter vaststelling worden overgelegd.

23. Exploitatieresultaat. Batig saldo. Tekort.

23.1. Indien uit de exploitatierekening blijkt van een batig saldo, stelt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vast of dit saldo dan wel welk gedeelte daarvan, wordt toegevoegd aan de algemene reserve en welk gedeelte voor uitkering of toevoeging aan benoemde reserve(s) als hierna vermeld, beschikbaar is.

23.2. Indien niet het gehele batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve, zal eerst bepaald worden welk gedeelte van het restant ten goede komt aan de leden en aan degenen wier lidmaatschap in of aan het einde van het betreffende boekjaar eindigde, hetzij door uitkering hetzij door bijschrijving op het tegoed van ieders rekening-courant, alles naar verhouding van de aan elk lid toekomende extra stemmen zoals bepaald in artikel 20.3.

23.3. Blijkt uit de exploitatierekening van een tekort, dan wordt dit tekort, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur besluit tot een andere wijze van delging van het tekort, gedelgd door omslag over de leden en over hen wier lidmaatschap in het betreffende boekjaar eindigde. Alsdan stelt de algemene vergadering op voorstel van het bestuur de maatstaf vast aan de hand waarvan ieders aandeel in de omslag zal worden vastgesteld alles naar verhouding van de aan elk lid toekomende extra stemmen zoals bepaald in artikel 20.3.

24. Algemene reserve.

24.1. De door de coöperatie gevormde algemene reserve kan gedurende haar bestaan niet geheel of ten dele aan de leden worden uitgekeerd.

25. Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.

25.1. De bepalingen van deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het dagelijks bestuur of van het in artikel 19.6 bedoelde aantal leden mits:
a. bij de oproeping tot de algemene vergadering is medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld; de termijn van oproeping tot deze algemene vergadering bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die waarop de vergadering wordt gehouden niet meegerekend;
b. de voorgestelde wijzigingen bij de oproeping zijn medegedeeld;
c. ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de in de algemene vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich vóór de wijziging heeft verklaard.

25.2. Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing is het bepaalde in artikel 25.1 van overeenkomstige toepassing.

25.3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

25.4. Het dagelijks bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De algemene vergadering kan daartoe tevens andere personen machtigen, met gehele of gedeeltelijke uitsluiting van het dagelijks bestuur.

25.5. Het dagelijks bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister. Het (dagelijks?)bestuur stelt de tekst van de statuten kosteloos ter beschikking van de leden.

26. Ontbinding en vereffening van de coöperatie. Uitgesloten aansprakelijkheid.

26.1. De coöperatie wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
b. door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.

26.2. De coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan moet dan aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

26.3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treedt het dagelijks bestuur op als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden coöperatie De algemene vergadering kan echter de vereffening aan een bijzondere commissie opdragen in welke zij ook niet-leden kan benoemen.

26.4. Blijkt er bij de vereffening een tekort te zijn, dan zijn de leden en de oud-leden van de coöperatie niet aansprakelijk voor dit tekort.

26.5. Blijkt er bij de vereffening een overschot te zijn dan zal het overschot onder hen die op het tijdstip van de ontbinding lid waren, worden verdeeld, en wel naar verhouding als bepaald in artikel 23.2.

26.6. De coöperatie houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de coöperatie opgave aan de registers waar de coöperatie is ingeschreven.

26.7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden coöperatie moeten worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de algemene vergadering als zodanig is aangewezen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de coöperatie was ingeschreven.

27. Reglementen.

27.1. Het dagelijks bestuur kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, dan wel waarin regeling dienstig wordt geacht.

27.2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

28. Geschillen.

28.1. Op de rechtsverhoudingen tussen de coöperatie, haar leden en de overigen die krachtens de wet of deze statuten bij de coöperatie zijn betrokken, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 29.
Overgangsbepaling.
Het eerste boekjaar van de coöperatie loopt tot en met eenendertig december tweeduizend vijftien. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring.
Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard:
a. per het moment van oprichting van de coöperatie worden de oprichters voor de eerste maal toegelaten als leden van de coöperatie;
b. per het moment van oprichting van de coöperatie worden de oprichters voor de eerste maal tot bestuurslid van de coöperatie benoemd.

VOLMACHT
Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, welke volmachten aan deze akte worden gehecht (**Bijlage**).

DOMICILIEKEUZE
Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

SLOT
Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en

mij, notaris, ondertekend.