

Statuten van Stichting Probus Nederland (.....)

Inleidende bepaling:

Waar in deze Statuten wordt gesproken van

- A. **Probusclub** wordt daaronder verstaan de lokale, autonome club van dames en heren boven de vijfenvijftig jaar, die is erkend en ingeschreven bij de Stichting Probus Nederland (....) en waarvan de leden de standaarddoelstelling onderschrijven zoals deze in artikel 2 lid 3 is weergegeven.
- B. **Landelijke Bijeenkomst:** wordt daaronder verstaan de bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle Probusclubs in Nederland, waarvan de positie is vastgelegd in artikel 10 van deze statuten.

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Probus Nederland. (...)
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel
 - a. om in nauw overleg met de Probusclubs de identiteit en het naleven van de in lid 4 van dit artikel omschreven doelstelling van de Probusclubs te bevorderen
 - b. te functioneren als service instituut van en voor de Probusclubs
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken in overeenstemming met de gevoelens van de Landelijke Bijeenkomst van Probusclubs.
3. In een Huishoudelijk Reglement Probus Nederland, zoals bedoeld in artikel 12, worden procedures, afspraken en werkwijzen vastgelegd, die op transparante wijze invulling geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel Probus Nederland als van de Probusclubs, voor het bevorderen van de identiteit van Probus in Nederland.
4. De door Probus Nederland erkende Probusclubs dienen als blijvende doelstelling te hebben: "het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende elementen vormen".

VERMOGEN

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- bijdragen van de Probusclubs;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere eventuele baten.

BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste **vijf** en ten hoogste **negen** leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Benoeming van bestuursleden geschiedt bij nominatie, de Probusclubs gehoord. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en zijn één maal voor een periode van drie jaar herbenoembaar.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en eventueel plaatsvervangers in deze drie functies.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur met dien verstande, dat zulk een bestuur minimaal uit **drie** personen dient te bestaan.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

TAKEN BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en **die** van de Landelijke Bijeenkomst (...)
3. De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen, het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot de werkzaamheden **van de** stichting en voorts met de werkzaamheden **die** in het algemeen tot zijn taak behoren.
4. De penningmeester is belast met de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie van de stichting. Hem is het beheer van de tot de stichting behorende fondsen en verdere baten opgedragen. Hij maakt jaarlijks een financieel verslag dat met het jaarverslag van de secretaris aan alle Probusclubs in Nederland wordt toegezonden.
5. De genoemde drie bestuursleden kunnen onder goedkeuring van het bestuur taken en bevoegdheden delegeren aan de leden van het bestuur.
6. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers gezamenlijk.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 6.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een door de voorzitter te bepalen plaats, dan wel in de plaats van statutaire vestiging.
2. Tenminste tweemaal per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien tenminste twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk of digitaal en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.
4. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering niet wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in het vorige lid bepaalde - door de voorzitter, op een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en die der

vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, tenzij in een vorige bestuursvergadering een nog niet verstreken datum is afgesproken. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens ontstentenis door diens plaatsvervanger, terwijl bij ontstentenis van de plaatsvervanger de vergadering zelf haar voorzitter aanwijst.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris. De notulen worden na vaststelling getekend door de secretaris en degene, die in de desbetreffende vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.

BESLUITVORMING

Artikel 7.

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen na overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van de vergaderingen niet in acht genomen.

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een **verslag** opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 8

1. Het bestuur van Probus Nederland kent een Certificaat van Erkenning toe aan een nieuwe Probusclub, indien de oprichting daarvan met toepassing van de afgesproken procedure tot stand is gekomen.

2. De in het vorige lid afgesproken procedure wordt vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement Probus Nederland zoals bedoeld in artikel 12.

Nota Bene:

De commissie M. is van oordeel dat het voor een stichting met een doelstelling als omschreven in artikel 2 van het oorspronkelijke artikel 8 volstrekt onnodig is het bestuur de hieronder beschreven bevoegdheden te geven. Daarom wordt voorgesteld dit lid te schrappen. Dit artikel luidde als volgt:

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten 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 derde verbindt. Besluiten tot het sluiten van bovenbedoelde overeenkomsten kunnen slechts met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor besluiten tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen geldt echter de hiervoor in artikel 7 lid 4 genoemde regeling.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9.

Het bestuurslidmaatschap 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 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede bij ontslag door een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

LANDELIJKE BIJEENKOMST

Artikel 10.

1. De Landelijke Bijeenkomst wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Probusclubs in vergadering bijeen. Deze Landelijke Bijeenkomst zal in principe elke twee jaar worden bijeengeroepen.
2. Het bestuur van de stichting Probus Nederland zal voor besluiten die alle Probusclubs aangaan draagvlak zoeken bij de Landelijke Bijeenkomst.
3. Een Probusclub kan – met schriftelijke steun van 5 andere clubs – een onderwerp voor bespreking door de Landelijke Bijeenkomst schriftelijk en met redenen omkleed, uiterlijk twee maanden voor de geplande bijeenkomst, aanbieden aan het bestuur.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. **Het bestuur van de stichting benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie, bestaande uit minimaal twee leden van verschillende Probusclubs en die niet tot het bestuur van Probus Nederland behoren. Deze commissie controleert de financiële jaarstukken en brengt daarover advies uit aan het bestuur.**

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PROBUS NEDERLAND

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd een **Huishoudelijk** Reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die niet in de Statuten zijn vervat.
2. Een **Huishoudelijk** Reglement mag niet met de wet of deze Statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd een Huishoudelijk Reglement te wijzigen of **in te trekken, gehoord de Probusclubs.**

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd **tot het wijzigen van de Statuten, gehoord de Landelijke Bijeenkomst.**
2. Een besluit tot wijziging van de Statuten moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een **bestuursvergadering** waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, terwijl voorts vereist is dat er in het bestuur geen vacatures zijn.
3. De wijziging **van de Statuten** moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. **Het bestuur is verplicht** een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen **het gebied waar** de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, **gehoord de Landelijke Bijeenkomst.** Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 2 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 4.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende **zeven** jaren berusten onder een door **de vereffenaars** aan te wijzen persoon.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze Statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

**Statuten notarieel vastgelegd op 16 november 1990 te Ede
bij notaris H.J. van Apeldoorn**

Statutenwijziging notarieel vastgelegd op2015 te
Bij notaris

(Concept van 13 april 2015)