

Bestuursdienst



Bezoekadres
Waagstraat 1

Afdeling **Beleid en Advies**
Onderwerp **Stichting Duurzaamheidscentrum Groningen**

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Aan de leden van de gemeenteraad van Groningen
Postbus 20001
9700 PB GRONINGEN

GRIFFIE
reg.nr. <i>qr10.2212092</i>
ingek. 1 8 MRT 2010
class. <i>-2.0751</i>
te beh. door: QR
kopie gez. aan:

dagmail 22/03

In uw antwoord
graag datum en
kenmerk vermelden

Wij zijn met het
openbaar vervoer
bereikbaar,
buslijnen
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Telefoon (050) 367 12 98 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk MD 10.2200970

Datum **1 8 MRT 2010** Uw brief van --

Uw kenmerk --

Informatie over
vertrektijden krijgt u
via telefoon 0900-92 92

Geachte dames en heren,

Op 18 februari is het duurzaamheidscentrum feestelijk geopend. Ruim 100 genodigden bezochten het minisymposium en we ontvingen ongeveer 250 bezoekers op de eerste twee dagen dat het centrum voor publiek open was.

Op 25 november 2009 had uw raad ingestemd met de oprichting van een duurzaamheidscentrum en daarmee zijn tevens de financiële en bestuurlijke kaders vastgelegd. Via deze brief stellen wij uw raad op de hoogte van het ontwerpbesluit dat het college heeft genomen tot mede oprichting van en deelname in de Stichting Duurzaamheidscentrum Groningen. Op grond van artikel 160 tweede lid van de Gemeentewet zenden wij u dit besluit toe zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld uw wensen en bedenkingen aan ons college kenbaar te maken. Wij verzoeken uw raad vriendelijk dit binnen vier weken aan ons kenbaar te maken. Wij zullen daarna uw eventuele wensen en bedenkingen in ons definitieve besluit te betrekken.

De conceptstatuten van de stichting worden als ontwerpbesluit aan uw raad voorgelegd. Deze zijn bij deze brief gevoegd.

Nadat uw raad eventuele wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt zal het definitieve besluit overeenkomstig artikel 160 derde lid van de Gemeentewet ter goedkeuring worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Groningen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
van Groningen,

de burgemeester

de secretaris



2212092

**AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING DUURZAAMHEIDSSCENTRUM GRONINGEN**

Heden, ♦ tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Jaap-Jan Plas, notaris te Groningen:

♦

hierna ook te noemen: **de oprichters**.

-

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij dezen in leven te roepen de hierna te noemen stichting, voor welke zij vaststellen de navolgende:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Duurzaamheidscentrum Groningen**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: een bijdrage te leveren aan het bewerkstelligen van een duurzame samenleving door particulieren en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes.
Onder duurzame samenleving wordt verstaan een samenleving die tegemoet komt aan de behoeften van het heden zonder de behoeften van de komende generaties, waar ook ter wereld, in het gedrang te brengen.
2. De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
 - het opzetten en in stand houden van een duurzaamheidscentrum, waar informatie wordt aangeboden op het gebied van duurzaamheid;
 - het organiseren van workshops, tentoonstellingen, lezingen, debatten en andere activiteiten op het gebied van duurzaamheid;
 - het bieden van een podium voor duurzame projecten en initiatieven rond de thema's bouwen en wonen, duurzaam ondernemen, mobiliteit, ecologie en consumeren,en voorts al het overige dat met het bereiken van de doelstelling in ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 3

De middelen der stichting bestaan uit:

- a. opbrengsten uit verrichte diensten;
- b. subsidies;
- c. donaties;
- d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- e. alle andere wettige middelen.

ORGANEN

Artikel 4

De stichting heeft een bestuur.

DEELNEMENDE ORGANISATIES

Artikel 5

1. Deelnemende organisaties van de stichting zijn rechtspersonen waarmee de stichting een bijzondere relatie heeft die contractueel wordt vastgelegd.
2. Zij die nog geen deelnemende organisatie zijn kunnen – hetzij op eigen verzoek, hetzij op uitnodiging van het bestuur van de stichting – als zodanig worden toegelaten.
3. Het bestuur beslist met algemene stemmen over toelating als deelnemende organisatie.
4. Het deelnemerschap van een deelnemende organisatie eindigt:
 - a. na afloop van het boekjaar waarin de schriftelijke mededeling van de deelnemende organisatie wordt ontvangen, dat hij het deelnemerschap opzegt. Daarbij dient een opzegging van ten minste drie maanden in acht te worden genomen.
 - b. na een besluit van het bestuur het deelnemerschap op te zeggen, nadat dit besluit schriftelijk aan de deelnemende organisatie is medegedeeld. Een zodanig besluit kan alleen worden genomen indien de deelnemende organisatie naar het oordeel van het bestuur zodanig heeft gehandeld dat van de stichting in redelijkheid niet kan worden gevergd het deelnemerschap te laten voortduren.
Het besluit tot opzegging van het deelnemerschap kan alleen worden genomen door het bestuur met algemene stemmen in een vergadering waarin alle

bestuursleden aanwezig dienen te zijn, met uitzondering van het lid dat door de betreffende deelnemende organisatie is benoemd. Het bestuurslid dat door de betreffende deelnemende organisatie is benoemd brengt over het betreffende voorstel geen stem uit.

5. Mocht er een geschil ontstaan over de vraag of een organisatie als deelnemende organisatie moet worden aangemerkt, dan heeft het bestuur hierin een doorslaggevende stem.

BESTUUR: BENOEMING EN SAMENSTELLING

Artikel 6

1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur.
Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal een zodanig aantal personen als er deelnemende organisaties zijn, welk aantal kan worden vermeerderd met maximaal twee leden. Het bestuur wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
3. Elk van de deelnemende organisaties draagt één bestuurslid voor. Het voorgedragen bestuurslid wordt door het bestuur benoemd, tenzij het bestuur met algemene stemmen besluit de voordracht af te wijzen. In dat geval zal door de deelnemende organisatie een nieuwe voordracht worden gedaan.
De voorgedragen persoon dient middels een arbeids- of bestuursrelatie verbonden te zijn aan de deelnemende organisatie.
4. Het bestuur kan besluiten – naast de op voordracht benoemde leden – nog maximaal twee leden tot het bestuur toe te laten. Deze leden worden door het bestuur benoemd en dienen geen arbeids- of bestuursrelatie te hebben met één van de deelnemende organisaties.
5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De functie van voorzitter kan niet worden gecombineerd met een andere functie binnen het bestuur.
6. Bij de beëindiging van het lidmaatschap van een bestuurder die door één van de deelnemende organisaties was benoemd, zal het bestuur zo spoedig mogelijk de betreffende deelnemende organisatie hiervan in kennis stellen. Deze deelnemende organisatie dient binnen twee maanden daarna een nieuw bestuurslid voor te dragen.

7. Telkens na vier jaar treedt een lid van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een bestuurslid is éénmaal herbenoembaar.
8. Indien het bestuur niet voltallig is, vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) niettemin een wettig bestuur, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk in de vacature(s) moet worden voorzien tot het in lid 2 genoemde aantal.
9. De leden van het bestuur ontvangen geen honorering voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan aan zijn leden een vergoeding toekennen voor de door hen voor de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door periodiek aftreden;
 - b. bij ontslagneming (bedanken);
 - c. door overlijden;
 - d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - e. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - f. door ontslag op de wijze als vermeld in lid 2;
 - g. door einde van de arbeids- of bestuursrelatie met de deelnemende organisatie die het betreffende bestuurslid heeft benoemd.
2. De deelnemende organisatie kan het betreffende door haar voorgedragen bestuurslid ontslaan.

Voorts kunnen bestuursleden worden ontslagen door het bestuur. Een besluit tot ontslag door het bestuur kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden, met uitzondering van degene wiens ontslag het betreft, aanwezig dienen te zijn. Het bestuurslid wiens ontslag het betreft brengt over het betreffende voorstel geen stem uit, maar heeft het recht zich in de vergadering te (doen) verdedigen.

BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR

Artikel 8

Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de gezamenlijke deelnemende organisaties, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of

bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Bovendien wordt de stichting vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven.
3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 10

1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel ten minste twee bestuursleden dit gewenst achten. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden in Groningen of in een andere door het bestuur te bepalen plaats.
2. De secretaris of de bestuursleden die het houden van een vergadering nodig vinden, roepen de leden van het bestuur voor een vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij die van oproeping en van vergadering niet meetellen.
3. Bij de uitnodiging voor een vergadering moet de agenda van de te behandelen onderwerpen gevoegd worden.
4. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wijst het bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering te leiden.
5. De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid maakt de notulen van elke vergadering.
6. De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering

vastgesteld worden; als blijkt daarvan moeten die notulen op die vergadering door voorzitter en secretaris ondertekend worden.

BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR

Artikel 11

1. Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
3. Zijn ter vergadering alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig, dan kunnen 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 vergaderingen niet in acht genomen.
4. Een bestuurslid kan in een vergadering slechts één ander lid van het bestuur vertegenwoordigen en voor de vertegenwoordigde stemmen; de volmacht daarvoor moet schriftelijk worden verleend en door de voorzitter van de vergadering als voldoende zijn beoordeeld.
5. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle leden zich per brief, telefax, e-mail of een ander schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren.
6. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste acht en twintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur
7. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
8. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, dan beslist het lot.

9. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staken der stemmen als verworpen beschouwd.
10. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Artikel 12

Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen, die bepaalde bestuurstaken onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen uitvoeren.

Een commissie kan ook bestaan uit niet-bestuursleden.

PARTICIPATIE IN PROJECTEN

Artikel 13

Publieke en private organisaties kunnen met goedkeuring van het bestuur worden toegelaten als participant in projecten van de stichting. Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage voor deze participatie.

DONATEURS

Artikel 14

Alle organisaties en natuurlijke personen die de doelstelling van de stichting onderschrijven kunnen zich met goedkeuring van het bestuur als donateur aansluiten bij de stichting. Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage voor deze donateurs.

REGLEMENTEN

Artikel 15

Het bestuur mag voor het functioneren van zichzelf en van eventuele commissies en werkgroepen reglementen vaststellen.

Die reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTING

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van

het afgelopen jaar vaststellen. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven en een toelichting op deze stukken.

3. De jaarrekening moet worden gecontroleerd door een registeraccountant of een andere door het bestuur daartoe aangewezen deskundige.
4. In de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar.
5. De penningmeester legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de penningmeester gedechargeerd.
6. Het bestuur besluit niet tot vaststelling van de jaarrekening voordat het kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant.
7. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.
8. De jaarstukken worden, vergezeld van het accountantsrapport, ter kennisneming toegezonden aan de deelnemende organisaties.
9. Uiterlijk in de maand oktober van elk jaar wordt door het bestuur de begroting voor het komende boekjaar opgesteld en vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan door het bestuur alleen worden genomen indien ten minste drie/vierde van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en behoeft een meerderheid van drie vierde der uitgebrachte geldige stemmen.
2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste acht en twintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.
3. Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde komt, moet de agenda - die dan ten minste twee weken tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijziging en de tekst daarvan

bevatten.

4. Als het bestuur van de stichting besluit de statuten van de stichting te wijzigen, is ieder bestuurslid bevoegd de akte met de wijzigingen van de statuten namens de stichting te ondertekenen.
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen wiens gebied de stichting statutair gevestigd is.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het te nemen besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 20 van overeenkomstige toepassing.
2. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet het bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij het bestuur daartoe anderen heeft aangewezen.
3. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in de artikelen 23 a tot en met c van Boek 2 van het burgerlijk wetboek gestelde eisen.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
6. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd overeenkomstig het doel van de stichting of dient te worden besteed aan een andere algemeen nut beogende rechtspersoon wiens doel de doelstelling van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.
7. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door het bestuur is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel

SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. De stichting zal bij haar eigen werkzaamheden geen onderscheid mogen maken wegens ras, nationaliteit, nationale minderheid, geslacht, personele staat, of wegens het uiting geven aan overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur. De stichting zal ook niet werkzaam mogen zijn ten behoeve van personen en organisaties die in hun doelstellingen, beleid of feitelijk handelen een dergelijk onderscheid maken. Deze bepaling is niet van toepassing op handelingen die aan bepaalde personen, of groepen van personen, een bevoorrechte positie toekennen om feitelijke ongelijkheden op te heffen.
3. Overall waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.

Tenslotte verklaarde de comparanten:

- a. dat de stichting thans de navolgende deelnemende organisaties kent:
 1. de gemeente Groningen;
 2. de te Groningen gevestigde coöperatie U.A. "Coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen U.A.", ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 02002168;
 3. de te Groningen gevestigde stichting "Stichting Milieufederatie Groningen", ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41009418;
 4. de te Amsterdam gevestigde stichting "Stichting IVN, ten behoeve van het Consulentschap Groningen ", ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 34147938;
 5. de te Groningen gevestigde stichting "Stichting VIBA Noord " (verkorte naam: Informatiepunt Duurzaam Bouwen), ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41013313;
- b. dat het bestuur voor de eerste maal bestaat uit:
 1. de heer/mevrouw ◆;
 2. de heer/mevrouw ◆;
 3. de heer/mevrouw ◆;

4. de heer/mevrouw ♦;

5. de heer/mevrouw ♦;

welke onder 1 tot en met 5 genoemde personen achtereenvolgens geacht worden te zijn benoemd op voordracht van de hiervoor in diezelfde volgorde genoemde deelnemende organisaties.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de comparanten, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.