

Statuten STICHTING Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Begripsbepalingen

Basisteam:

- Territoriale eenheid van de nationale politie in de eenheid Oost-Brabant.
- Het werkgebied van de stichting bestaat uit de volgende basisteams
 - Basisteam Eindhoven-Noord (betreft een aantal wijken van de gemeente Eindhoven)
 - Basisteam Eindhoven-Zuid (betreft een aantal wijken van de gemeente Eindhoven)
 - Basisteam de Kempen (betreft de gemeenten Best, Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Veldhoven en Waalre)
 - Basisteam Dommelstroom (betreft de gemeenten Son en Breugel, Nuenen ca, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard)
 - Basisteam Peelland (betreft de gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren).
- De basisteam Eindhoven-Noord en Eindhoven-Zuid worden voor deze statuten als één basisteam beschouwd.

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Beheer en Exploitatie veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Helmond.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft met inachtneming van het bepaalde in het Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuid-Oost ten doel:

- a. het beschikbaar stellen van huisvesting voor en het faciliteren van het personeel en de organisatie van het veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- c. Het voeren van het financiële beheer van het veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

- a. (rijks)-subsidies en donaties;
- b. bijdragen van de partners van het Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost;
- c. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- d. opbrengsten uit het vermogen van de stichting;
- e. andere inkomsten en opbrengsten.

Organen

Artikel 4

De stichting kent als organen een algemeen en een dagelijks bestuur

Algemeen bestuur: samenstelling, wijze van benoemen leden

Artikel 5

1. De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur dat uit evenveel leden bestaat als dat er gemeenten deelnemen. De leden hebben ieder zitting in één van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in de regio Brabant Zuidoost, zodat per deelnemende gemeente een collegelid vertegenwoordigd is in het algemeen bestuur.
2. Ieder college van burgemeesters en wethouders van de deelnemende gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant wijst uit haar midden voor een periode van vier jaar één bestuurder aan, die in beginsel gelijk is aan de zittingsduur van de gemeenteraad van de betreffende gemeente, waarbij de feitelijke zittingsduur eindigt na de verkiezing van de wethouders voor de nieuwe zittingsperiode. Met dien verstande dat een aftredende wethouder pas daadwerkelijk terugtreedt nadat een nieuw benoemde wethouder aantreedt in het college van de desbetreffende gemeente.
3. Bij verhindering kan een lid van het algemeen bestuur zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van het college van burgemeester en wethouders waar hij/zij deel van uitmaakt.
4. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
5. Ingeval van één of meervacatures in het algemeen bestuur behoudt het algemeen bestuur zijn bevoegdheden.
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben geen recht op vergoeding van gemaakte kosten.
7. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester
8. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de secretaris. Bij verhindering of ontstentenis van beide functionarissen fungeert de penningmeester als voorzitter.
9. De voorzitter, secretaris en penningmeester van het algemeen bestuur zijn tevens voorzitter, secretaris en penningmeester van het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 6

1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Algemeen bestuur: vergaderingen

Artikel 7

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het algemeen bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
4. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

5. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens vervanger
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld in een volgende vergadering van het algemeen bestuur en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het algemeen bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het algemeen bestuur zijn uitgenodigd.
9. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden op verzoek van het algemeen bestuur desgevraagd bijgewoond door de directeur. De directeur heeft desgevraagd een adviserende stem.
10. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn niet openbaar.

Algemeen bestuur: besluitvorming

Artikel 8

1. Het algemeen bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid (de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden plus één) van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeenge roepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 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 vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het algemeen bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in een eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur, conform artikel 7, worden vastgesteld. Na medeondertekening door de voorzitter wordt het relaas als notulen bewaard.
5. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur tot vaststelling van de jaarrekening brengen de leden die een gemeente vertegenwoordigen tot 20.000 inwoners ieder één stem uit. De leden die een gemeente vertegenwoordigen met 20.000 of meer inwoners brengen twee stemmen uit vermeerderd met een stem per volledig veelvoud van 15.000 inwoners, waarmee het aantal van 20.000 inwoners door die gemeente wordt overschreden.
6. Bij de overige besluitvorming door het algemeen bestuur vindt stemming plaats op basis van gewone stemwaardering (één stem per gemeente).
7. De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
8. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
9. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Algemeen bestuur: defungeren

Artikel 9

Een bestuurder defungeert:

- a. door overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. indien de door die bestuurder vertegenwoordigde gemeente geen deelnemer meer is aan het Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost;
- g. indien een bestuurder geen deel meer uit maakt van het college van burgemeester en wethouders dat hem voor een benoeming heeft aangewezen.

Dagelijks bestuur: samenstelling.

Artikel 10

1. Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit vier overige leden afkomstig uit het algemeen bestuur.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester dienen ieder een ander basisteam te vertegenwoordigen.
3. Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur houdt het algemeen bestuur rekening met de navolgende geografische spreiding :
 - a. 2 leden, zijnde één burgemeester en één wethouder (portefeuillehouder zorg), afkomstig uit gemeenten die deel uit maken van het basisteam De Kempen;
 - b. 2 leden, zijnde één burgemeester en één wethouder (portefeuillehouder zorg), afkomstig uit gemeenten die deel uit maken van basisteam Dommelstroom;
 - c. 1 lid , zijnde de burgemeester of een wethouder (portefeuillehouder zorg), afkomstig uit de gemeente die deel uitmaakt van de basisteams Eindhoven-Noord- en Eindhoven-Zuid;
 - d. 2 leden, zijnde één burgemeester en één wethouder (portefeuillehouder zorg), afkomstig uit gemeenten die deel uit maken van het basisteam Peelland, waarbij in elk geval 1 lid afkomstig dient te zijn uit de gemeente Helmond.

Dagelijks bestuur: bevoegdheden.

Artikel 11

1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de stichting.
2. Het dagelijks bestuur is belast met het treffen van voorbereidingen voor de vergaderingen van het algemeen bestuur, de uitvoering van de door het algemeen bestuur genomen besluiten alsmede het financieel beheer.

Dagelijks bestuur: vergaderingen.

Artikel 12

1. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
3. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
4. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens vervanger

6. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden in een eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
7. Toegang tot de vergaderingen van het dagelijks bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het dagelijks bestuur zijn uitgenodigd.
8. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden op verzoek van het dagelijks bestuur desgevraagd bijgewoond door de directeur. De directeur heeft desgevraagd een adviserende stem.
9. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar

Dagelijks bestuur: besluitvorming

Artikel 13

1. Het dagelijks bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid (de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden plus één) van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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 vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het dagelijks bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in een eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur, conform artikel 12, wordt vastgesteld. Na medeondertekening door de voorzitter wordt dit relaas als notulen bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke toestemming verlangen. Schriftelijke toestemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Directeur

Artikel 14

1. Het algemeen bestuur is, op voorstel van het dagelijks bestuur, verantwoordelijk voor de invulling van de functie van de directeur.
2. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de stichting.
3. De directeur is tevens ketenmanager van het veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Diens taken zijn beschreven in het samenwerkingsovereenkomst veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
4. De directeur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur en aan het dagelijks bestuur.

Ketenpersoneel

Artikel 15

1. Onder ketenpersoneel worden de volgende functies verstaan; directeur, procesmanagers, informatieverwerking, secretariaat en receptie.
2. De stichting neemt geen personeel in dienst.
3. Invulling van de functies van het ketenpersoneel kan slechts plaatsvinden via detachering of payroll.

Vertegenwoordiging

Artikel 16

1. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, tezamen met de secretaris, dan wel bij ontstentenis door een hunner plaatsvervangers.
3. Het algemeen bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het algemeen bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het algemeen bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het algemeen bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Het algemeen bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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.

Reglement

Artikel 18

1. Het algemeen bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het algemeen bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het algemeen bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 19

1. Het algemeen bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van het dagelijks bestuur afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

1. Het algemeen bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het algemeen bestuur tot ontbinding is het bepaalde artikel 19 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het algemeen bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 21

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het algemeen bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december aanstaande.

