

AFSCHRIFT

van de akte houdende
wijziging van de statuten van
de stichting:

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer,
gevestigd te 's-Gravenhage,

akte de dato 27 maart 2007



STATUTENWIJZIGING

van de stichting:

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer,
gevestigd te 's-Gravenhage

Heden, zevenentwintig maart tweeduizend zeven, is voor mij, mr. Cornelis ---
Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: -----
De heer ir. Jacques Maria Joseph Leenen, wonende te (2719 GE) Zoetermeer, ---
Agaat 18, geboren te Heerlen op éénentwintig december -----
negentienhonderdéénenvijftig, gehuwd, van wie de identiteit is vastgesteld aan
de hand van paspoort met nummer NF8644552. -----
De comparant heeft verklaard dat het bestuur van de stichting: **Stichting** ---
Toegepast Onderzoek Waterbeheer, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, ---
met adres: (3511 ML) Utrecht, Arthur van Schendelstraat 816, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Haaglanden onder ---
nummer 41152257, hierna te noemen: "**de Stichting**", op vijftien december ---
tweeduizend zes heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te ---
wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, ---
van welke besluiten blijkt uit de notulen van het verhandelde in voormelde ---
vergadering, waarvan een exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht. ---
Voorts heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat de statuten ---
van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op drieëntwintig ---
maart negentienhonderdachtennegentig voor mr. H.P.A. Klapwijk, destijds ---
notaris te 's-Gravenhage. -----
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, ---
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte ---
algeheel te wijzigen als volgt: -----



TERMINOLOGIE

Artikel 1

In deze statuten hebben de volgende termen de daaronder omschreven betekenis:

a. bestuur

Het orgaan van de stichting bedoeld in artikel 2:291, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

b. directeur

De directeur van het bureau van de stichting bedoeld in artikel 15.

c. statuten

De statuten van de stichting.

d. stichting

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

e. voorzitter

De voorzitter bedoeld in artikel 13.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

1. De stichting draagt de naam:

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en kan bij afkorting aangeduid worden als STOWA.

2. De stichting is gevestigd te 's-Gravenhage.

DUUR

Artikel 3

De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 4

De stichting stelt zich ten doel het (doen) verrichten van toegepast onderzoek ten dienste van instellingen belast met het beheer van watersystemen en waterketen, alsmede het vergaren en verankeren van deze kennis bij de deelnemers.

Artikel 5

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het doen verrichten en, bij gebreke van mogelijkheden hiertoe, het zelf verrichten van onderzoek aangaande watersysteembeheer en waterketenbeheer;



2. centrale dienstverlening op de gebieden, genoemd onder 1; -----
3. het verzamelen, verspreiden en kosteloos ter beschikking stellen aan haar deelnemers van kennis en informatie die voor hen van belang is of kan zijn, op de gebieden genoemd onder 1, alsmede het verankeren daarvan. -----

GELDMIDDELEN -----

Artikel 6 -----

De middelen van de stichting bestaan uit: -----

1. jaarlijks vast te stellen bijdragen van de deelnemers in de stichting in de algemene kosten van de stichting; -----
2. jaarlijks op basis van het onderzoekprogramma vast te stellen bijdragen van de deelnemers in de stichting in de kosten van onderzoek; -----
3. subsidies en bijdragen van Rijkswaterstaat en het Interprovinciaal Overleg (IPO); -----
4. andere subsidies en bijdragen van derden die in het onderzoek van de stichting participeren of gebruik maken van haar diensten; -----
5. overige baten. -----

DEELNEMERS -----

Artikel 7 -----

1. Deelnemers zijn de rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen die zich jegens de stichting hebben verbonden tot financiering van haar werkzaamheden. -----
Deelnemers kunnen slechts zijn publiekrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met het bestuur van watersystemen en waterketen. -----
2. Met de in het eerste lid bedoelde publiekrechtelijke lichamen worden gelijkgesteld privaatrechtelijke rechtspersonen waarvan uitsluitend in die volzin bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen lid of aandeelhouder kunnen zijn. -----

SAMENSTELLING -----

Artikel 8 -----

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste zes en ten hoogste acht bestuursleden. -----
2. In vacatures in het bestuur wordt voorzien als volgt: -----



- a. de bestuursleden worden benoemd door het bestuur uit de ----- bestuurders van de deelnemende waterschappen, met dien ----- verstande dat: -----
 - b. één bestuurslid wordt benoemd op voordracht van de ----- Minister van Verkeer en Waterstaat, en -----
 - c. één bestuurslid wordt benoemd op voordracht van het ----- Interprovinciaal Overleg (IPO). -----
3. Bij de benoeming van de bestuursleden met uitzondering van de ----- bestuursleden b. en c. wordt een zekere mate van representativiteit en ----- een regionale spreiding nagestreefd alsmede enige binding met de ----- vereniging: Unie van Waterschappen en de stichting: Stichting het ----- Waterschapshuis, zoals nader geregeld in een door het bestuur vast te ----- stellen reglement waarin de procedure tot benoeming van bestuursleden ----- nader is geregeld. -----

SCHORSING EN ONTSLAG -----

Artikel 9 -----

Schorsing of ontslag van een bestuurslid kan geschieden door degene of ----- degenen die het desbetreffende lid als zodanig heeft of hebben benoemd. -----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN -----

Artikel 10 -----

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting daaronder begrepen het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de ----- grenzen van haar doel. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van ----- registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich ----- als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk ----- maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ----- De taken en bevoegdheden van het bestuur bestaan voorts uit: -----

- a. jaarlijkse vaststelling van het voortschrijdend ----- meerjarenonderzoekprogramma, de begroting en de jaarrekening ----- alsmede de eventuele tussentijdse wijziging van het ----- meerjarenonderzoekprogramma en de begroting; -----
- b. het nemen van besluiten tot statutenwijziging; -----
- c. het nemen van het besluit tot ontbinding van de stichting; -----
- d. de benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. -----



Voor wat betreft de directeur kan een dergelijk besluit slechts genomen worden met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derden van de bestuursleden aanwezig is.

BESLUITVORMING

Artikel 11

1. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Een bestuurslid is niet bevoegd zich ter vergadering bij volmacht te laten vertegenwoordigen met uitzondering van de bestuurders als bedoeld in artikel 8, lid 2 sub b. en c. die gerechtigd zijn een plaatsvervanger te benoemen.
2. Geldige besluiten kunnen worden genomen indien tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en alle bestuursleden, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen. Bovendien kunnen ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
3. De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.
4. Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt.
5. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemming over de benoeming van personen geschiedt schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende stem. Bij staking van stemmen over benoeming van personen beslist het lot.
6. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden het verlangen. De bijeenroeping geschiedt door middel van brieven verzonden aan ieder van de bestuursleden dan wel door middel van e-mailberichten verzonden aan de daartoe door de bestuursleden opgegeven adressen. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.



7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en de meerderheid van de bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreekt, tenzij één van de bestuursleden bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te ontvangen. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

ZITTINGSDUUR

Artikel 12

1. In vacatures in het bestuur wordt voorzien overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2.
2. Een bestuurslid als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub b. en c. wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
3. Een bestuurslid als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a. heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren. Deze bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a. zijn onmiddellijk herbenoembaar wederom voor ten hoogste vier jaren, met dien verstande echter, dat herbenoeming slechts eenmaal kan plaatsvinden. De zittingstermijn van een bestuurslid start op de datum van benoeming. Een bestuurslid dat defungeert vanwege verloop van zijn zittingstermijn treedt af tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering na afloop van de zittingstermijn.
3. Een bestuurslid defungeert voorts:
 - a. voor wat betreft een bestuurslid als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a. ingeval dit bestuurslid geen bestuurslid meer is van een deelnemend waterschap;
 - b. door zijn dood;
 - c. door zijn aftreden;
 - d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

VOORZITTER

Artikel 13

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.



VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de stichting, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.

BUREAU EN PERSONEEL

Artikel 15

1. De stichting heeft een bureau; het bureau staat onder leiding van het bestuur.
2. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur.
3. Het bestuur stelt de functie-omschrijving en overige taken en bevoegdheden van de directeur vast.
4. In geval van belet of ontstentenis van de directeur voorziet het bestuur in de waarneming van zijn functie.
5. De leden van het personeel worden benoemd en kunnen worden geschorst en ontslagen door de directeur. De personeelsformatie, de op taakomschrijving steunende functie-indeling van het personeel, de aan het personeel te stellen bekwaamheids- en geschiktheidseisen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling worden door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van de ter zake voor het personeel van de Unie van Waterschappen geldende normen.
6. De overige arbeidsvoorwaarden worden door de directeur vastgesteld, voor zoveel mogelijk met inachtneming van de terzake voor het personeel van de Unie van Waterschappen geldende normen.
7. De inschaling van een personeelslid en de toekenning van periodieke salarisverhogingen binnen de door het bestuur vastgestelde salarisschalen als bedoeld in lid 5 van dit artikel worden door de directeur vastgesteld met inachtneming van de voor de vaststelling van het salaris voor het personeel van de Unie van Waterschappen geldende maatstaven.

VOORBEREIDING, OPSTELLING EN UITVOERING VAN

ONDERZOEKPROGRAMMA'S

Artikel 16



De werkwijze bij de voorbereiding, opstelling en uitvoering van -----
onderzoekprogramma's wordt door het bestuur geregeld. -----

BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN -----

Artikel 17 -----

1. Het boekjaar is het kalenderjaar. -----
2. Het 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 te allen tijde -----
de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
3. Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar wordt door het -----
bestuur een verslag opgesteld over de werkzaamheden, die het tijdens -----
dat boekjaar heeft verricht. -----
In dat verslag worden opgenomen een balans en een staat van baten en -----
lasten. -----
4. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant te benoemen teneinde de -----
in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te -----
onderzoeken en daaromtrent een verklaring af te leggen. -----
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en -----
andere gegevensdragers, zeven jaar lang te bewaren. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 18 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan -----
slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden van de -----
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van -----
het aantal bestuursleden aanwezig is. -----
2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte -----
vereist. -----
Het bestuur of een door het bestuur gemachtigd persoon is gerechtigd -----
zodanige akte te verlijden. -----

ONTBINDING -----

Artikel 19 -----



Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen op de wijze, als in artikel 18, lid 1, tweede volzin in -- bepaald. -----

VEREFFENING -----

Artikel 20 -----

1. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het ----- bestuur. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel -- mogelijk van kracht. -----
3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig ----- liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming -- van het doel van de stichting dient te zijn. -----
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -- stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen. -----

EINDE STATUTENWIJZIGING. -----

Slot akte. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het -- verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van -- deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de -- inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen -- prijs te stellen. -----

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

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

