bijlage 1

Nr. 09099631

Afschrift oprichting Stichting

voor : Stichting Zwembaden Winterswijk

akte d.d. : 27 maart 1998

Doss. 98H13519/JH

OPRICHTING STICHTING

Heden, de zeven en twintigste maart negentien honderd acht en negentig, zijn voor mij, Mr Gerrit Jan Hobbelink, notaris ter standplaats Winterswijk, verschenen:---------
1. de Heer Anton Hallers, zonder beroep, wonende 7101 BW Winterswijk, Balistraat 1, geboren te Groenlo zeventien juni negentien honderd een en veertig (Nederlands Rijbewijs nummer 3007803780) en gehuwd;----------
2. de Heer Anthonius Hendricus van der Burg, fiscaal jurist, wonende 7103 GW Winterswijk, De Savornin Lohman----straat 30, geboren te Leiden twee december negentien honderd een en vijftig (Nationaal Paspoort nummer N13293516) en gehuwd;----------
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:----------
NAAM, ZETEL EN DUUR.----------
ARTIKEL 1.----------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Zwembaden Winterswijk. ----------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Winterswijk.------
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-------
DOEL.----------
ARTIKEL 2.----------
De stichting heeft ten doel:----------
a. het beheren en exploiteren van de in eigendom van de gemeente Winterswijk zijnde zwembaden;----------
b. de bevordering van de zwemsport en de zweminstructie in de gemeente Winterswijk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.----------

VERMOGEN.----------

ARTIKEL 3.----------

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:---

a. inkomsten uit de exploitatie van het zwembad;---------

b. erfstellingen, legaten, schenkingen en andere kapitaalsverkrijgingen;----------

c. bijdragen in de exploitatielasten te verstrekken door de gemeente; ----------

d. alsmede andere verkrijgingen en baten.----------

BESTUUR.----------

ARTIKEL 4.----------

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.----------

ARTIKEL 5----------

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ---secretaris en een penningmeester.----------

BENOEMING BESTUURSLEDEN----------

ARTIKEL 6----------

1. De raad van de gemeente Winterswijk benoemt, schorst en ontslaat de in artikel 4 bedoelde leden op basis van een aanbeveling van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk, het stichtingsbestuur gehoord. ----------

2. Voor de eerste maal worden de bestuursleden benoemd door de raad van de gemeente Winterswijk op aanbeveling van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk.----------

BENOEMBAARHEIDSEISEN----------

ARTIKEL 7.----------

Ten aanzien van het bestuur zijn de volgende bepalingen van kracht:----------

1. Bij benoeming van bestuursleden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen van deskundigheid, maatschappelijke achtergrond en representativiteit gerelateerd aan het werkterrein van de stichting.----------

2. Niet tot bestuursleden benoembaar zijn:----------

a. de leden van het college van Burgemeester en Wethou-

ders van de gemeente Winterswijk;----------
b. de leden van de raad van de gemeente Winterswijk;-----
c. ambtenaren en arbeidscontractanten door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt;-----
d. medewerkers/-sters van de stichting.----------
3. Het bepaalde in het tweede lid, onder c, is niet van toepassing op:----------
a. hen die als vrijwilliger dan wel uit wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verrichten;----------
b. het personeel werkzaam bij het onderwijs.----------

AFTREDING BESTUURSLEDEN----------

ARTIKEL 8----------

1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast.---
2. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.-
3. Het bestuur geeft van het ontstaan van een vacature onverwijld kennis aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk.----------
4. 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.----------

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.----------

ARTIKEL 9.----------

Het bestuurslidmaatschap eindigt:----------
- door het schriftelijk bedanken door het bestuurslid;---
- door het overlijden van het bestuurslid;----------
- door het verlies van het vrije beheer van het bestuurslid over zijn vermogen;----------
- door ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;----------
- door ontslag door de raad van de gemeente Winterswijk;
- door het niet langer voldoen aan het bepaalde in artikel 7, lid 2.----------

BESTUURSBEVOEGDHEID.----------

ARTIKEL 10.----------

1. Het bestuur is, met voorafgaande toestemming van de raad van de gemeente Winterswijk bevoegd 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.----------

2. Nieuwe investeringen of andere uitgaven, die het exploitatieresultaat aanzienlijk kunnen beïnvloeden, mogen niet plaatsvinden zonder voorafgaande toestemming van de raad van de gemeente Winterswijk.----------

TAAKOMSCHRIJVING.----------

ARTIKEL 11.----------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.----------

2. Alle registergoederen van de stichting moeten tegen risico van brand- en stormschade worden verzekerd. Ook dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te worden afgesloten.----------

3. Het bestuur heeft in het bijzonder de volgende taken:-

a. de benoeming, schorsing en het ontslag van het personeel;----------

b. het vaststellen van de instructie betreffende de werkzaamheden en verplichtingen van de bedrijfsleider en zijn vervanging en het beoordelen van de uitvoering hiervan;--

c. de aanwijzing van een register-accountant die met het onderzoek van de jaarrekening is belast, zoals bepaald in artikel 16, lid 3;----------

d. het opmaken en vaststellen van de begroting en het beleidsplan voor het volgend jaar zoals bepaald in artikel 17;----------

e. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag zoals bepaald in artikel 18;----------

f. het nemen van besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting, zoals bepaald in de artikelen 19 en 20;----------

g. het handhaven van de wettelijke en statutaire bepalingen;----------

h. het voeren van processen.----------

VERTEGENWOORDIGING.----------

ARTIKEL 12.----------

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.----------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.----------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.----------

ARTIKEL 13.----------

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement alsmede een klachtenregeling vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.----------
2. Het bestuur stelt een reglement op de ingebruikgeving van de zweminrichtingen vast, waarin de voorwaarden zijn opgenomen, waaronder de inrichtingen of gedeelten daarvan in gebruik kunnen worden gegeven.----------
3. De onder lid 1 en 2 genoemde regelingen mogen niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn.----------

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN----------

ARTIKEL 14.----------

1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar volgens een in het begin van een jaar vast te stellen vergaderrooster.----------
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt.----------
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.----------
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven.----------
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, tevens de te behandelen onderwerpen.----------

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.----------
6. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.----------
7. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke door de voorzitter of de secretaris wordt uitgeschreven, met dien verstande, dat er slechts acht en veertig uren tussen de verzending van de oproepingsbriefjes en de vergadering behoeven te verlopen.----------
In deze tweede vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden, doch alleen over onderwerpen, welke stonden vermeld op de terzake van de eerste vergadering opgestelde agenda.--------
8. Over onderwerpen wordt mondeling gestemd; de leden zijn verplicht hun stem voor of tegen uit te brengen. ---
Bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen over personen wordt schriftelijk met gesloten en ongetekende briefjes gestemd.----------
9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.----------
10. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover in deze statuten niets anders is vermeld.----------
11. Voor een totstandkoming van een besluit worden blanco of ongeldige stemmen niet meegeteld.----------
12. Bij staking van stemmen, niet een benoeming betreffende, wordt een herstemming gehouden.----------
Indien de stemmen voor de tweede maal staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.----------
13. Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaalden.----------
Degene die dan het hoogste aantal stemmen op zich verenigt, is benoemd.----------
14. In alle gevallen omtrent stemmingen, niet bij de sta-

tuten voorzien, beslist de voorzitter.----------
15. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.-------
De notulen worden in een daarna te houden vergadering vastgesteld en ten bewijze daarvan getekend door degenen, die in de vergadering waarin de notulen worden vastgesteld, als voorzitter en secretaris fungeren.----------

PERSONEEL----------

ARTIKEL 15.----------

1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel.----------
2. Aan het hoofd van de zwembaden staat een bedrijfsleider, die zijn werkzaamheden onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur verricht; de bedrijfsleider geeft leiding aan het personeel.----------
3. In een door het bestuur vast te stellen instructie worden de werkzaamheden en verplichtingen van de bedrijfsleider geregeld, alsmede de wijze waarop in zijn vervanging kan worden voorzien.----------
4.a. De bezoldigingsregeling van het personeel wordt vastgesteld, met inachtneming van de ter zake bij deze gemeente geldende normen.----------
b. De overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld, voor zoveel mogelijk met inachtneming van de ter zake bij deze gemeente geldende normen.----------
c. De salarissen van het personeel worden vastgesteld met inachtneming van de voor de vaststelling van het salaris van overeenkomstig personeel van deze gemeente geldende maatstaven.----------
d. Indien het stichtingsbestuur op enig moment van mening is dat bepaalde onderdelen van de Arbeidsvoorwaardenregelingen gemeente Winterswijk deel I en II, geen CAR bepalingen zijnde, een nadere uitwerking behoeven danwel dat van bepaalde regelingen dient te worden afgeweken, kan zij daartoe eerst besluiten nadat daarover overleg is gepleegd met de commissie voor Georganiseerd Overleg.----
Bij de behandeling van het betreffende agendapunt in de commissie voor Georganiseerd Overleg is op ad hoc basis

een lid van het bestuur van de stichting aanwezig. Het bestuur kan de bedrijfsleider machtigen namens hen het overleg in de commissie voor Georganiseerd Overleg bij te wonen.----------

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.----------

ARTIKEL 16.----------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.----------

2. Het beheer van de geldmiddelen van de stichting berust bij de penningmeester die eveneens is belast met de financiële administratie, voorzover die niet door het bestuur is opgedragen aan een administrateur of een daartoe aangewezen instantie.----------

3. Voor controle op het beheer der geldmiddelen en de financiële administratie alsmede voor de beoordeling en controle van de jaarrekening wijst het bestuur een registeraccountant aan. Het bestuur kan terzake nadere regels vaststellen. ----------

BEGROTING EN BELEIDSPLAN----------

ARTIKEL 17.----------

1. Jaarlijks worden door het bestuur de begroting en het beleidsplan voor het opvolgend jaar vastgesteld.---------

2. De begroting en het beleidsplan zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van de gemeente Winterswijk; deze stukken worden daartoe jaarlijks voor één mei aan de raad toegezonden. Indien de gemeenteraad vóór 1 november geen beslissing heeft genomen op het verzoek om goedkeuring, dan worden de begroting en het beleidsplan geacht te zijn goedgekeurd.----------

JAARREKENING EN JAARVERSLAG----------

ARTIKEL 18.----------

1. Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar legt de penningmeester rekening en verantwoording af aan het bestuur over het door hem gevoerde beheer gedurende het voorafgaande boekjaar, vergezeld van de daartoe behorende bescheiden, waaronder een goedgekeurde verklaring van de in artikel 11, lid 3, sub c bedoelde registeraccountant.- Goedkeuring door het bestuur van de rekening en verantwoording déchargeert de penningmeester voor zijn beheer

over de periode, waarop deze rekening en verantwoording betrekking heeft, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor strafbare handelingen.----------

2. Jaarlijks legt de secretaris aan het bestuur een jaarverslag over van de werkzaamheden van de stichting over het afgelopen jaar.----------

3. De jaarrekening en het jaarverslag zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van de gemeente Winterswijk; deze stukken worden daartoe jaarlijks voor één juni aan de raad toegezonden. Indien de gemeenteraad binnen drie maanden geen beslissing heeft genomen op het verzoek om goedkeuring, dan worden de jaarrekening en het jaarverslag geacht te zijn goedgekeurd.----------

STATUTENWIJZIGING.----------

ARTIKEL 19.----------

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. ----
Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.----------

Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de raad van de gemeente Winterswijk.----------

2. Zijn niet alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wordt na verloop van twee weken doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel, zoals dit in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.----------

3. De wijziging 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 en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.---------

ONTBINDING EN VEREFFENING.----------

ARTIKEL 20.----------

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in arti-

kel 19, leden 1 en 2 van toepassing.----------
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur of door vereffenaars door het bestuur aan te wijzen.----------
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 19, 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 ter beschikking gesteld van de gemeente Winterswijk. De gemeente Winterswijk zal dit saldo aanwenden met een bestemming die aan het doel van de stichting zoveel mogelijk verwant is.----------
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.----------

ONVOORZIENE GEVALLEN.----------

ARTIKEL 21.----------

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.----------
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:----------
1. de comparant sub 1, de Heer Anton Hallers, voornoemd;-
2. de comparant sub 2, de Heer Anthonius Hendricus van der Burg, voornoemd;----------
3. de Heer Jan Augustinus Dijk, zonder beroep, wonende 7101 AE Winterswijk, Groenloseweg 89, geboren te Winterswijk een april negentien honderd zeven en twintig en gehuwd;----------
4. de Heer Jan Albert Hijink, zonder beroep, wonende Abeelstraat 34, 7101 LG Winterswijk, geboren te Winterswijk twee juni negentien honderd een en veertig en gehuwd.----------
5. de Heer Johannes Gerhard Nijkamp, adjunct-directeur, wonende 7102 EN Winterswijk, Misterweg 173, geboren te Epe negen en twintig augustus negentien honderd twee en

vijftig en gehuwd.----------

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winterswijk, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de mij, notaris, bekende comparanten, is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend, hebbende de comparanten verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ----------

(Getekend): A. Hallers; A.H. van der Burg; G.J. Hobbelink.----------

VOOR AFSCHRIFT.

MR G.J. HOBBELINK * NOTARIS TE WINTERSWIJK *