

Statuten

Naam. Zetel

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: **Stichting DeltaPORT Donatiefonds** en is gevestigd in de gemeente Rotterdam.

Definities

Artikel 2.

Deze statuten verstaan onder:

- Deltalings: Deltalings, een vereniging, statutair gevestigd te Rotterdam en met adres: 3195 ND Pernis, Rotterdam, Seattleweg 7, of haar rechtsopvolger(s);
- HbR: Havenbedrijf Rotterdam N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam en met adres: 3072 AP Rotterdam, Wilhelminakade 909, of haar rechtsopvolger(s);
- Mainport Rotterdam: het door HbR geëxploiteerde, Rotterdamse haven- en industriecomplex;
- de Regio: de directe omgeving van Mainport Rotterdam, omvattende die gemeenten en Rotterdamse deelgemeenten welke het bestuur bij reglement zal vaststellen.

Doel

Artikel 3.

De stichting heeft ten doel: het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur en sport in de Regio, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Geldmiddelen

Artikel 4.

- 4.1. De middelen van de stichting worden gevormd door:
- bijdragen van HbR en Deltalings of een of meer van de leden van Deltalings;
 - overige bijdragen, subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
- 4.2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur

Artikel 5.

- 5.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf (5) leden, te benoemen als volgt:
- a. één bestuurslid wordt benoemd door HbR;
 - b. één bestuurslid wordt benoemd door Deltalings; en
 - c. de overige bestuursleden worden benoemd door het bestuur; deze bestuursleden dienen te zijn prominente vertegenwoordigers uit de sector cultuur, sport, bedrijfsleven casu quo bestuurlijke kringen en dienen woonachtig en/of werkzaam te zijn in de Regio, dan wel anderszins bij de Regio betrokken te zijn.

De voorzitter wordt door het bestuur uit zijn midden benoemd.

Leden van organisaties die in aanmerking komen voor een geldelijke bijdrage van de stichting, ongeacht of een dergelijke bijdrage is verstrekt, zijn niet benoembaar tot bestuurslid.

- 5.2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
- 5.3. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Voor de meerderheid van het aantal bestuurders geldt dat zij geen bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van elkaar mogen zijn, en evenmin een persoon met wie een bloedverwant zoals hiervoor bedoeld samenwoont als waren zij gehuwd.
- 5.4. Het bestuur zal zich voor secretariële en financiële werkzaamheden doen bijstaan door een daartoe door Deltalinqs aan te wijzen persoon. Deze persoon heeft te allen tijde het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen, zonder dat haar/hem stemrecht toekomt (deze persoon hierna te noemen: de ambtelijk secretaris-penningmeester).
- 5.5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur en wordt de stichting vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14; zij zijn verplicht zo spoedig mogelijk in de benoeming van het ontbrekende aantal leden te (doen) voorzien.
- 5.6. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde door degene die hen heeft benoemd worden ontslagen, waarbij het ontslag tevens wordt medegedeeld aan de stichting.
- 5.7.
 - a. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar.
 - b. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar voor nog een periode van ten hoogste drie (3) jaar.
Na een herbenoeming als in de vorige zin bedoeld, is het betreffende bestuurslid slechts één maal opnieuw terstond benoembaar.
 - c. Een bestuurslid als hiervoor in lid 1 sub c van dit artikel bedoeld, dat niet meer woonachtig en/of werkzaam is binnen de Regio, geen betrokkenheid meer met de Regio heeft dan wel lid wordt van een organisatie als bedoeld in lid 1 laatste volzin van dit artikel, treedt af in de eerstvolgende bestuursvergadering nadat de hiervoor bedoelde omstandigheid zich heeft voorgedaan.
 - d. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van een bestuurslid, bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
- 5.8. Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is gekomen, geschiedt de benoeming door de rechtbank te Rotterdam op verzoek van de meest gereede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.
- 5.9. Behalve een eventuele vergoeding van de door hen te maken kosten voor het bijwonen van bestuursvergaderingen, ontvangen bestuursleden geen beloning, vacatie- of presentiegeld.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 6.

- 6.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de Regio.
- 6.2. Ieder kalender-kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.

- 6.3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten 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.
- 6.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in het derde lid bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
- 6.5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 6.6. Zolang in de 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 niet in acht genomen.
- 6.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 6.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de ambtelijk secretaris-penningmeester of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
- 6.9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. In het geval dat artikel 5 lid 5 van toepassing is, geldt niettemin dat voor geldige besluiten over geldelijke bijdragen ten bedrage van vijfduizend euro (EUR 5.000,--) of hoger ten minste drie bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
- 6.10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telex, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de ambtelijk secretaris-penningmeester een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 6.11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 6.12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 6.13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 6.14. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor

zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 7.2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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.

Vertegenwoordiging

Artikel 8.

- 8.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.
- 8.2 Het bestuur kan de ambtelijk secretaris-penningmeester volmacht verlenen geldelijke bijdragen tot een nader in de volmacht te bepalen bedrag te verstrekken, een en ander met inachtneming van de doelstelling van de stichting en de bij reglement vast te stellen toetsings- en toekenningscriteria voor het verstrekken van geldelijke bijdragen.

Lokale adviescommissies

Artikel 9.

- 9.1 De stichting kan een of meerdere lokale adviescommissies instellen. Een lokale adviescommissie wordt ingesteld ingevolge een besluit van het bestuur.
- 9.2 De leden van een lokale adviescommissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de stichting.
- 9.3 De taak van een lokale adviescommissie is gelegen in de communicatie tussen aanvragers van donaties en het bestuur van de stichting, waarbij de lokale adviescommissie zich te allen tijde houdt aan de bepalingen van deze statuten, de aanwijzingen van het bestuur alsmede aan enig door het bestuur op de werkzaamheden een dergelijke lokale adviescommissie van toepassing verklaard reglement.

Raad van advies

Artikel 10.

- 10.1. De stichting kent een raad van advies die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over de algemene gang van zaken in de stichting en met name ook over het door de stichting te voeren beleid ten aanzien van het verstrekken van geldelijke bijdragen overeenkomstig de doelstelling van de stichting.
- 10.2. De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur op voordracht van HbR en Deltalinqs.
- 10.3. Het bestuur legt de taak en werkwijze alsmede een profiel voor de samenstelling van de raad van advies in het reglement voor de raad van advies vast.
- 10.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement voor de raad van advies is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11.

- 11.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 11.2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de ambtelijk secretaris-penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur zulks besluit vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
- 11.3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De in lid 2 van dit artikel bedoelde accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 11.4. Het bestuur zendt onmiddellijk een exemplaar van de jaarstukken aan HbR en Deltalinqs, vergezeld van het rapport van de accountant indien deze de jaarstukken op verzoek van het bestuur heeft onderzocht.

Donatie-criteria

Artikel 12.

Bij het verstrekken van geldelijke bijdragen ("donaties"), als hiervoor in artikel 3 bedoeld, dient het bestuur de volgende criteria in acht te nemen:

- a. donaties mogen niet worden aangewend voor en ten behoeve van activiteiten welke gericht zijn tegen Mainport Rotterdam of de aldaar gevestigde bedrijven, HbR en/of Deltalinqs, terwijl de doelstelling van een ontvangende organisatie nimmer strijdig mag zijn met de belangen van Mainport Rotterdam, HbR, Deltalinqs en/of een of meerdere van de aangesloten bedrijven;
- b. donaties mogen niet worden aangewend voor het vergoeden van economische schade of waardevermindering van vastgoed / onroerende zaken;
- c. een donatie mag niet leiden tot het door de stichting aangaan van (een) meerjarige verplichting(en). Bij het verstrekken van een donatie zal het uitgangspunt dienen te zijn, dat elke donatie zonder precedentwerking wordt verstrekt;
- d. door de stichting verstrekte donaties mogen niet worden aangewend voor het oplossen van problemen van en/of met individuen of groeperingen, die schade of hinder ondervinden van Mainport Rotterdam;
- e. de stichting mag geen tegenprestaties ontvangen bij het verstrekken van donaties.

Nadere procedures inzake het toekennen van donaties kunnen door het bestuur worden vastgesteld bij het reglement als hierna in artikel 13 bedoeld.

Reglement

Artikel 13.

- 13.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 lid 2 en 10 lid 3 is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
- 13.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 13.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
- 13.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het bestuur volledig is samengesteld. Het bestuur zal erop toezien dat de statuten van de stichting steeds de fiscale kwalificaties bevatten die nodig zijn om onbelast schenkingen te kunnen ontvangen en geldelijke bijdragen (donaties) te kunnen verstrekken. Voor een wijziging van de statuten van de stichting is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van zowel HbR als van Deltalinqs vereist.
- 14.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.
- 15.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 15.3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 15.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.5. Een eventueel batig liquidatiesaldo na vereffening zal worden bestemd in overeenstemming met het doel van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling.
- 15.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Overgangsbepaling

Artikel 16.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendzeven.

Ten slotte verklaren de comparanten dat voor de eerste maal als bestuurders worden benoemd:

- a. de heer Jan Broekhuis, wonende te 3208 DL Spijkenisse, Parklaan 30, geboren te Ede op dertien februari negentienhonderddrieënveertig, die geldt als bestuurder overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub c;
- b. de heer Tjerk Petrus Joseph Bruinsma, wonende te 3134 CE Vlaardingen, Emmaplein 15, geboren te Nijmegen op eenendertig oktober negentienhonderdeenenvijftig, die geldt als bestuurder overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub c;
- c. de heer Cornelis Hendrik Doorakkers, wonende te 2991 KH Barendrecht, Boeier 161, geboren te Deventer op zeven mei negentienhonderdvijfenveertig, die geldt als bestuurder overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub b. De heer Doorakkers is door het bestuur uit zijn midden benoemd tot voorzitter;
- d. de heer Cornelis Gradus Adrianus Hoenders, wonende te 3355 RA Papendrecht, Hazelaarhof 9, geboren te Tiel op twintig februari negentienhonderdvijftig, die geldt als bestuurder overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub c;
- e. de heer Max Jacobus van der Meer, wonende te 2642 DC Pijnacker, F.W. van Stoetwegensingel 48, geboren te Den Haag op drieëntwintig juni negentienhonderdnegeenvijftig, die geldt als bestuurder overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub c;
- f. de heer Cornelis Hendricus Antonius van Pelt, wonende te 3191 DB Hoogvliet, Fazant 44, geboren te Schiedam op dertig april negentienhonderdvierenvijftig, die geldt als bestuurder overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub a. De heer Van Pelt is door het bestuur uit zijn midden aangewezen tot secretaris;
- g. de heer Cornelis van der Wel, wonende te 3144 BR Maassluis, Willem Pijperplein 98, geboren te Schiedam op zes mei negentienhonderdtweënvijftig, die geldt als bestuurder overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub c.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de verklaring van de comparanten van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, en mij, notaris, ondertekend op 16 april 2007.