

VERSIE 2, oktober 2023

Bijlage B – Hoofdpijnen statuten Stichting DCC

A. Begripsbepalingen

Stichtingsbestuur – bestuur van de stichting

DCC plan

Het door oprichters opgestelde plan voor het realiseren van een Delta Climate Center, met datum 10 februari 2023.

Naam en zetel

Stichting Delta Climate Center,
Vlissingen Edisonweg 2a

B. Doel

Het doel van de stichting is het ontwikkelen en verbinden van kennis over de Zeeuwse delta ten behoeve van de maatschappelijke opgaven rond de transitie naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. Het doel is om door brede samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs, valorisatie en business development innovatieve en impactvolle oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige delta.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitvoering te geven aan het DCC plan (en de opvolgende versies daarvan), onder meer door:

- samenwerking tussen de oprichters, met projectpartners en stakeholders te stimuleren en faciliteren op het gebied van onderzoek, onderwijs, valorisatie en business development;
- het organiseren van een onderzoeksprogramma gericht op regionale transitie in de richting van een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta;
- het op basis van de maatschappelijke uitdagingen (challenges) combineren van fundamenteel-wetenschappelijk, toegepast-wetenschappelijk en toepassingsgericht onderzoek;
- het samenstellen van een brede onderwijsagenda met de naam Duurzame delta transitie die Zeeland voorziet van een brede waaier aan onderwijsvormen die de arbeidsmarkt rond de klimaattransities zullen versterken;
- het realiseren van een doorlopende leerlijn die de koppeling mbo-hbo-wo, versterkt en studerenden naar Zeeland trekt en voor Zeeland behoudt;
- bijzondere aandacht voor de samenhang en interactie tussen de domeinen water, voedsel/biogrondstoffen en energie.

De Stichting streeft naar diversiteit en inclusiviteit, zowel bij medewerkers die werkzaam zijn voor de Stichting als bij de selectie van stakeholders en deskundigen. De Stichting maakt geen onderscheid naar gender, cultuur, leeftijd [etc.].

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

C. Financiële middelen

De financiële middelen van de Stichting worden gevormd door:

- bijdragen van overheidswege, waaronder subsidie van de Provincie Zeeland en de Rijksoverheid, aangevuld met financiering vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
- donaties en sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen en legaten, waarbij erfstellingen slechts beneficiair kunnen worden aanvaard;
- andere baten, renten en inkomsten en al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

D. Bestuur – benoeming en ontslag

Samenstelling:

Het bestuur bestaat uit zeven natuurlijke personen, onder wie een onafhankelijk voorzitter.

Benoeming:

Iedere oprichter (met 'oprichter' wordt bedoeld: de oprichtende rechtspersoon) heeft het recht één bestuurslid te benoemen.

De onafhankelijk voorzitter wordt benoemd bij unaniem besluit van de zes oprichters. Over elke (her)benoeming en/of wijziging van de profielschets van de voorzitter binnen de afgesproken subsidieperiode van 10 jaar, wordt vooraf afgestemd met de Stuurgroep Wind in de Zeilen. Bij eventuele ontbinding van de Stuurgroep wordt minimaal een half jaar van tevoren door de Stuurgroep herzien of statutaire betrokkenheid vanuit de overheden nog benodigd is.

De term 'onafhankelijk' houdt in: geen werknemer, bestuurder of lid van de raad van toezicht van een oprichter of subsidieverstrekker, of iemand die die functie korter dan vijf jaar geleden uitoefende. Geen echtgenoot, geregistreerd partner, bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van vernoemde personen. In beginsel nemen geen Rijksambtenaren plaats in het bestuur van de stichting. Hier kan op basis van bijzondere argumentatie van afgeweken worden, uit welke blijkt dat de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Duur:

Bestuursleden worden benoemd voor de duur van maximaal 5 jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming.

De bestuursleden stellen gezamenlijk een rooster van aftreden op.

Ontslag:

Een bestuurslid wordt geschorst en (statutair) ontslagen door de organisatie die het bestuurslid heeft benoemd, dan wel bij unaniem besluit van alle andere bestuursleden.

Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het lidmaatschap van het bestuur door:

- a. overlijden;
- b. ontslag op eigen verzoek (aftreden);
- c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. ontslag door de rechtbank op grond van art. 2:298 BW.

Vacatures bestuur:

Bij vacatures in het bestuur dient hierin zo spoedig mogelijk te worden voorzien.

Wanneer de functie van voorzitter vacant is, zal het bestuur een plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden kiezen voor de periode tot de vacature weer vervuld is.

Belet/ontstentenis: Een niet voltallig bestuur, bestaande uit minimaal 5 bestuursleden, vormt een wettig bestuur en behoudt zijn bevoegdheden. Bepaalde besluiten vallen hier niet onder en dienen altijd met 7 bestuursleden genomen te worden op basis van unanimitieit (zie onder M. statutenwijziging en zie onder D. benoeming onafhankelijk voorzitter).

Bij belet of ontstentenis van alle leden van Bestuur voorzien de oprichters in de benoeming van één of meer personen die al dan niet tijdelijk met de taken van het bestuur worden belast. Gedurende de periode waarin nog niet in de vervanging van het bestuur is voorzien, zijn de oprichters het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de instelling, waarbij de oprichters ernaar streven deze periode zo kort mogelijk te doen duren.

Onder 'belet' wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van het bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen.

Vergoeding:

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding van de stichting. In redelijkheid gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De voorzitter van het bestuur ontvangt een, in een publieke context passende, vergoeding van de stichting DCC, met inachtneming van de Wet normering topinkomens.

E. Bestuur - vergadering, besluitvorming, en werkwijze

Vergaderingen:

Vergaderingen van het bestuur worden minimaal viermaal per jaar gehouden of zoveel vaker als voorzitter of minimaal twee bestuursleden verzoeken.

Oproeping en agenda:

De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst het bestuur een van de andere leden van het bestuur aan die als voorzitter optreedt.

De vergaderingen vinden in principe plaats in Vlissingen.

Vergaderwijze: op locatie en telefonisch, videoconferentie.
Besluitvorming buiten vergadering (gebruik e-mail).

Toegang tot vergadering hebben de leden van het bestuur en zij die door het bestuur tot de vergadering worden toegelaten.

Verslaglegging:

Van het ter vergadering van het bestuur verhandelde worden notulen opgemaakt door een notulist die daartoe door de directie is aangezocht.

In de notulen wordt melding gemaakt wie ter vergadering aanwezig is geweest. In de volgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

Besluitvorming:

Ieder bestuurslid heeft één stem inclusief de voorzitter.

Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een [schriftelijk] gevolmachtigde.

Besluiten van het bestuur worden genomen bij unanimiteit en op basis van aanwezigheid (of vertegenwoordiging) van alle 7 bestuursleden, tenzij belet/ontstentenis (zie hierboven onder D.).

Tegenstrijdige belangen:

Wanneer een lid van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij een te nemen besluit dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, wordt het besluit genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen en na de directie gehoord te hebben.

F. Bestuur - taken en bevoegdheden

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur heeft o.a. tot taak:

- Uitvoering (doen) geven aan het DCC plan en daartoe subsidie aanvragen;
- (Laten) Uitvoeren van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de oprichters;
- (Doen) Vormgeven van de programmering van alle door het DCC te ontplooiën activiteiten, de besluitvorming daarover en de organisatie van de voortgangs- en kwaliteitscontrole;
- Zorgdragen voor impact voor Zeeland met de te ontplooiën activiteiten;
- Benoeming van de voorzitter van het bestuur en van de leden van de directie;
- Vaststellen van het jaarplan en de jaarbegroting;
- Vaststellen van de jaarrekening en jaarrapportages;
- Het (doen) opstellen van een lange termijn strategie (> 10 jaar);
- Fungeren als ambassadeur van het DCC;
- Bewaken dat de DCC middelen afkomstig uit de subsidie van OCW en Provincie Zeeland daadwerkelijk in en voor Zeeland bestemd worden.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemden, bezwaren van registergoederen of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

G. Vertegenwoordiging

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurdersleden, namelijk de voorzitter met een ander bestuurslid

Het bestuur kan aan anderen, waaronder de leden van de directie, volmacht geven om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

H. Directie

Het bestuur benoemt een wetenschappelijk directeur en een zakelijk directeur. De wetenschappelijk directeur en de zakelijk directeur vormen tezamen de directie.

Het bestuur kan directieleden schorsen of ontslaan.

De directieleden moeten samen in staat zijn het DCC verder uit te bouwen en een structurele plaats te geven in het regionale, nationale en internationale kennis- en innovatielandschap in samenspraak met het bestuur.

De benoeming van directieleden geschiedt in beginsel voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming van nog eens 5 jaar.

De directie heeft een beleidsvoorbereidende en een uitvoerende taak en legt verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur kan directieleden een volmacht verlenen de stichting binnen nader te omschrijven grenzen te vertegenwoordigen en zelfstandig besluiten te nemen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

I. DCC bureau

Ondersteuning directie en bestuur in de uitvoering van de doelstelling van de stichting, waaronder advies t.a.v. financiële kwesties, administratie en communicatie. De DCC-bureau staat onder verantwoordelijkheid van de directie.

J. Adviesraad

Het bestuur voorziet in een adviesraad, waarin maatschappelijke en wetenschappelijke partijen opererend op regionaal en (inter)nationaal niveau zitting hebben, die belang hebben bij de activiteiten van de stichting of hier een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. De leden van de Adviesraad worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

De adviesraad adviseert de directie en het bestuur, gevraagd en ongevraagd, over het onderzoek, het onderwijs en de maatschappelijke koers van het DCC.

K. Reglementen/ commissies

Eventuele commissies kunnen worden ingesteld, gewijzigd of opgeheven door het bestuur. Het bestuur kan reglementen vaststellen, mits deze geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

L. Boekjaar, jaarstukken

Het bestuur benoemt de externe accountant.

Tenminste eens per vijf (5) jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de externe accountant plaats.

M. Wijziging statuten

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen bestuursvergadering. Wijziging van de statuten vergt een unaniem besluit van het voltallige bestuur. De minister van OCW dient voorafgaand aan een statutenwijziging te worden geïnformeerd, indien dit aan de orde is gedurende de looptijd van de subsidierelatie met OCW. Uiterlijk een half jaar voor afloop van de subsidierelatie wordt herzien of statutaire betrokkenheid vanuit de overheden nog benodigd is.

N. Ontbinding stichting

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Besluitvorming overeenkomstig artikel 'Wijziging statuten'. In geval van ontbinding dient de minister van OCW voorafgaand hieraan te worden geïnformeerd, indien dit aan de orde is gedurende de looptijd van de subsidierelatie met OCW. Uiterlijk een half jaar voor afloop van de subsidierelatie wordt herzien of statutaire betrokkenheid vanuit de overheden nog benodigd is.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.

De vereffening geschiedt door het bestuur. De vereffenaars dragen zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het handelsregister.

Gedurende vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed in overeenstemming met het doel van de stichting, zulks te bepalen door het bestuur.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de wettelijke termijnen berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen rechtspersoon.

Slotverklaringen

Tot eerste bestuurders zijn benoemd: [PM]

Tot eerste Directie, Wetenschappelijk en Zakelijk Directeur zijn benoemd:

a.. en b... [PM]

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
