

Statuten Stichting Informatica Platform Nederland

Naam en Zetel

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Informatica Platform Nederland.
2. De stichting heeft haar zetel te gemeente Enschede.

Doel

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bevorderen van de profilering van het academisch informatica-onderzoek-en informatica-onderwijs in Nederland, alsmede het representeren van academische informaticaonderzoekers als één verenigd veld;
 - b. het ontwikkelen van beleid ter bevordering van de uitvoering van academisch-informatica-onderzoek en informatica-onderwijs en het actief uitdragen van dat beleid naar relevante partijen;
 - c. het fungeren als nationaal aanspreekpunt voor academisch informaticaonderzoek en informatica-onderwijs en het optreden als contactorgaan voor-externe belanghebbenden zoals politiek, bedrijfsleven, overheid en andere onderwijsinstellingen;
 - d. het verstevigen en onderhouden van de gemeenschap van academische informatica-wetenschappers, het behartigen van hun belangen en het onderhouden van relaties en samenwerkingsverbanden met organisaties met vergelijkbare doelen op nationaal en Europees niveau;
 - e. het bevorderen van diversiteit in alle lagen van het academisch informaticaonderzoek en informatica-onderwijs, met bijzondere aandacht voor de participatie van vrouwen en ondervertegenwoordigde minderheden.
2. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Bestuur

Artikel 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het minimum door het bestuur vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
3. Het bestuur zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien.

4. Indien één of meer bestuurders ontbreken, is het niet voltallige bestuur niettemin bevoegd. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende tenminste een week alsmede indien de bestuurder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders kan door de rechtbank, bevoegd in het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van een of meer belanghebbenden, waartoe in ieder geval kunnen behoren een afgetreden bestuurder of een medewerker van de stichting, worden voorzien in een of meer vacatures door benoeming van een of meer bestuurders.
5. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste drie (3) jaar.
6. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende bestuurder is terstond éénmaal herbenoembaar.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt;
 - a. door overlijden van de bestuurder;
 - b. door aftreden van de bestuurder al dan niet volgens het in lid bedoelde rooster;
 - c. door ontslag door het bestuur;
 - d. door ontslag door de rechtbank.
8. Tot ontslag kan door het bestuur slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de stemmen.
9. Aan bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Bestuurders hebben uitsluitend recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten en voor zover het geval, niet bovenmatig vacatiegeld.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 4.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij het vervullen van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot 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.

Vertegenwoordiging

Artikel 5.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Vergadering en besluiten

Artikel 6.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, of op een andere plaats in Nederland zoals bij de oproeping is bepaald.
2. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonisch of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel waarbij de deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
3. Elk jaar wordt ten minste vier vergaderingen gehouden.
4. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
6. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
7. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.
9. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in de vergadering stemgerechtigde bestuurders ter vergadering aanwezig vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
10. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
12. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid-daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
13. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.

14. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
15. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door het bestuur en legt het de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen schriftelijk vast.

Vergadering van deelnemers

Artikel 7.

1. De stichting kent een vergadering van deelnemers.
2. De vergadering van deelnemers heeft tot taak:
 - a. een klankbord te vormen voor het bestuur van de stichting;
 - b. voor zover mogelijk het adviseren van het bestuur.
3. De vergadering van deelnemers komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.
4. De vergadering wordt ten minste acht (8) dagen van tevoren schriftelijk opgeroepen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De vergadering kan worden opgeroepen door het bestuur of een bestuurder. Indien een deelnemer hiermee heeft ingestemd kan oproeping eveneens plaatsvinden --door een elektronisch toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het door de betreffende deelnemer voor dit doel aan de stichting kenbaar gemaakte elektronisch adres. Het bestuur is eveneens bevoegd tot het oproepen van andere personen dan deelnemers met als doel het bijwonen van de betreffende vergadering.
5. De vergadering wordt geleid door een door het bestuur voorgedragen bestuurder. Van het verhandelde in de vergadering kunnen notulen worden opgemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
6. Het bestuur verschaft de vergadering van deelnemers ten minste eenmaal per jaar-informatie over de financiële situatie van de stichting, zulks onder meer door overlegging van de balans en de staat van baten en lasten van de stichting zoals hierna in artikel bedoeld.

Boekjaar en financieel verslag

Artikel 8.

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

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting 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. Door het bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt en op papier gesteld.
4. Het bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
5. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant.

Beleidsplan

Artikel 9.

In het kader van de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen maakt het bestuur al dan niet jaarlijks een beleidsplan op. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken, de manier waarop de stichting fondsen werft, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van het vermogen van de stichting.

Reglement

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen.
2. Het reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Statutenwijziging

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -Het besluit daartoe kan door het bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de stemmen.
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Het besluit daartoe kan door het bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de stemmen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur voor zover door het bestuur niet een andere vereffenaar wordt benoemd.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. Het liquidatiesaldo kan uitsluitend worden uitgekeerd aan een instelling die een algemeen belang dient conform de fiscale bepalingen omtrent Algemeen Nut Beogende Instellingen dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
6. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard.