

Op te bergen
in de band van
8 mei 2002

***Statenstuk* 930**

Statutenwijziging Erfgoedhuis van Drenthe

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Cultuur en Welzijn op
17 april 2002

A-stuk

Behandeld door mevrouw E.E. Moesker, telefoonnummer (0592) 365440
Portefeuillehouder: mevrouw M.W. Brink-Massier

Inleiding

De Raad van Toezicht van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe heeft in zijn vergadering van 15 januari 2002 een voorstel besproken om de statuten van de stichting te wijzigen.

De eerste statutenwijziging heeft betrekking op artikel 1, eerste lid: de stichting draagt de naam Stichting Erfgoedhuis van Drenthe en het voorstel luidt dat deze gewijzigd zal worden in de naam *Stichting Drents Plateau*. Inmiddels heeft de nieuwe stichting deze naam al breed ingevoerd, onder andere door een mailing. Door middel van een brief hebben wij met teleurstelling gereageerd op de keuze van de nieuwe naam (zie bijlage).

Vervolgens is de Raad van Toezicht van het Erfgoedhuis geweest op het feit dat voor de invoering van de nieuwe naam van de stichting een statutenwijziging nodig is. Blijkens artikel 13, tweede lid, van de statuten behoeft de voorgestelde wijziging vooraf schriftelijke toestemming van provinciale staten van Drenthe. Deze schriftelijke goedkeuring zal blijken uit het aanhechten van het besluit aan de statutenwijziging, opgesteld door het notariaat.

De tweede statutenwijziging heeft betrekking op artikel 9a, tweede lid, sub a, en artikel 9b, zesde lid: de samenstelling en het draagvlak van de Raad van Toezicht en de Raad van Ondersteuning. In de statuten van de oprichting van de stichting was over de precieze samenstelling en het draagvlak nog geen voorstel gedaan. Daarom wordt nu door de Raad van Toezicht het volgende voorgesteld.

Drie zetels worden bezet door personen die worden benoemd door het college van gedeputeerde staten van Drenthe. Deze personen brengen gezamenlijk en maximaal drie stemmen uit.

Twaalf zetels worden bezet door personen, vertegenwoordigend alle twaalf Drentse gemeenten (dus van iedere gemeente één vertegenwoordiger). Deze personen brengen maximaal twaalf stemmen uit. Vijf zetels worden bezet door de vijf disciplines van het Drents Plateau te weten: Geschiedenis, Monumentenzorg, Museale Zaken, Archeologie en Architectuur.

Eén zetel wordt bezet door een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Eén zetel wordt bezet door een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Advies

1. Conform artikel 13.2 van de statuten instemmen met statutenwijziging van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Voortgang in het proces van de oprichting en verzelfstandiging van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe.

Argumenten

- 1.1. *Per 1 januari 2002 heeft de fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe en de Stichting Het Drentse Welstandstoezicht. De vijf disciplines van de nieuwe Stichting Drents Plateau zijn: Geschiedenis, Monumentenzorg, Museale Zaken, Archeologie en Architectuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn van mening dat de nieuwe stichting niet verder kon onder de naam Erfgoedhuis van Drenthe. Deze naam zou niet meer alle functies en activiteiten van de nieuwe stichting "dekken".*

Argumenten voor het instemmen met de statutenwijziging:

- *Door middel van een uitgebreide mail is het veld in januari 2002 op de hoogte gebracht van de nieuwe naam.*
- *Ondanks de benodigde schriftelijke goedkeuring van provinciale staten voor de statutenwijziging, is de naam eigenlijk een eigen verantwoordelijkheid van de bestuurders van de nieuwe stichting.*
- *De inhoud van de werkzaamheden zal hetzelfde blijven.*

Uitvoering**Tijdsplanning**

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

Een nieuw exemplaar van de statuten zal aan de provincie worden overhandigd.

Extern betrokkenen

- Stichting Erfgoedhuis van Drenthe
- Stichting Het Drentse Welstandstoezicht
- Vereniging van Drentse Gemeenten
- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek
- Rijksdienst Monumentenzorg

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Exemplaar van de huidige statuten
2. Exemplaar van de ontwerpstatutenwijziging
3. Brief van gedeputeerde staten, reactie op nieuwe naam
4. Brief directeur Stichting Erfgoedhuis van Drenthe

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 25 maart 2002
Kenmerk: 12/6.13/2002001586

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.Th. Imholz, wnd. griffier

tk/gw/coll.

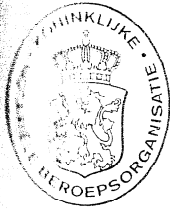


Notariaat Zuidlaren

*Stationsweg 30
9471 GR Zuidlaren*

*Postbus 146
9470 AC Zuidlaren*

*Tel.:(050) 409 12 81
Fax:(050) 409 14 10*



OPRICHTING STICHTING

Heden, achttien april tweeduizend één, verschenen voor mij, mr. Veronica Josephina Meijers-Eerens, als waarnemer van mr. Erwin Akkerman, notaris te Zuidlaren:

- 1. de heer **WIJNHOUT WILLEM PUNT**, geboren te Hoogeveen op acht en twintig januari negentienhonderd zes en veertig, wonende te 7905 CX Hoogeveen, Tapuitlaan 78, gehuwd; houder van identiteitsbewijs: rijbewijs met nummer 3130440772; ten deze handelend voor zich als voorzitter van na te melden stichting en als schriftelijk gevolmachtigde van en derhalve rechtsgeldig vertegenwoordigende de na te melden stichting:
 - de heer **JOHANNES DERK FRIELING**, geboren te Uithuizen op vijf maart negentienhonderd drie en vijftig, wonende te 9471 KV Zuidlaren, Annerweg 18, gehuwd bij het verlenen van deze volmacht te dezen handelend als lid van het bestuur van de stichting:

STICHTING HET DRENTSE WELSTANDSTOEZICHT, Van der Feltzpark 7 te 9401 GN Assen;

- 2. de heer **SJOERD KREMER**, geboren te Leeuwarden op dertig oktober negentienhonderd vijf en veertig, wonende te 7921 TA Zuidwolde, Ommerweg 41, gehuwd; houder van identiteitsbewijs: rijbewijs met nummer: 3109423623; te dezen handelende als bijzonder gevolmachtigde van het bestuur bij bestuursbesluit op negen februari tweeduizend één - en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende - de (informele) vereniging:

VERENIGING VAN DRENTSE GEMEENTEN, administratie-adres Julianastraat 1 in Emmen, welke vereniging (nog) niet is ingeschreven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel;

- 3. mevrouw **MARGRIET WILMA MASSIER**, geboren te Zwolle op zestien januari negentienhonderd drie en vijftig, wonende te 7921 RJ Zuidwolde, Drogerweg 17, gehuwd; houdster van identiteitsbewijs: paspoort, met nummer: N34394501; ten deze handelende in haar hoedanigheid van gedeputeerde van de **PROVINCIE DRENTHE**, Westerbrink 1, Assen; (post-adres Postbus 122, 9400 AC Assen), en derhalve de provincie Drenthe rechtsgeldig vertegenwoordigende, als zodanig daartoe aangewezen door de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe met toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, bij besluit van twintig juni tweeduizend (Provinciaal Blad nummer 43 van 2000), welk besluit is vastgesteld op dertien februari tweeduizend één, kenmerk 2000006817.

Hoedanigheid comparanten:

Van de mondelinge volmachtverlening is mij notaris genoegzaam gebleken. De



schriftelijke volmachten zijn aan deze akte gehecht. -----

Considerans. -----

Vier sectoren, die in het maatschappelijk leven in Drenthe actief zijn, te weten de Provincie Drenthe, het Drentse Welstandstoezicht, de vereniging van Drentse Gemeenten en de particuliere/private sector, hebben de wens geuit te komen tot een bundeling van activiteiten op het gebied van het behoud van culturele waarden, met name op het gebied van **landschaps-, dorps- en stadsschoon, monumenten, archeologie, musea, regionale geschiedenis, cultuurtoerisme en (moderne) architectuur.** -----

Met name wordt de aandacht gericht op het realiseren van een **samenwerkingsvorm** ten behoeve van de bundeling van voormelde activiteiten. -----

Dit platform concentreert zich tot een loket-functie. -----

Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen is het van belang, dat de burger in de provincie Drenthe een loket aantreft, waar hij of zij de informatie kan verkrijgen. Dit kan vanzelfsprekend zowel een feitelijk fysiek, als wel een virtueel loket zijn. -----

In fysieke vorm neerzetten van een waardebegrip. -----

Het begrip cultuurhistorische waarde is weliswaar abstract van aard, doch kan wel degelijk concrete fysieke vorm aannemen. Vormgeving kan geschieden met name door het scheppen van de hierna breder aan te geven loketfunctie. -----

Structuur en gelaagdheid van beleids- en adviesorganen. -----

De stichting kent : -----

- **een Raad van Bestuur** (hierna te noemen: **de directie**) welke haar werkzaamheden verricht binnen de contouren van een directiebrief plus een directiereglement. Daarin staan haar specifieke taken en beleidsverantwoordelijkheden en een opsomming van beleidsbesluiten gemeld. -----
- **een Raad van Toezicht.** -----
Deze raad (RVT) bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. De leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Inzake de benoeming van leden van de RVT doet de RVO een (niet bindende) voordracht, waarop vermeld personen uit de RVO. -----
- **de Raad van Ondersteuning.** -----
De RVO wordt gevormd door vertegenwoordigers van de eerdergenoemde vier sectoren: -----
 - **de Provincie Drenthe;** -----
 - **de Drentse Gemeenten;** -----
 - **stichting het Drentse Welstandstoezicht;** -----
 - **de private/particuliere organisaties, actief op het doelgebied van de stichting.** -----

Interne controle en beleidschecking en machtsverhouding: -----

De directie wordt aangestuurd, zowel tijdens haar beleidsuitvoering als wel bij de jaarlijkse rapportages, door de RVT. -----

De RVO vergadert op regelmatige basis, stelt vast wie lid is van de RVT en brengt -----

haar visie, in de vorm van adviezen, in bij de RVT. -----

Begrotingsfiattering. -----

De goedkeuring van de begroting ligt bij de provincie Drenthe. -----

De provincie dient een garantie af te geven conform het sociaal plan voor de -----
medewerkers welke vanuit de provincie overkomen naar de na te noemen stichting. -----

De Drentse gemeenten staan voor dat deel van de medewerkers garant dat -----
overgekomen is van de stichting Het Drentse Welstandstoezicht. -----

Vaststelling statuten: -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde na te noemen stichting bij deze op -----
te richten en daartoe vast te stellen de navolgende : -----

statuten : -----

Naam, Zetel en Duur -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: -----

stichting ERFGOEDHUIS VAN DRENTH -----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen. -----

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

De stichting stelt zich primair ten doel Drentse overheden en semi-overheden, -----
alsmede de in de provincie Drenthe actieve natuurlijke- en rechtspersonen te -----
ondersteunen. -----

Dit bij de uitvoering van hun (wettelijke) taken en doelstellingen op het terrein van -----
het Drents cultureel erfgoed, meer in het bijzonder het landschaps-, dorps- en -----
stadsschoon, monumenten, archeologie, musea, regionale geschiedenis, -----
cultuurtoerisme en (moderne) architectuur. -----

Daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de integrale -----
versterking van de architectonische en cultuurhistorische waarden in het ruimtelijk -----
kwaliteitsbeleid in de provincie Drenthe. -----

De stichting tracht dit doel te bereiken door: -----

a. het inrichten en in stand houden van advies commissies voor de ruimtelijke -----
kwaliteitszorg in het algemeen en welstands- en monumentenzorg in het -----
bijzonder; -----

b. het inrichten van een loketfunctie voor het desgevraagd geven van -----
voorlichting, verstrekken van informatie en adviezen aan gemeenten, -----
provincie en rijk, en ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van hun -----
taken in het kader van bescherming en instandhouding van monumenten en -----
stads- en dorpsgezichten, met inbegrip van het ontwikkelen en uitvoeren van -----
autonoom beleid op het gebied van behoud van cultureel erfgoed, provincie -----
breed; -----

c. het desgevraagd ondersteunen en faciliteren van particuliere/private -----
organisaties, actief op cultuurhistorisch en cultuurtoeristisch gebied, -----
waaronder de Drentse musea en oudheidkamers; -----

d. het bieden van een overlegplatform/steunpunt voor overheden en andere bij -----



- e. monumentenzorg en archeologie betrokken organisaties ten behoeve van de ontwikkeling en versterking van integraal beleid; tot de platformfunctie van het steunpunt worden in elk geval een regelmatig te houden bouwplanoverleg en ruimtelijk planoverleg gerekend;
- e. het initiëren, coördineren en desgewenst uitvoeren van (bijzondere) projecten, waarbij zoveel als mogelijk is aansluiting, samenloop en synergie gezocht moet worden tussen de effecten op ruimtelijke kwaliteit, de cultuurhistorie en het cultuurtoerisme;
- f. de inschakeling van externe commissies om de directie te adviseren in haar streven om vorenstaande doelstelling te bereiken;
- g. het leveren van maatwerk, dat wil zeggen producten en diensten van het steunpunt, toegesneden op zowel de specifieke situatie in Drenthe, als de specifieke behoeften van de product-afnemers;
- h. en voorts al datgene, wat in de meest directe zin, dan wel zijdelings verband houdt of zou kunnen houden met dit doel, dan wel daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Werkgebied

Artikel 3

De stichting heeft als werkgebied de provincie Drenthe, onverlet latende gemeenschappelijke activiteiten met naburige regio's en verzoeken om second-opinions.

Raad van Bestuur

Artikel 4

artikel 4a: Raad van Bestuur en ondersteunende organen;

artikel 4b: Taken en Bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur = de directie

Artikel 4a

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en wordt hierna aangeduid als: **directie**.

Deze directie kan bestaan uit één persoon dan wel uit meerdere personen.

1. De directie, bestaat uit zoveel natuurlijke personen als de Raad van Toezicht (kort: RVT) zal oordelen.
2. De directie (indien bestaande uit meerdere personen) verdeelt zelf de verschillende aandachtsgebieden van de directietaken. Ingeval slechts een persoon is benoemd, dan bundelt deze in zich alle zich voordoende taken.
3. Directieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RVT, onder voorafgaande goedkeuring door de gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. De RVT stelt tevens - met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde - het aantal directieleden vast.

Ondersteunende organen voor beleid RVT.

De RVT laat zich bij haar besluit leiden door adviezen, welke terzake zijn gegeven door de **Raad van Ondersteuning (RVO)** van de stichting.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur (= de directie)

Artikel 4b



1. **Directietaken:**
 - de directie is belast met het bestuur van de stichting;
 - de directie heeft alle bevoegdheden, voorzover deze niet aan andere organen van de stichting is gegeven (zoals aan RVT en RVO) vervat in de wet of deze statuten; deze bevoegdheden zijn meer specifiek omschreven in een **directiebrief**. Deze brief wordt vastgesteld door de RVT, gehoord de RVO. Toetsing en/of bijstelling van deze brief geschiedt jaarlijks, ter gelegenheid van de behandeling van de jaarrekeningen van de stichting en de beleidsvoornemens en financiële prognoses van de directie.
 - de directie geeft relevante informatie aangaande het functioneren van de stichting op haar aandachtsgebieden aan de andere organen van de stichting.
 - de directie vertegenwoordigt de stichting in- en buiten rechte.
2. **Ontstentenis of belet van de directie:**

Ingeval van ontstentenis of belet van de directie, alsmede in geval van schorsing, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een daartoe speciaal voor dat geval door de Raad van Toezicht uit haar midden te benoemen plaatsvervangend directeur.

Voor wat betreft de externe vertegenwoordiging wordt ten deze verwezen naar artikel 6.

Directievergaderingen en directiebesluiten

Artikel 5

- 1 De directievergaderingen worden gehouden ten kantore van de Stichting. Ingeval de directie bestaat uit een enkel persoon, worden de in dit artikel vervatte procedurele regels voor directieleden zoveel mogelijk gecomprimeerd toegepast (zie ook punt 15).
- 2 **Ieder kalenderkwartaal** wordt ten minste één vergadering gehouden.
- 3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de directie dit wenselijk acht of indien één der directieleden of een lid van de **RVT of RVO** daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de directie het verzoek richt. Indien de directie aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, 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. Toegang tot de vergaderingen van de directie hebben de directieleden en degenen die daartoe door de directie zijn uitgenodigd.
- 4 **De oproeping** tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de directie, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, dan wel per fax of ander elektronisch medium.
- 5 De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 6 Zolang in een directievergadering alle in functie zijnde directieleden



- 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 voor het oproepen en houden van -----
vergaderingen niet in acht genomen. **Het bepaalde omtrent de toetsing van -----**
directiebesluiten ex artikel 6 blijft onverkort toepasselijk. Bij een -----
eenhoofdige directie bundelt de directeur deze regels tot de elementaire kern -----
ervan. -----
- 7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de directie; bij diens -----
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
- 8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de -----
directie of door één der 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. -----
De notulen worden binnen een maand na de vergadering gezonden aan de -----
leden van de RVT en de RVO. -----
- 9 De directie kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de -----
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of -----
vertegenwoordigd is. -----
Een directielid kan zich ter vergadering door een mededirectielid laten -----
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van -----
de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een directielid kan daarbij -----
slechts voor één mededirectielid als gevolmachtigde optreden. -----
- 10 De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle -----
directieleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of via een -----
ander elektronisch medium hun mening te uiten. Van een aldus genomen -----
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de -----
directie een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter -----
bij de notulen wordt gevoegd. -----
- 11 Ieder directielid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Hij kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen, zodat hij maximaal -----
als gevolmachtigde voor een ander directielid kan optreden. -----
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle -----
directiebesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte -----
stemmen. -----
- 12 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter -----
een schriftelijke stemming gewent acht of één der stemgerechtigden dit voor -----
de stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
- 13 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- 14 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de -----
voorzitter. -----
- 15 In gevallen, waarin de directie slechts uit één persoon bestaat, dus ingeval -----
van een éénhoofdige directie, wordt zoveel mogelijk analoog aan voormelde -----
besluitvormingswijze gehandeld, waarbij de notulering van besluiten extra -----



- aandacht vraagt. -----
- 16 Tenzij in deze statuten anders is aangegeven, worden de vergaderingen van -----
de organen van de stichting, meer speciaal de RVT en de RVO op dezelfde -----
wijze georganiseerd, geleid en tot besluitvorming gebracht als hiervoor breder -----
voor de directie is gemeld. De RVT en RVO zijn derhalve volledig autonoom -----
in hun functioneren, conform de statuten. -----

Directiebevoegdheid -----

Artikel 6 -----

1. De directie is belast met het besturen van de stichting.(externe werking). -----
Ingeval van ontstentenis of belet van de directie wordt verwezen naar artikel 4 -----
sub b lid 2. -----
2. **De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van** overeenkomsten tot -----
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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, mits de directie -----
daartoe de voorafgaande goedkeuring heeft verkregen van de RVT. Zonder -----
vermelde goedkeuring kan de stichting ter zake niet rechtsgeldig worden -----
vertegenwoordigd. -----
- Hetgeen hieromtrent in artikel 9a lid 4 sub m. staat vermeld, is hierop van -----
toepassing** -----
3. **Interne controlewerking.** -----
De directie behoeft vooraf goedkeuring van de RVT voor te nemen besluiten -----
als bedoeld in **artikel 9a lid 4** van de statuten. Volledigheidshalve wordt -----
verwezen naar de bijzondere bepaling in **artikel 9a lid 4 sub m.** vermeld. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 7 -----

1. **De directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.** -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----
handelende directieleden. -----
3. De directie kan volmacht verlenen aan één of meer directieleden, alsook aan -----
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -----
vertegenwoordigen. -----

Einde directielidmaatschap -----

Artikel 8 -----

Het lidmaatschap van de directie eindigt: -----
door overlijden van een directielid, bij verlies van het vrije beheer over zijn -----
vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag hem -----
verleend door de **RVT**, door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de **RVT** -----
alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

Raadgevende organen -----

Artikel 9 -----

Er is een Raad van Toezicht (RVT) en een Raad van Ondersteuning (RVO). -----
Artikel 9.a: Raad van Toezicht (RVT). -----



Artikel 9.b: Raad van Ondersteuning RVO). -----

Raad van toezicht (RVT) -----

Artikel 9a -----

1. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe benoemt, -----
schorst en ontslaat de leden van de RVT. Het college betreft bij de -----
besluitoverweging het advies van de RVO. -----
2. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken -----
in de stichting is opgedragen aan een **RVT**, bestaande uit ten minste drie en -----
ten hoogste zeven natuurlijke personen. -----
 - a. **Twee zetels** worden bezet door personen, welke gevolmachtigden zijn -----
van de provincie Drenthe. Deze personen brengen gezamenlijk en -----
maximaal twee stemmen uit. -----
 - b. **Drie zetels** worden bezet door personen, die affectie hebben met het -----
Drentse Welstandstoezicht. Deze personen brengen gezamenlijk en -----
maximaal drie stemmen uit. -----
 - c. **Een zetel** wordt bezet door een persoon, die een affectie heeft met de -----
Drentse Gemeenten. -----
 - d. **Een zetel** wordt bezet door een persoon, die affectie heeft met de -----
activiteiten van de particuliere /private sector op het doelgebied van de -----
stichting. -----
Mocht één van de voorgaande zetels a en/of b niet bezet zijn, dan kan -----
in voorkomend geval de persoon die wel een zetel bezet van a of b het -----
totale aantal stemmen van a of b uitbrengen. -----
Ingeval géén van de zetels a, b, c en/of d bezet is, kan er van die zetels -----
geen stem worden uitgebracht. -----
Indien op grond van vorenstaande slechts één stem wordt uitgebracht in -----
de RVT is er wél sprake van een geldig besluit. -----
3. De **RVT** kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. -----
4. **De RVT heeft als taken:** -----
 - a. benoemen (aanstellen), ontslaan en schorsen van de directie; -----
 - b. benoemen en ontslaan van de accountant van de stichting; -----
 - c. vaststellen van de jaarrekening; -----
 - d. toetsen, wijzigen en vaststellen van de directiebrief van de directie. -----
 - e. wijzigen van de statuten; -----
 - f. vaststellen identiteit en grondslag van de stichting; -----
 - g. aanvraag tot faillissement, en/of besluit tot liquidatie van de stichting; -----
 - h. goedkeuren van beleidsplannen, begroting, duurzame samenwerkingen -----
met anderen, reorganisatie en herstructureringsbesluiten, waarbij een -----
aanmerkelijk aantal medewerkers zijn betrokken, dan wel ingrijpende -----
wijzigingen zich zullen voordoen in de arbeidsomstandigheden; -----
 - i. het aangaan van leningen en het doen van investeringen boven -----
éénhonderd duizend euro (€100.000); -----
 - j. toezicht op- en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie; -----
 - k. beroepsinstantie bij interne conflicten; -----



- l. voeling houden met de maatschappelijke omgeving enerzijds, en alle interne organen, van de stichting, meer specifiek de RVO.
- m. de RVT is verplicht **voorafgaande goedkeuring** te vragen van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe inzake besluiten betreffende:
 - goedkeuring van beleidsplannen, begroting en andere besluiten zoals allen vermeld in artikel 9a lid 4 sub h.;
 - vaststellen van de jaarrekening zoals hiervoor sub c. vermeld;
 - leningen aangaan en investeringen doen boven éénhonderd duizend euro (€ 100.000,00), zoals hiervoor sub i. vermeld;
 - verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen zoals in artikel 6 lid 2 vermeld.
5. De leden van de **RVT** kunnen geen deel uitmaken van de directie, noch van enig ander orgaan van de stichting.
6. Het lidmaatschap van de **RVT** kan ook eindigen door het ontslag verleend door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe en door het aanvaarden van een benoeming tot lid van een ander orgaan van de stichting.
7. Het bepaalde in artikel 5 is op de **RVT** zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
8. De directie verschaft de **RVT** tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden der stichting die deze mocht verlangen.
De **RVT** is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting; ieder lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
9. De **RVT** kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.
10. Ten aanzien van procedurele kwesties is artikel 5 punt 16 van toepassing.

De Raad van Ondersteuning.(RVO)

Artikel 9b

1. **Er is een RVO. Bij haar ontstaan convoceert de Stichting aspirant-leden RVO, terwijl daarna de samenstelling op basis van coöptatie plaats heeft.**
2. **De RVO vergadert**, kiest haar eigen voorzitter, en stelt een reglement vast, inhoudende regelgeving omtrent het functioneren van de RVO.
Aantal leden van de raad.
Het minimaal aantal leden van de RVO bedraagt twaalf leden.
Indien het aantal leden onder de twaalf daalt, blijft de raad niettemin rechtsgeldig en bevoegd functioneren. De zittende leden van de RVO geven echter alsdan de hoogste prioriteit aan de vervulling van openstaande vacatures.
Het reglement heeft een aantal meer specifieke elementen:
 - a. het scheppen van overleg- en informatiemomenten op regelmatige



- basis; -----
 - b. het scheppen van voorwaarden voor een intensieve wederzijdse informatie uitwisseling; -----
 - c. het faciliteren van leden van RVO opdat deze hun taak naar behoren kunnen vervullen; -----
 - d. de wijze waarop voeling wordt gehouden met de andere organen van de stichting en tenslotte: -----
 - e. het geven van adviezen aan de RVT, ook waar het gaat om een beoordeling van de zijde van de RVO aangaande het functioneren van leden van de RVT. -----
3. De RVO heeft tot taak in het belang van het goed functioneren van de platform- en loketfunctie van de stichting in al haar doelstellingen een bijdrage te leveren door middel van overleg, het geven van advies, en het nemen van besluiten op basis van de aan haar toegekende bevoegdheden. -----
De RVO draagt bij tot een goede onderlinge samenwerking binnen de onderneming van de stichting, met name tussen directie en RVT. -----
Daarmee bevordert de RVO mede het doel van de stichting; zij kan daarmee dynamische impulsen geven voor ontwikkeling en groei, waarmee een breder draagvlak kan worden geschapen. -----
4. Een persoon, welke door de RVO is voorgedragen (en benoemd) voor een zetel in een ander orgaan van de stichting, houdt op lid van de RVO te zijn. -----
5. **De RVO** stelt een (niet bindende) voordracht op ten behoeve van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe inzake de **benoeming, schorsing en ontslag** van leden van de **RVT**. -----
6. **Samenstelling en draagvlak RVO.** -----
In de RVO wordt gestreefd naar een zelfde zetelverdeling als in de RVT. -----
Tenzij de RVO anders vaststelt, gelden de bepalingen inzake het uitbrengen van stemmen analoog aan die van de RVT, conform artikel 9a. -----
Deze sectoren zijn (zoals in de considerans van de akte van oprichting van deze stichting is omschreven) : -----
- 1. **de Provincie Drenthe;** -----
 - 2. **de Drentse Gemeenten;** -----
 - 3. **de stichting Het Drentse Welstandstoezicht;** -----
 - 4. **de private/particuliere organisaties ,actief op het doelgebied van de stichting.** -----

Beleid. -----

Artikel 10 -----

- 1. Ten minste eenmaal per jaar komen de directieleden en de leden van de **RVT- en RVO in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de** algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. -----
- 2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de **directie en de RVT gelijkelijk** bevoegd. -----
- 3. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van de **RVT**. -----



4. Ten aanzien van procedurele kwesties bij de RVO is artikel 5 punt 16 -----
toepasselijk. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 11 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting -----
afgesloten. Daaruit worden een balans, een staat van baten en lasten en een -----
activiteitenverslag opgemaakt. De directie biedt deze stukken, vergezeld van -----
een rapport van een register-accountant of van een accountant- -----
administratieconsulent, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan -----
de RVT aan. -----
3. De vastgestelde balans, staat van baten en lasten en activiteitenverslag, -----
behoeven de goedkeuring van de **RVT, gehoord de RVO.** -----
4. De directie biedt de begroting van beuten en lasten en het activiteitenplan van -----
het komende boekjaar vóór **één augustus** aan de RVT aan. -----
5. De begroting van baten en lasten en het activiteitenplan van het komende -----
boekjaar behoeven de goedkeuring van de RVT, gehoord de RVO. -----

Reglement -----

Artikel 12 -----

1. De directie is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen -----
worden geregeld, welke niet in de wet, noch deze statuten zijn vervat. Het -----
besluit tot vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de **RVT.** -----
Het reglement kan de vorm hebben van een lijst van courante besluiten, -----
reflecterend het directiebeleid. Aan de hand daarvan verkrijgt het -----
directiebeleid consistentie. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de door -----
de RVT vastgestelde directiebrief. -----
2. Het reglement mag evenmin met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. De directie is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----
Het besluit tot wijziging of opheffing is onderworpen aan de goedkeuring van -----
de **RVT, gehoord de RVO.** -----

Statutenwijziging -----

Artikel 13 -----

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot -----
statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de **RVT, gehoord** -----
de RVO. -----
2. Het besluit van de directie tot statutenwijziging heeft een meerderheid van -----
twee derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van de -----
directie. -----
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet -----
voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden -----
niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, -----
waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee derde -----
van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen. -----
Eenzelfde quorum geldt voor de besluitvorming binnen RVT en RVO waar het -----



gaat om statutenwijziging. -----
Een besluit als bedoeld in dit artikel, en in artikel 14, behoeft **vooraf** -----
schriftelijke toestemming van Provinciale Staten van de Provincie Drenthe. -----
Ingeval Gemeenten in Drenthe op enigerlei wijze garant zijn voor -----
verplichtingen van de stichting (bijvoorbeeld in het kader van medewerkers -----
van de stichting, die de positie hadden van welstandsmedewerkers van -----
gemeenten) dan is de in de vorige zin bepaalde toestemming ook van de -----
zijde van deze gemeenten nodig. -----

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging -----
zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een -----
afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde -----
wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping -----
bedraagt in dit geval ten minste veertien dagen. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte -----
is opgemaakt. -----
5. De directieleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en -----
een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten -----
kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden stichtingen -----
register. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 14 -----

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen -----
besluit is het bepaalde in artikel 13 van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot -----
vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door de directie, tenzij de **RVT, GEHOORD de** -----
RVO, anders besluit. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting -----
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 5. -----
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 aan de subsidieverstrekkers van de stichting naar rato van hun -----
gemiddelde inbreng, gerekend over de laatste tien jaar. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----
ontbonden stichting gedurende twintig jaren berusten onder de jongste -----
vereffenaar. -----

Personeel -----

Artikel 15 -----

Voor het personeel in dienst van de stichting zal dezelfde rechtspositieregeling -----
gelden als voor personeel in dienst van de provincie Drenthe. -----
Zie voor het wijzigen van deze statuten het bepaalde in artikel 13, meer in het -----
bijzonder de daarin vermelde toestemmingsbepaling vanwege de Provinciale Staten -----
van de provincie Drenthe. -----



Slotbepalingen

Artikel 16

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten en de directiebrief, niet voorzien, beslist de directie.

Tenslotte verklaarden de comparanten, dat voor de eerste maal tot (interim-) directeur van de stichting, met alle krachtens de thans vigerende statuten vastgestelde bevoegdheden, wordt benoemd:

- **de heer SERVERIUS JACOBUS GEERLINGS**, geboren te Monnikendam op tien november negentienhonderd vijf en vijftig, wonende te 7971 PZ Havelte, Molenaarshof 10, gehuwd.

Bij de oprichting worden de leden van de Raad van Toezicht alsmede de leden van de Raad van Ondersteuning niet geïnstalleerd.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waar in deze akte is vermeld "ongetrouwd", is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Assen, ten Provinciehuize, op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCRIFT:

Provinciehuis
Westerbrink 1
Assen

Postbus 122
9400 AC Assen

Telefoon
(0592) 36 55 55
Telefax
(0592) 36 57 77

Aan:
de Raad van Toezicht van
de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe
Stationsstraat 20
9401 KX ASSEN



Assen, 8 januari 2002
Ons kenmerk 51/CW/A26/2001012205
Behandeld door mevrouw E.E. Moesker (0592) 365440
Onderwerp: Naam van de stichting

Geachte heer/mevrouw,

Langs deze weg willen wij u kenbaar maken dat wij met enige teleurstelling moeten reageren op de nieuwe naam voor de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe. Uw keuze is gevallen op Drents Plateau.

Aan onze reactie liggen verschillende argumenten ten grondslag. Allereerst draagt het personeelsblad van de provincie ook deze naam. Vervolgens heeft de naam voor ons een geografische klank en geeft daarmee geen juiste weerspiegeling van de activiteiten van uw organisatie.


Als laatste willen wij, aansluitend op het tweede argument, nog opmerken dat de gekozen naam ook de aanduiding is van een deel van de provincie Drenthe.


Hoewel wij ons realiseren dat de keuze van de naam geheel de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is, vragen wij u de naamgeving nogmaals te overwegen.

Niettemin willen wij u feliciteren met de installatie van uw Raad en wensen u voor de toekomst veel succes en inzicht toe.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,


J.Th. In't Holt, wnd. griffier
md/coll.


A.L. ter Beek, voorzitter



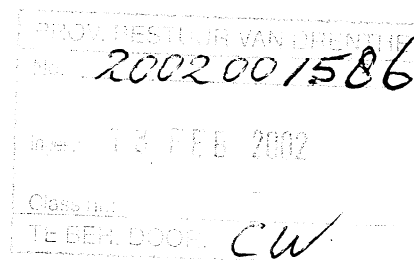


Provinciale Staten van de Provincie Drenthe
Productgroep Cultuur en Welzijn
Mw. E. Moesker
Postbus 122
9400 AC Assen

ERFGOEDHUIS VAN DRENTHÉ
Stationsstraat 20
9401 KX Assen
telefoon: (0592) 30 59 30
rechtstreeks: (0592) 30 59 31
telefax : (0592) 30 59 40
e-mail: o.reijers@erfgoeddrenthe.nl

Assen, 12 februari 2002

Betreft: statutenwijziging Erfgoedhuis van Drenthe



Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe,

Conform artikel 13.2 van de statuten vraag ik u in te stemmen met de bijgevoegde statutenwijziging van de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe. Een van de wijzigingen betreft de verandering van de naam in Stichting Drents Plateau.

Hoogachtend,

Drs. O.S. Reijers
Directeur Erfgoedhuis van Drenthe

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 25 maart 2002, kenmerk 12/6.13/2002001586;

BESLUITEN:

in te stemmen met de wijziging van artikel 1, eerste lid, artikel 9a, tweede lid, sub a, en artikel 9b, zesde lid, van de statuten van het Erfgoedhuis van Drenthe, overeenkomstig bijgevoegde ontwerpstatutenwijziging van 11 maart 2002.

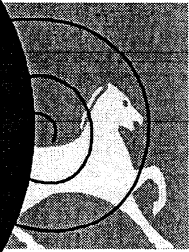
Assen, 8 mei 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

tk/gw/coll.



Notariaat Zuidlaren
Stationsweg 30
9471 GR Zuidlaren

ONTWERP STATUTENWIJZIGING

Blad 1

Heden de tweeduizend twee, -----
verscheen voor mij, Mr. Erwin Akkerman, notaris te Zuidlaren: -----

- de heer Olav Stefan REIJERS, directeur, wonende te Burggravenlaan 2c, 2313 -----
HV Leiden, geboren te Utrecht op achtentwintig augustus negentienhonderd -----
achtenvijftig, gehuwd, zich legitimerende met zijn paspoort nummer -----
N85768143, -----

te dezen handelend in zijn hoedanigheid van directeur en bijzonder -----
gevolmachtigde van - en derhalve rechtsgeldig vertegenwoordigende - de stichting: -----

STICHTING ERFGOEDHUIS VAN DRENTHE, gevestigd te Assen. -----

Administratie-adres: Stationsstraat 20, 9401 KX ASSEN. -----

Ingeschreven in het relevante register gehouden bij de Kamer van Koophandel te -----
Meppel onder nummer: **04064402.** -----

RELEVANTE GEGEVENS VAN DEZE STICHTING. -----


De stichting is opgericht bij akte, op achttien april tweeduizend één voor een -----
waarnemer van mij, notaris. -----

VOORNEMEN WIJZIGING STATUTEN VAN DE STICHTING. -----

In haar vergadering van de Raad van Toezicht gehouden te Assen op vijftien januari -----
tweeduizend twee, heeft de Raad van Toezicht een voorstel besproken om de -----
statuten van de stichting te wijzigen. -----

Goedkeuring provinciale staten. -----

Blijkens artikel 13 lid 2 van de statuten behoeft de voorgestelde statutenwijziging -----
vooraf schriftelijke toestemming van Provinciale Staten van de Provincie Drenthe. -----

Deze schriftelijke goedkeuring blijkt uit het aangehechte besluit gedateerd . -----

Raad van Ondersteuning. -----

De Raad van Ondersteuning (RvO) bestaat thans nog niet en kan derhalve -----
overeenkomstig artikel 13 lid 1 slot van de statuten niet worden gehoord. -----

VASTSTELLEN BESLUIT TEKST NIEUWE STATUTEN. -----

Blijkens een aan deze akte vastgehecht exemplaar van de notulen van voormelde -----
vergadering, heeft het bestuur definitief besloten, in het bijzonder gelet op de -----
bepalingen in artikel 13 van de statuten, **de statuten van de stichting op bepaalde -----
punten te wijzigen.** -----

De algemene ledenvergadering heeft besloten de artikelen 1 lid 1, 9a lid 2 sub a, -----
en 9b lid 6 van de statuten van de vereniging te wijzigen, waarna gemelde -----
bepalingen zullen luiden als volgt: -----

artikel 1 lid 1 -----

1. De stichting draagt de naam: -----
stichting DRENTS PLATEAU -----

artikel 9a lid 2 sub a -----

a. Twee zetels worden bezet door personen, welke benoemd zijn door -----
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Deze personen brengen -----
gezamenlijk en maximaal twee stemmen uit. -----

artikel 9b lid 6 -----

6. Samenstelling en draagvlak RVO. -----

a. drie zetels worden bezet door personen, welke benoemd zijn door -----

- Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Deze personen -----
 brengen gezamenlijk en maximaal drie stemmen uit. -----
- b. **twalf zetels** worden bezet door personen, vertegenwoordigd alle -----
 twalf Drentse Gemeenten (dus van iedere gemeente één -----
 vertegenwoordiger). Deze personen brengen maximaal twalf -----
 stemmen uit. -----
- c. **vijf zetels** worden bezet door de vijf disciplines van het Drents -----
 Plateau te weten: Geschiedenis, Monumentenzorg, Museale Zaken, -----
 Archeologie en Architectuur. -----
- d. **één zetel** wordt bezet door een vertegenwoordiger van de -----
 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). -----
- e. **één zetel** wordt bezet door een vertegenwoordiger van de -----
 Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RdMz). -----

Mocht één van de voorgaande zetels a en/of b niet bezet zijn, dan kan in -----
 voorkomend geval de persoon die wel een zetel bezet van a of b het totale -----
 aantal stemmen van a of b uitbrengen. -----

Ingeval géén van de zetels a, b, c, d of e bezet is, kan er van die zetels geen -----
 stem worden uitgebracht. -----

Indien op grond van vorenstaande slechts één stem wordt uitgebracht in de -----
 RVO is er wél sprake van een geldig besluit. -----

DEPONERING OPENBAAR REGISTER. -----

De comparant, in gemelde hoedanigheid, verklaarde de voormelde wijziging van de -----
 statuten te zullen (doen) opnemen in de relevante statuten van de stichting en de -----
 aldus gewijzigde tekst te (doen) deponeren in het relevante openbare register, -----
 gehouden bij de Kamer van Koophandel te Meppel. -----

Waar in deze akte is vermeld "ongetrouwd", is daaronder tevens begrepen niet -----
 geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap. -----

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

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Zuidlaren op de datum, in het hoofd -----
 dezer akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze -----
 verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige -----
 voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, -----
 ondertekend. -----