

Stibbe

STATUTEN

van

**Stichting ondersteuning Commissie Regionaal
Overleg luchthaven Schiphol (SOCROS)**

zoals deze luiden sedert 5 juli 2006.

STATUTEN VAN KM/6003388/377631.dlt
STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL
OVERLEG LUCHTHAVEN SCHIPHOL (SOCROS)

met zetel te Haarlemmermeer, zoals deze luiden na een akte van oprichting verleden op 5 juli 2006 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

Begripsbepalingen

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- ‘**Bewonersvertegenwoordigers**’: de overeenkomstig artikel 3 lid 1 sub b van de Nadere Regeling aangestelde leden van de Commissie die inwoners zijn van een Gemeente, maar niet tevens bestuurder van die Gemeente zijn;
- ‘**Bestuursreglement**’: het op twaalf juni tweeduizend drie, krachtens artikel 8.38 Wet Luchtvaart vastgestelde bestuursreglement van de Commissie;
- ‘**Commissie**’: de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol die conform artikel 8.34 van de Wet Luchtvaart is ingesteld;
- ‘**Gemeente(n)**’: de in artikel 4 van de Nadere Regeling bedoelde Gemeente(n);
- ‘**Nadere Regeling**’: de krachtens artikel 8.36 Wet Luchtvaart vastgestelde nadere regeling Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol;
- ‘**Secretaris van de Commissie**’: de in artikel 7 lid 2 van het Bestuursreglement bedoelde secretaris van de Commissie;
- ‘**Stichting**’: de stichting Stichting ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (‘SOCROS’), met zetel te Haarlemmermeer;
- ‘**Vertegenwoordigers van de Gemeenten**’: de overeenkomstig artikel 3 lid 1 sub b van de Nadere Regeling aangestelde leden van de Commissie die tevens bestuurder van een Gemeente zijn;
- ‘**Vertegenwoordigers van de Luchtvaartsector**’: de overeenkomstig artikel 3 lid 1 sub c, d en e van de Nadere Regeling aangestelde leden van de Commissie;
- ‘**Vertegenwoordigers van de Provincies Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht**’: de overeenkomstig artikel 3 lid 1 sub a van de Nadere Regeling aangestelde leden van de Commissie;

- ‘**Voorzitter van de Commissie**’: de op grond van artikel 8.37 Wet Luchtvaart door de Minister van Verkeer en Waterstaat benoemde Voorzitter van de Commissie;
- ‘**Wet Luchtvaart**’: de op twintig februari tweeduizend drie in werking getreden wet tot wijziging van de Wet Luchtvaart inzake inrichting en gebruik van de Luchthaven Schiphol;
- ‘**Jaarplan**’: het overzicht van de activiteiten van de Commissie, voor elk nieuw kalenderjaar opgesteld om de gekozen prioriteiten te duiden en richting te geven aan de doelstelling van de Commissie.

Naam en zetel

Artikel 2.

1. De naam van de stichting is:
Stichting ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (SOCROS)
2. De stichting heeft haar zetel te Haarlemmermeer.

Doel

Artikel 3.

1. Het doel van de stichting is:
Het bieden van ondersteunende diensten aan de Commissie op zodanig wijze dat de Commissie in staat is haar bij 8.35 Wet Luchtvaart en het bestuursreglement verankerde taken op een deugdelijke wijze uit te voeren.
De stichting zal onder andere als werkgever personeel in dienst hebben, opdrachten verstrekken en betalingen verrichten ter realisatie van voornoemd doel.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:
 - bijdragen van de rijksoverheid dan wel aan de Commissie deelnemende partijen;
 - andere subsidies;
 - inkomsten uit eigen hoofde van verleende diensten;
 - al hetgeen de stichting op andere wijze verkrijgt.
2. De stichting is verplicht haar gehele vermogen, voor zover niet noodzakelijk voor de instandhouding van de stichting, aan te wenden ten behoeve van het bereiken van het in artikel 3 omschreven doel.

Bestuur

Artikel 5.

1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit twee bestuurders, te weten een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter van het bestuur dient de kwaliteit van Voorzitter van de Commissie te hebben.

De secretaris van het bestuur dient de kwaliteit van Secretaris van de Commissie te hebben. -----

2. De raad van toezicht benoemt de bestuurders.
3. Onverminderd artikel 5 lid 2, wordt het eerste bestuur van de stichting gevormd door de Voorzitter en de Secretaris van de Commissie.
4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

- door bedanken;
- door overlijden;
- door onder curatelestelling;
- door aanvaarding van de benoeming tot lid van de raad van toezicht;
- door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door ontslag conform het bepaalde in lid 4 van dit artikel;
- ten aanzien van de voorzitter van het bestuur door het verlies van de kwaliteit van Voorzitter van de Commissie.

Alsdan benoemt de raad van toezicht de nieuwe Voorzitter van de Commissie tot nieuwe bestuurder van de stichting;

- ten aanzien van de secretaris van het bestuur door het verlies van de kwaliteit van Secretaris van de Commissie.

Alsdan benoemt de raad van toezicht de nieuwe Secretaris van de Commissie tot bestuurder van de stichting.

6. Ingeval van schorsing, ontslag of in geval van ontstentenis of belet dan wel in geval van defungeren op grond van lid 5 van dit artikel van de voorzitter van het bestuur, wordt uit het midden van de leden van de raad van toezicht een tijdelijk voorzitter benoemd, die mede met het bestuur is belast als ware hij voorzitter, totdat de raad van toezicht de nieuwe Voorzitter van de Commissie tot nieuwe bestuurder heeft benoemd.
7. Het bestuur is slechts na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht bevoegd te

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede 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 derde verbindt.

8. Aan de bestuurders kan een vergoeding worden toegekend voor hun werkzaamheden.

Vertegenwoordiging

Artikel 6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van het bestuur.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan de secretaris van het bestuur om de stichting binnen de grenzen van die volmacht zelfstandig te vertegenwoordigen.
Tevens kan het bestuur volmacht verlenen aan één of meer derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Taak bestuur

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur heeft tot algemene taak:
 - het coördineren van de werkzaamheden van de Commissie;
 - het treffen van alle voorbereidingen ten behoeve van de bijeenkomsten van de Commissie;
 - het toezicht houden op de uitvoering van de door de Commissie genomen besluiten;
 - het optimaal laten functioneren van de organisatie van de Commissie als geheel;
 - het zorgdragen dat de Commissie te allen tijde in staat is haar bij wet opgedragen taak adequaat ten uitvoer te brengen.
3. Het bestuur van de stichting is in het bijzonder belast met:
 - de voorbereiding en uitvoering van de door de Commissie goed te keuren begroting, jaarplan, jaarrekening en het uitbrengen van het jaarverslag;
 - het uitvoeren van het door de Commissie vastgestelde beleid;
 - het zorgvuldig beheren en op verantwoorde wijze besteden van de financiële middelen van de Commissie;
 - het onderhouden van de interne en externe betrekkingen van de Commissie;

- het op zorgvuldige wijze invulling geven aan de arbeidsbetrekkingen die de stichting met haar werknemers is aangegaan.

Vergaderingen

Artikel 8.

1. Het bestuur vergadert ten minste één keer per jaar.
2. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of namens deze, door de secretaris van het bestuur.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) waarin de punten van behandeling worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de zevende dag voor de dag dat de vergadering wordt gehouden.
3. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur kan, ook als de vergadering niet overeenkomstig het in artikel 8 lid 2 bepaalde is opgeroepen steeds geldige besluiten nemen mits beide bestuurders ter vergadering aanwezig zijn.
5. De secretaris van het bestuur stelt van het verhandelde in een bestuursvergadering notulen op.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien zij de besluiten schriftelijk vastlegt en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Jaarvergadering, vaststelling begroting

Artikel 9.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het einde van het boekjaar vindt de jaarvergadering plaats. -----
De leden van de raad van toezicht zijn daarbij aanwezig.
2. Het bepaalde in artikel 13 is op de jaarvergadering van overeenkomstige toepassing.
3. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
 - het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
 - de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar;
 - de verlening van décharge aan het bestuur.
4. Niet later dan twee maanden voor het einde van het boekjaar zendt het bestuur een concept van de begroting en het Jaarplan voor het komende jaar aan de raad van toezicht en de Commissie ter goedkeuring.

Zowel de raad van toezicht als de Commissie kunnen terzake suggesties doen.

Het bestuur stelt de begroting en het Jaarplan vast nadat het in definitieve vorm door zowel de raad van toezicht als de Commissie is geaccordeerd.

Raad van toezicht

Artikel 10.

1. De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit vier personen.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Commissie uit een bindende voordracht op te maken door:
2.
 - a. Vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;
 - b. de Vertegenwoordigers van de Gemeenten;
 - c. Bewonersvertegenwoordigers;
 - d. de Vertegenwoordigers van de Luchtvaartsector.Elk van de onder a., b., c. en d. genoemde groep van vertegenwoordigers kiest de persoon die zij voor de benoeming tot lid van de raad van toezicht voordraagt.
De onder a., b., c. en d. (genoemde groep) van vertegenwoordigers mogen ieder ten aanzien van hun betreffende groep voor één (1) vacature een bindende voordracht doen.
3. De bindende voordracht wordt opgemaakt binnen twee maanden, na het ontstaan van een te vervullen vacature.
Maken de onder a., b., c. en d. genoemde vertegenwoordigers geen of niet tijdig gebruik van hun recht om een bindende voordracht op te maken, dan is de Commissie vrij in haar benoeming.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal tien jaar.
Indien de eerste leden van de raad van toezicht worden benoemd gedurende een gebroken kalenderjaar, wordt deze periode niet betrokken bij de maximale duur van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
Er wordt een rooster van aftreden vastgelegd.
5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt derhalve in het jaar waarin het desbetreffende lid volgens rooster aftreedt op het ogenblik waarop zijn opvolger is benoemd, doch uiterlijk op éénendertig december van dat jaar;
Onverminderd lid 4 kunnen de leden van de raad van toezicht worden ontslagen door de Commissie.
6. Aan de leden van de raad van toezicht kan een vergoeding voor verrichte werkzaamhe-

den worden toegekend.

Raad van toezicht; taak en bevoegdheden

Artikel 11.

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de organisatorische en financiële gang van zaken in de stichting.
Hij staat het bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang en doelstelling van de stichting.
2. De raad van toezicht is bevoegd de boeken en bescheiden van de stichting in te zien en indien hiertoe aanleiding is deze te controleren, met behulp van een derde deskundige; ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
3. De raad van toezicht rapporteert haar bevindingen aan het bestuur en aan de Commissie

Raad van toezicht; werkwijze en besluitvorming

Artikel 12.

1. De raad van toezicht benoemt een voorzitter en een secretaris uit zijn midden.
2. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls een lid zulks wenselijk acht, doch ten minste twee maal per jaar.
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van toezicht of namens deze door de secretaris van de raad van toezicht.
4. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) waarin de punten van behandeling worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk drie weken voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
5. De vergadering van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter.
6. Indien hij niet aanwezig is benoemt de vergadering zelf een voorzitter uit zijn midden.
Van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht worden door de secretaris (of door een andere door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon) notulen opgemaakt, welke in dezelfde vergadering of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de secretaris worden ondertekend.
Ten bewijze van genomen besluiten kan worden volstaan met een door de voorzitter van de vergadering en de notulist getekende besluitenlijst.

7. Indien de vergadering niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 4 is bijeengeroepen, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waar alle leden van de raad van toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
8. Ieder lid van de raad van toezicht heeft een stem, tenzij bij overeenkomst anders wordt overeengekomen.
9. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met een volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10. De raad van toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Gemeenschappelijke vergaderingen

Artikel 13.

1. Ten minste twee maal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen.
Voorts vergadert de raad van toezicht tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dit nodig acht.
2. De gemeenschappelijke vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van toezicht of namens deze door de voorzitter of de secretaris van het bestuur.
Indien de voorzitter aan een verzoek van het bestuur of ten minste twee leden van de raad van toezicht om een vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers zelf bevoegd tot bijeenroeping over te gaan.
3. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) waarin de punten van behandeling worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk drie weken voor de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Op grond van dringende redenen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan deze termijn verkort worden tot zeven dagen.
4. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep mocht zijn vermeld, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen dan wel over dat punt van de behan-

deling geen geldig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in de vergadering waarin alle leden van het bestuur en alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5. Een unanieme schriftelijke verklaring, waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht, van alle leden van het bestuur en de gezamenlijk in functie zijnde leden van de raad van toezicht heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een gecombineerde vergadering, waarin het bestuur aanwezig is en de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien hij niet aanwezig is benoemt de vergadering zelf een voorzitter uit zijn midden.
7. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door de secretaris van het bestuur of door een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon.
De notulen worden door de gecombineerde vergadering vastgesteld.
Hiervan blijkt door de ondertekening door de voorzitter van de vergadering en de notulist.
Ten bewijze van genomen besluiten kan worden volstaan met een door de voorzitter van de vergadering en de notulist getekende besluitenlijst.
8. Het bestuur en elk lid van de raad van toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem.
9. Elk lid van de raad van toezicht kan zich telkens per vergadering door een ander lid van de raad van toezicht door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
10. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen, met dien verstande dat, ingeval van stemming over personen, de stemming schriftelijk is indien één van de aanwezige stemgerechtigden dit verlangt.
11. Geldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een quorum en/of grotere meerderheid voorschrijven.
12. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
13. Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Reglementen

Artikel 14.

1. Het bestuur stelt een arbeidsvoorwaardenreglement vast en stelt, gezamenlijk met de raad van toezicht, een reglement vast waarin onder meer de samenwerking tussen het bestuur en de raad van toezicht, de wijze van verantwoording van de raad van toezicht, de wijze van beoordeling van het functioneren van het bestuur en het functioneren van de raad van toezicht wordt vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd om andere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn opgenomen.
3. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of met de onderhavige statuten.

Boekjaar

Artikel 15.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Financiële controle, rekening en verantwoording

Artikel 16.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden daarvan, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en gegevensdragers op een zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het bestuur zal, mede gelet op artikel 16 lid 1, ten behoeve van de raad van toezicht een kwartaalverslag opmaken over de vermogenstoestand van de stichting en de voortgang van de in het Jaarplan gestelde prioriteiten.
3. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt en op papier gesteld (de 'jaarrekening').
4. De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige, die inzage krijgt in de boeken van de stichting.
De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen schriftelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengen.
5. Het bestuur stelt, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en de Commissie de jaarrekening vast.
De jaarrekening wordt daartoe aan de raad van toezicht toegezonden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan décharge te verlenen aan het bestuur voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de bestuursvergadering mededelingen zijn gedaan.

Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding

Artikel 17.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische fusie of splitsing aan te gaan, of de stichting te ontbinden na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht en de Commissie.
2. Wijziging van de statuten, fusie en splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.
3. Het bestuur is verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het bestuur één of meer andere vereffenaars benoemt.
5. Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting vaststellen zulks na overleg met eventuele subsidiegevers.
6. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
7. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
8. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven berusten onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Onvoorziene gevallen

Artikel 18.

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht.

Slotbepaling

Artikel 19.

Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend zes.