

**REGLEMENT VOOR DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN
VAN STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN
TE DOETINCHEM**

DOETINCHEM, 2 MEI 2007¹

¹ HERZIEN PER 1 JANUARI 2011: *BIJLAGE 3*

INHOUDSOPGAVE

1	REIKWIJDTE EN VASTSTELLING	4
2	TAKEN	5
2.1	ALGEMEEN	5
2.2	TOEZICHT	5
2.3	ADVIES	6
3	SAMENSTELLING EN PROFIEL, BENOEMING, BEËINDIGING LIDMAATSCHAP, VERGOEDINGEN	7
3.1	SAMENSTELLING EN PROFIEL	7
3.2	BENOEMING	7
3.3	BEËINDIGING LIDMAATSCHAP	9
3.4	VERGOEDINGEN	9
4	VERGADERINGEN	11
4.1	VERGADERFREQUENTIE EN DEELNEMERS	11
4.2	VERGADEREN BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE BESTUURDER	11
4.3	AANDACHTSGEBIEDEN	11
4.4	AGENDA VAN DE VERGADERING	12
4.5	VERSLAGLEGGING EN VERANTWOORDING	12
5	INFORMATIE	13
6	CONTINUÏTEIT BESTUURDER	14
6.1	AANTAL EN BENOEMING	14
6.2	SCHORSING EN ONTSLAG	14
6.3	AFWEZIGHEID	14
7	OVERLEG MET ONDERNEMINGSRAAD, HUURDERSORGANISATIE(S) EN ACCOUNTANT	15
7.1	ONDERNEMINGSRAAD	15
7.2	HUURDERSORGANISATIE(S)	15
7.3	ACCOUNTANT	16
8	EXTERNE VERANTWOORDING	17
9	VERTROUWELIJKHEID	18

BIJLAGEN

- 1 STATUTEN STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN TE DOETINCHEM D.D. 18 APRIL 2007**
- 2 PROFIELSCHETS LID RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN TE DOETINCHEM D.D. 17 DECEMBER 2008**
- 3 OVERZICHT HONORARIUM LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN TE DOETINCHEM IN 2011**

1 REIKWIJDTE EN VASTSTELLING

Dit reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen (zie *BIJLAGE 1 STATUTEN WIJZIGING D.D. 23 MAART 2007*), regels met betrekking tot de werkwijze van de Raad van Commissarissen (RvC). Deze regels dienen door de RvC en door ieder lid van de RvC te worden nageleefd.

Dit reglement is na advies van de bestuurder vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvC d.d. 2 mei 2007. Dit reglement kan bij besluit door de RvC worden gewijzigd. De bestuurder zal daarbij om advies worden gevraagd.

Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC in het jaarverslag van Sité Woondiensten.

2 TAKEN

2.1 ALGEMEEN

De RvC richt zich -conform de wet, statuten en het BBSH- bij de vervulling van haar taak naar het belang van Sité Woondiensten. De leden zijn onafhankelijk en opereren zonder last of ruggespraak. Leden van de RvC mogen zich niet opstellen als behartiger van een deelbelang.

De RvC heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als men zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit heeft uitgesproken.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Sité Woondiensten en de met haar verbonden rechtspersonen. Daarnaast staat de RvC de bestuurder met advies ter zijde.

2.2 TOEZICHT

Bij het houden van toezicht -als bedoeld in Artikel 14 van de statuten- gaat de RvC uit van de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, met inachtneming van de sociale en maatschappelijke doelstelling van Sité Woondiensten.

De RvC ziet er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Sité Woondiensten is gewaarborgd. De RvC vergewist zich ervan dat de door de bestuurder genomen of te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Besluiten van de bestuurder, waarvoor op grond van Artikel 7 van de statuten voorafgaande goedkeuring door de RvC is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvC deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is begrepen.

Indien de RvC mededeelt niet in te stemmen met een voorgenomen besluit van de bestuurder -althans voor zover dit een besluit betreft bedoeld in Artikel 7 van de statuten- zal de RvC dit met redenen omkleed doen.

2.3 ADVIES

De RvC staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De leden van de RvC zien er op toe dat advisering niet de toezichhoudende taak en goedkeuringsbevoegdheden in de weg staan.

Indien de bestuurder de RvC verzoekt om als klankbord te dienen, zal aan dat verzoek in principe worden voldaan.

3 SAMENSTELLING EN PROFIEL, BENOEMING, BEËINDIGING LIDMAATSCHAP, VERGOEDINGEN

3.1 SAMENSTELLING EN PROFIEL

Sité Woondiensten acht een RvC van minimaal vijf en maximaal zes leden het meest gewenst. De RvC stelt in overleg met de bestuurder een profiel op voor de raad als totaal en voor de individuele leden. De RvC zal periodiek het profiel evalueren, waar nodig bijstellen en daaruit vervolgens conclusies trekken voor de eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze.

Met de huurderorganisatie, die op basis van Artikel 11 van de statuten recht heeft op het doen van voordrachten voor de RvC, wordt het desbetreffende profiel besproken alvorens het door de RvC wordt vastgelegd.

3.2 BENOEMING

ALGEMEEN

Wanneer een vacature ontstaat binnen de RvC, zorgt de RvC ervoor dat op korte termijn het aantal weer wordt teruggebracht tot vijf, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de vacature(s) gedurende een beperkte periode open te houden.

Bij een vacaturestelling stelt de RvC in overleg met de bestuurder een wervings- en selectieprocedure vast. De RvC stelt uit haar midden een selectiecommissie samen. De directeur neemt als adviseur deel aan de beraadslagingen van deze commissie. De wervings- en selectiecommissie voert gesprekken met potentiële kandidaten en doet een voorstel waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. De profielschets vormt een belangrijke leidraad voor de selectie.

LEDEN OP BINDENDE VOORDRACHT CONFORM ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

Ook voor deze leden geldt dat zij moeten voldoen aan de vastgestelde profielschets. Zodra een vacature ontstaat voor één van deze of beide zetels, wordt de voordragende instantie geïnformeerd over het profiel van het te benoemen lid.

Sité Woondiensten biedt aan de wervings- en selectieprocedure te faciliteren, waarbij het streven is de directeur een informerende rol te laten vervullen in de selectieprocedure die leidt tot de voordracht.

Nadat de RvC de voordracht heeft ontvangen, beslist de RvC over de benoeming. Indien de RvC goede redenen heeft om niet tot benoeming over te gaan, zal de RvC hierover overleg voeren met de voordragende instantie(s).

Personen die een functie vervullen binnen of lid zijn van de voordragende instantie(s) kunnen geen lid zijn van de RvC, aangezien dit wordt beschouwd als onverenigbaarheid van functies.

HERBENOEMING

Ook bij herbenoeming vindt toetsing plaats aan het profiel. Beraad over herbenoeming in de RvC vindt plaats buiten aanwezigheid van betrokkene.

In een voorstel tot herbenoeming wordt vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming. Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan betrokkene toegelicht.

Het gestelde over herbenoeming geldt ook voor de voorzitter, waarbij na herbenoeming derhalve ook het voorzitterschap opnieuw aan de orde is. Het beraad over herbenoeming wordt in dit geval voorgezeten door het langst zittende lid van de RvC.

3.3 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Naast het regulier aftreden, zoals beschreven in Artikel 12 van de statuten, kan van tussentijds aftreden sprake zijn vanwege:

- onvoldoende functioneren;
- onverenigbaarheid van karakters;
- structurele onverenigbaarheid van belangen;
- gegronde twijfel omtrent de integriteit van het lid.

Een lid van de RvC dat van mening is dat een dergelijke situatie zich voordoet, stelt dit aan de orde bij de voorzitter. De voorzitter bespreekt dit, indien mogelijk, met het betreffende lid en besluit vervolgens dat dit punt op de agenda van de RvC geplaatst moet worden.

Een eventueel besluit tot schorsing is geregeld in Artikel 13 van de statuten.

3.4 VERGOEDINGEN

De leden van de RvC ontvangen een vaste vergoeding die passend is bij de eisen die gesteld worden aan de functie. De vergoeding wordt maandelijks voldaan en bestaat uit 2 componenten, te weten:

- een maandelijks honorering;
- een maandelijks onbelaste onkostenvergoeding.

Per 3 jaar wordt door de RvC besloten of de vergoeding wordt geïndexeerd.

Verder kunnen de leden van de RvC aanspraak maken op het volgende:

- het abonnement op twee vaktijdschriften;
- de contributie voor het lidmaatschap van de VTW;
- de in redelijkheid te maken kosten voortvloeiend uit deelname aan bijeenkomsten voor scholing en functieontwikkeling.

Voor de leden van de RvC wordt door Sité Woondiensten voor rekening van Sité Woondiensten een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

4 VERGADERINGEN

4.1 VERGADERFREQUENTIE EN DEELNEMERS

De RvC vergadert tenminste vier maal per kalenderjaar en verder zo vaak als twee of meer leden van de RvC en/of de bestuurder dat wensen. De RvC stelt het vergaderschema in overleg met de bestuurder vast. De bestuurder neemt deel aan de vergaderingen van de RvC. Andere medewerkers van Sité Woondiensten kunnen bij de vergadering of een deel daarvan aanwezig zijn op verzoek van de RvC of de bestuurder.

Ieder lid van de RvC wordt geacht de vergaderingen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het betreffende lid daarop worden aangesproken; bij recidive kan de RvC overgaan tot schorsing of ontslag.

4.2 VERGADEREN BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE BESTUURDER

- De RvC kan -indien hier behoefte aan is- buiten aanwezigheid van de bestuurder overleggen. Hierbij valt met name te denken aan het bespreken van het functioneren van de bestuurder.

4.3 AANDACHTSGEBIEDEN

De RvC vergadert tenminste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:

- de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Sité Woondiensten en de strategie en risico's verbonden aan de onderneming op korte en lange termijn;
- de (meerjaren)begroting;
- de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
- de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen.

4.4 AGENDA VAN DE VERGADERING

De agenda's voor de vergaderingen van de RvC worden door de bestuurder en de voorzitter gezamenlijk opgesteld. Bij het opstellen van de agenda wordt afgesproken of andere medewerkers en -zo ja- welke en bij welke agendapunten zullen worden uitgenodigd.

Van elk agendapunt wordt vooraf de status (besluit- of beeldvorming) aangegeven. Ter vergadering kunnen alleen nieuwe punten ter besluitvorming worden opgevoerd als alle aanwezige (leden RvC en bestuurder) daarmee instemmen.

De agenda met bijbehorende stukken wordt verstuurd door of namens de bestuurder. De leden ontvangen agenda en stukken minimaal twee weekeinden voorafgaand aan de vergadering, behalve in die gevallen dat spoedoverleg dit niet mogelijk maakt.

4.5 VERSLAGLEGGING EN VERANTWOORDING

De notulen dienen een beknopt maar adequaat beeld te geven van de behandelde onderwerpen en genomen besluiten. Bij de notulen wordt een aparte actielijst gevoegd, waarin de afgesproken acties worden vermeld.

Een register van besluiten wordt bijgehouden door de bestuurder. Een maal per jaar ontvangt de RvC hiervan een overzicht.

Voor het secretariaat en het archief wordt zorg gedragen door het secretariaat van de bestuurder. De bestuurder is er voor verantwoordelijk dat de notulen worden opgesteld.

5 INFORMATIE

De RvC ontvangt van de bestuurder tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Sité Woondiensten, die de RvC nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De RvC kan met de bestuurder nadere afspraken maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.

De leden van de RvC verwerven op geen andere wijze dan via de bestuurder informatie over de interne organisatie van Sité Woondiensten.

Ontvangt een lid van de RvC uit andere bron dan de bestuurder of de RvC informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de RvC op de hoogte zal stellen.

Om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de RvC bevoegd zich te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

De RvC ontvangt van de bestuurder na elk trimester, in principe binnen een maand na afloop daarvan, de rapportage over het afgelopen trimester.

De RvC ontvangt van de bestuurder na elk jaar, in principe binnen 4 maanden na afloop daarvan, de informatie behorende bij de onderwerpen genoemd in paragraaf 4.3 van dit reglement. Uiterlijk in de maand november wordt de begroting van Sité Woondiensten besproken.

6 CONTINUÏTEIT BESTUURDER

6.1 AANTAL EN BENOEMING

De bestuurder (het bestuur/de bestuurder) bestaat thans uit één persoon. Indien de RvC van opvatting is dat het aantal bestuurders moet worden gewijzigd, treedt zij daarover in overleg met de bestuurder en met de OR.

Indien de RvC in een vacature van de bestuurder moet voorzien, stelt de RvC schriftelijk een profiel vast alvorens een kandidaat te werven en te benoemen. De RvC pleegt daarbij zorgvuldig overleg met -indien in functie- de overige directeur(en) en de OR.

De RvC zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de bestuurder, draagt zorg voor een jaarlijkse gesystematiseerde beoordeling van het functioneren van de bestuurder en informeert de bestuurder over de bijbehorende beloningsconsequenties.

6.2 SCHORSING EN ONTSLAG

In het geval dat de RvC het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een bestuurder (statutair directeur), zal betrokkene door de voltallige RvC worden gehoord. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt dat met vermelding van gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.

6.3 AFWEZIGHEID

Bij vertrek van de bestuurder wordt zo snel mogelijk gezocht naar een interim-bestuurder. Mocht door afwezigheid van de (interim-)bestuurder de continuïteit van bestuur in gevaar komen (zulks naar oordeel van de RvC) dan wijst de RvC één of meerdere personen -al dan niet uit haar midden- aan om tijdelijk (maximaal 2 maanden) de bestuurlijke taken te vervullen. Indien een lid van de RvC tot bestuurder wordt benoemd, dan treedt betrokkene af als lid van de RvC. Dit overeenkomstig Artikel 6.4 en 6.5 van de statuten.

7 OVERLEG MET ONDERNEMINGSRAAD, HUURDERSORGANISATIE(S) EN ACCOUNTANT

7.1 ONDERNEMINGSRAAD

De RvC hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen werkgever en werknemer in eerste instantie vormt krijgt in het overleg tussen de Ondernemingsraad (OR) en bestuurder. Desalniettemin acht de RvC het van belang dat de RvC toegankelijk is voor de OR.

Structureel vindt eenmaal per jaar overleg plaats tussen een delegatie van de RvC en de OR. In elk geval kan een gedeelte van het gesprek buiten aanwezigheid van de bestuurder plaatsvinden.

In het gesprek met de OR wordt gesproken over:

- het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid;
- algemene gang van zaken;
- strategische ontwikkelingen;
- de werksfeer in de organisatie.

De RvC stelt zich tijdens de besprekingen met de OR terughoudend op bij het doen van beleidsuitspraken.

7.2 HUURDERSORGANISATIE(S)

De RvC hanteert als uitgangspunt dat het overleg tussen Sité Woondiensten en de huurderorganisatie(s) in eerste instantie vormt krijgt in het overleg tussen de huurderorganisatie(s) en bestuurder en medewerkers. Desalniettemin acht de RvC het van belang dat de RvC toegankelijk is voor de huurderorganisatie(s).

Structureel vindt twee maal per jaar overleg plaats tussen een delegatie van de RvC en de huurderorganisatie(s). Dit overleg is niet voorbehouden aan de leden van de RvC die op voordracht van de huurderorganisatie(s) zijn benoemd.

In aanwezigheid van de bestuurder wordt gesproken over:

- het draagvlak voor het te voeren beleid;
- strategische ontwikkelingen;
- algemene gang van zaken;
- de kwaliteit van het overleg tussen Sité Woondiensten en de huurderorganisatie(s).

De RvC stelt zich tijdens de besprekingen met de huurderorganisatie(s) terughoudend op bij het doen van beleidsuitspraken.

7.3 ACCOUNTANT

Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 22 van de statuten benoemt de RvC de accountant. De RvC verleent de accountant jaarlijks opdracht datgene te onderzoeken en daarover te rapporteren wat de RvC noodzakelijk acht. Tenminste moet een onderzoek uitgevoerd worden naar de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses) en moet de accountant daaromtrent een schriftelijke verklaring afleggen.

De accountant brengt aan de RvC verslag uit van zijn bevindingen tijdens de vergadering waarin de conceptjaarrekening wordt behandeld.

Tussentijdse contacten tussen de RvC en de accountant lopen via de voorzitter, dan wel een door de voorzitter aan te wijzen lid.

8 EXTERNE VERANTWOORDING

Ten behoeve van het jaarverslag van Sité Woondiensten wordt door de RvC een verslag van haar werkzaamheden opgesteld. Hierin wordt onder meer het volgende opgenomen:

- informatie over de individuele leden m.b.t. de benoemingsperioden;
- informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de RvC;
- personalia + nevenfuncties leden RvC
- vergoedingenstructuur RvC + hoogte daarvan
- taak van de RvC
- de goedkeuring van de RvC betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag;
- het aantal vergaderingen van de RvC;
- een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen;
- het bestaan van een reglement voor de RvC, waarin onder andere de profielschets is opgenomen;
- de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur;
- melding van het overleg met de OR, met de huurders(organisaties) en accountant;
- overige van belang zijnde informatie.

9 VERTROUWELIJKHEID

Ieder lid van de RvC die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties Sité Woondiensten betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de RvC -althans de voorzitter- in dit vertrouwen kan worden betrokken.

Ieder lid van de RvC zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn/haar toezichthoudende functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvC en de bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden.

BIJLAGE 1 STATUTEN STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN TE DOETINCHEM D.D. 18 APRIL 2007

2007.000491.01/JTL/RBA

- 1 -

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, achttien april tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. LEONARDUS KAMPS, notaris gevestigd te Doetinchem:

mevrouw Diana van Dijk, werkzaam ten kantore van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen te Doetinchem aan de Keppelseweg 1-3, postcode 7001 CE, geboren te Utrecht op zesentwintig mei negentienhonderd éénenzestig, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer drs. Claudius Peter MARTINOT, geboren te Driebergen-Rijsenburg op éénentwintig maart negentienhonderd drieënvijftig, legitimatie: paspoort nummer NJ4479000, afgegeven te Utrecht, geldig tot zestien juni tweeduizend tien, wonende te Utrecht aan de Oude Kerkstraat 1B, postcode 3572 TG, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, te dezen handelend als enig bestuurder van de stichting: **Stichting Sité Woondiensten**, statutair gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende te Hofstraat 47, 7001 JD Doetinchem, handelsregisternummer 09055542.

De verschenen persoon verklaarde:

INLEIDING

- Op vierentwintig januari negentienhonderd twintig is voornoemde stichting opgericht in de vorm van een vereniging onder de naam: De Woningbouwvereniging "De Goede Woning".
- Bij akte van omzetting op drieëntwintig juni negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr. drs. J.H. Lieber, destijds notaris te Doetinchem, is voornoemde vereniging omgezet in een stichting onder de naam: Woningstichting "De Goede Woning", en zijn dientengevolge de statuten gewijzigd. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft bij zijn beschikking van zeventien mei negentienhonderd zevenennegentig de vereiste voorafgaande toestemming voor het besluit tot (omzetting en) statutenwijziging gegeven. De Arrondissementsrechtbank te Zutphen heeft bij haar beschikking van zestien juni negentienhonderd zevenennegentig op een ontwerp van deze akte machtiging verleend voor de omzetting van de vereniging in een stichting.
- Bij akte van fusie op éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr. M.C. van Exel, destijds notaris te Doetinchem, heeft de stichting, als verkrijgende rechtspersoon, het vermogen van de stichting: Stichting Volkshuisvesting Doetinchem, als verdwijnende rechtspersoon, onder algemene titel verkregen. Bij gemelde akte van fusie zijn de statuten van de stichting algeheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Hierbij werd ondermeer de naam gewijzigd in: Stichting Sité Woondiensten.
- Bij akte van statutenwijziging, op één oktober tweeduizend drie verleden voor mij, notaris, zijn de statuten van de stichting laatstelijk en partieel gewijzigd.
- Op vier maart tweeduizend zeven heeft het bestuur van voornoemde stichting

besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen alsmede de verschenen persoon te machtigen voor het effectueren van deze statutenwijziging middels de onderhavige akte. Van gemeld besluit blijkt uit de notulen, welke notulen in kopie aan deze akte worden gehecht.

- Voor genoemde wijziging van de statuten is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist overeenkomstig artikel 24, van welke goedkeuring blijkt uit notulen van de vergadering van 14 februari tweeduizend zeven, welke notulen in kopie aan deze akte worden gehecht.
- Voor genoemde wijziging van de statuten is eveneens voorafgaande goedkeuring van de minister die belast is met de zorg voor volkshuisvesting, vereist overeenkomstig artikel 24, van welke goedkeuring blijkt uit een schrijven van vier april tweeduizend zeven tweeduizend zeven, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht.

De verschenen persoon verklaarde dat de statuten van de stichting voortaan luiden als volgt:

NAAM

ARTIKEL 1

1. De stichting draagt de naam:
STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN.
Zij is opgericht als vereniging op vierentwintig januari negentienhonderd twintig.
2. Bij Koninklijk Besluit van vijfentwintig juni negentienhonderd achtenzestig, nummer 75, is de toenmalige vereniging toegelaten in de zin van de Woningwet.

ZETEL

ARTIKEL 2

De stichting heeft haar zetel in de gemeente DOETINCHEM.

DOEL

ARTIKEL 3

De stichting heeft ten doel:

- werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Als kern van haar maatschappelijke functie:
 - a. bevordert zij dat minder kansrijken met een lager inkomen of met bijzondere woonbehoeften goed en zo veel mogelijk naar eigen keuze kunnen wonen;
 - b. bevordert zij dat bijzondere doelgroepen (zoals ouderen, studenten, dakenthuislozen, gehandicapten) passend kunnen wonen en stimuleert zij tevens dat voldoende zorg, voorzieningen en begeleidingen voor hen beschikbaar zijn en blijven;
 - c. bevordert zij dat een voldoende voorraad betaalbare woningen met een daarbij passende kwaliteit beschikbaar is, zodat kwetsbare groepen op de

- d. woningmarkt voldoende slaagkans hebben;
- d. werkt zij aan behoud en/of verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van wijken en buurten en het realiseren van goede woonmilieus;
- e. bouwt, verbouwt en onderhoudt zij duurzaam en milieubewust haar (on)roerende zaken gehuurd of in eigendom.
- het deelnemen in, het op een andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over, het samenwerken met, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere instellingen of ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting, alsmede;
- het verrichten van alle handelingen die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

ARTIKEL 4

De stichting heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, Bronckhorst, Berkelland en Oude IJsselstreek.

STRUCTUUR

ARTIKEL 5

De stichting kent de volgende organen:

- het Bestuur;
- de Raad van Commissarissen.

Het BESTUUR

ARTIKEL 6

1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit één of meer leden.
2. De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden van het Bestuur vast.
3. De Raad van Commissarissen benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur.
De Raad van Commissarissen kan één van de leden van het Bestuur de titel van 'Directeur-Bestuurder' verlenen. De Raad van Commissarissen stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder vast.
4. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het Bestuur behoudt de het Bestuur haar bevoegdheden. De Raad van Commissarissen dient ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan, in een vacature wordt voorzien.
5. Bij ontstentenis of belet van alle leden het Bestuur wordt het Bestuur tijdelijk waargenomen door de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen is ook bevoegd een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, tijdelijk als bestuurder aan te wijzen. De wijze waarop dit gebeurt wordt in een reglement vastgelegd. De Raad van Commissarissen is bevoegd dit reglement te wijzigen. De Raad van Commissarissen dient binnen zes maanden een nieuw Bestuur te benoemen.
6. Lid van de het Bestuur kan niet zijn:
 - a. een persoon die lid is van de Raad van Commissarissen van de stichting;
 - b. een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het

- c. overheidstoezicht op de stichting;
- c. een persoon die lid is van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de stichting haar woonplaats heeft, of van een gemeente binnen het werkgebied van de stichting of lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van deze gemeenten te behartigen;
- d. een persoon die lid is van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van deze provincie te behartigen;
- e. een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor of functioneel betrokken is bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting. De Raad van Commissarissen bepaalt of er sprake is van een tegenstrijdig belang.

BESTUURSBEVOEGDHEID

ARTIKEL 7

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de stichting.
2. Het Bestuur draagt ervoor zorg dat de stukken die op grond van de wet of deze statuten ter kennis van anderen moeten worden gebracht tijdig aan hen ter beschikking komen.
3. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bewaring van registergoederen met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 4 onder c van dit artikel. Het Bestuur is eveneens 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.
De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden als bedoeld in dit lid gelden mede tot de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
 - a. de vaststelling van de begroting, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - b. de vaststelling dan wel wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - c. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 7 lid 3 met uitzondering van besluiten en rechtshandelingen strekkende tot inkomsten en/of uitgaven die niet zijn voorzien in de vastgestelde begroting en bij uitvoering leiden tot een overschrijding ten opzichte van de voor dat jaar geldende begroting, binnen een door de Raad van Commissarissen

- jaarlijks vastgestelde overschrijdingsruimte;
- d. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de stichting;
- e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting of een afhankelijke instelling met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- g. een voorstel tot ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
- i. het oprichten van andere rechtspersonen;
- j. het aanvragen van faillissement of de aanvraag van surséance van betaling;
- k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- m. het vaststellen dan wel wijzigen van het treasurybeleid;
- n. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van één of meer aandelen in besloten en naamloze vennootschappen.
- o. alsmede al die besluiten van het Bestuur omtrent duidelijk in een daartoe strekkend besluit van de Raad van Commissarissen omschreven onderwerpen.

Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als hiervoor bedoeld, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan.

- 5. Het Bestuur verschafft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 8

- 1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
- 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de Directeur-Bestuurder alsmede aan elk lid van het Bestuur tezamen met de Directeur-Bestuurder.
- 3. Het Bestuur kan volmacht verlenen één of meerbestuursleden als ook aan derden om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.
- 4. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het Bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

ARTIKEL 9

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door overlijden van een bestuurslid;

- b. door ontslag door de Raad van Commissarissen om gewichtige redenen met dien verstande dat een besluit tot ontslag niet wordt genomen dan nadat het bestuurslid over wiens ontslag zal worden besloten in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord, waarbij het betreffende lid zich kan laten bijstaan door een deskundige. Gewichtige redenen zijn ondermeer, maar niet uitsluitend: door faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, toepassing schuldsaneringsregeling of handelingsonbekwaamheid van de Bestuurder;
- c. bij schriftelijke ontslagneming;
- d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek door de Rechtbank;
- e. door het niet langer voldoen aan de voorwaarde als bedoeld in artikel 6 lid f. voor wat het bestuurslid betreft die een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek heeft met de stichting door beëindiging van deze overeenkomst.

SCHORSING

ARTIKEL 10

- 1. De Raad van Commissarissen kan een bestuurslid schorsen. Een besluit tot schorsing wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens schorsing wordt besloten vooraf in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord, waarbij het betreffende lid zich kan laten bijstaan door een deskundige
- 2. Een schorsing die niet binnen twee (2) maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door het enkele verloop van die termijn.
- 3. Een geschorst bestuurslid kan de hem toegekende bevoegdheden niet uitoefenen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

ARTIKEL 11

- 1. De stichting heeft een Raad van Commissarissen.
- 2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf (5) leden, doch maximaal zes (6) leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.
- 3. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 4. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen.
- 5. De huurdersbelangenorganisatie (bij het ontbreken daarvan wordt voor "huurdersbelangenorganisatie" gelezen in de statuten "de huurders van de stichting") heeft het recht voor twee zetels een persoon aan de Raad van Commissarissen voor te dragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen. Deze voordracht is bindend. De voordracht van de huurdersbelangenorganisatie dient te voldoen aan de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets.
- 6. De bindende voordracht dient op een zodanig tijdstip te worden gedaan dat

deze bij de oproeping voor de vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden, kan worden vermeld. Het Bestuur stelt betrokkenen tijdig op de hoogte dat zij een bindende voordracht kunnen doen.

7. Aan een voordracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de Raad van Commissarissen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn.
8. Is niet of niet tijdig een voordracht opgemaakt dan is de Raad van Commissarissen vrij in zijn keus. Besluit de Raad van Commissarissen aan de voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan verzoekt het Bestuur de in lid 5 bedoelde huurders of huurdersbelangenorganisaties opnieuw een voordracht te doen. De Raad van Commissarissen is vrij in zijn keus indien alsdan wederom een besluit wordt genomen in de zin van lid 7.
9. Voor de benoeming van de overige leden van de Raad van Commissarissen kan het Bestuur aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen.
10. Lid van de Raad van Commissarissen kan niet zijn:
 - a. een rechtspersoon;
 - b. een persoon die in dienst is van de stichting of een persoon die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verricht;
 - c. een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor of functioneel betrokken is bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting. De Raad van Commissarissen bepaalt of er sprake is van een tegenstrijdig belang;
 - d. een persoon die lid is van het Bestuur van de stichting;
 - e. een persoon die lid is van het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente of lid is van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie waar de stichting haar zetel heeft, of van een gemeente of provincie waar de stichting werkzaam is;
 - f. een persoon die lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten of provincies te behartigen.
11. Met personen die lid zijn van de Raad van Commissarissen kan geen arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 lid 1 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bestaan.

EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN COMMISSARISSEN

ARTIKEL 12

1. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster af, maar uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming.
2. Een op grond van lid 1 afgetreden lid kan tweemaal voor een nieuwe termijn van drie (3) jaar worden benoemd.
3. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt voorts;

- a. door overlijden van een lid van de Raad van Commissarissen;
- b. door aftreden volgens rooster;
- c. door ontslag door de Raad van Commissarissen om gewichtige redenen met dien verstande dat een besluit tot ontslag niet wordt genomen nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord, waarbij het betreffende lid zich kan laten bijstaan door een deskundige. Gewichtige redenen zijn ondermeer, maar niet uitsluitend:
faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, toepassing schuldsaneringsregeling of handelingsonbekwaamheid van de Commissaris;
- d. bij schriftelijke ontslagneming;
- e. door het niet langer voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 11 lid 10.

SCHORSING EN ONTSLAG LID RAAD VAN COMMISSARISSSEN

ARTIKEL 13

1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad schorsen.
2. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend.
4. Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) vooraf in de gelegenheid is (zijn) gesteld om te worden gehoord ten overstaan van de Raad van Commissarissen, waarbij het betreffende lid zich kan laten bijstaan door een deskundige.
5. Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van deze termijn.
6. Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
7. Een ontslag en een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen aan de huurdersbelangenorganisatie meegedeeld. Tot ontslag of schorsing van het lid of de leden van de Raad van Commissarissen die op voordracht van de huurdersbelangenorganisatie is/zijn benoemd, kan slechts worden besloten nadat de huurdersbelangenorganisatie is gehoord.

TAAK RAAD VAN COMMISSARISSSEN

ARTIKEL 14

1. Behoudens het elders in deze statuten bepaald heeft de Raad van Commissarissen voorts tot taak toezicht te houden op het beleid van de het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde
2. De Raad van Commissarissen is bevoegd maatregelen te nemen die voor de uitoefening van het toezicht nodig zijn en is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan het Bestuur.
3. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het Bestuur te schorsen. Een schorsing dient met redenen te zijn omkleed.
4. Bij vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming(en).
5. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

VERGADERINGEN EN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSSEN

ARTIKEL 15

1. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één (1) vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een lid van het Bestuur dit nodig acht.
3. Wanneer twee leden van de Raad van Commissarissen het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elke geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie (3) weken na het verzoek wordt gehouden.

ARTIKEL 16

1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 15 de vergadering door twee leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven (7) dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden gemeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

ARTIKEL 17

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, dan wel bij zijn afwezigheid door een vervanger, aan te wijzen door de Raad van Commissarissen.
2. Van het behandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een ander lid van de Raad van Commissarissen dat op de desbetreffende vergadering

aanwezig was en aangewezen door de aanwezige leden, vastgesteld en ten bewijze daarvan ondertekend.

3. Besluiten kunnen slechts worden opgenomen over onderwerpen die bij de oproepen zijn meegedeeld.
4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan kunnen 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 het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen zich alleen laten vertegenwoordigen door een mede lid krachtens schriftelijke volmacht.

ARTIKEL 18

1. Een rechtsgeldig besluit kan worden genomen, indien ten hoogste één lid van de Raad van Commissarissen afwezig is.
2. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien een lid van de Raad van Commissarissen dit wenst wordt schriftelijk gestemd. Een stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk.
4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijke vastgelegd voorstel - is beslissend.
5. Wordt echter 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 lid van de Raad van Commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

HUURDERSORGANISATIE EN OVERLEG

ARTIKEL 19

1. De stichting erkent de belangen van huurders en bewoners van haar woningen. Bij reglement kunnen regels worden gesteld voor het overleg met huurders en bewoners van woningen van de stichting of in het belang van die huurders werkzame organisaties.
2. De stichting stelt huurders en bewoners van haar woningen of hun vertegenwoordigers in de gelegenheid zich uit te spreken over onderwerpen van beleid en beheer die voor hen van wezenlijk belang kunnen zijn.
3. De stichting stelt huurders en bewoners van haar woningen in de gelegenheid kennis te nemen van:
 - a. haar statuten en reglementen;
 - b. de jaarstukken;
 - c. beleidsplannen die in de openbaarheid kunnen worden gebracht;

- d. andere bescheiden die betrekking hebben op onderwerpen van beleid en beheer voor zover die in de openbaarheid kunnen worden gebracht en die voor hen van wezenlijk belang kunnen zijn.
4. De stichting kan een organisatie die de belangen van de gezamenlijke huurders en bewoners van haar woningen behartigt, erkennen.

KLACHTENCOMMISSIE

ARTIKEL 20

1. De stichting stelt de huurders van haar woningen of hun vertegenwoordigers in de gelegenheid klachten over haar handelen of nalaten, of het handelen of nalaten van personen die voor haar werkzaamheden verrichten, in te dienen bij een klachtencommissie die tot taak heeft haar met redenen omkleed over de behandeling van klachten te adviseren, een en ander met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.
2. De stichting geeft bij reglement regels omtrent de samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie.

BOEKJAAR

ARTIKEL 21

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

JAARSTUKKEN

ARTIKEL 22

1. Het Bestuur maakt binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar een volkshuisvestingsverslag, een jaarrekening en een jaarverslag op, die moeten voldoen aan de voorschriften die voor toegelaten instellingen gelden.
2. De in lid 1 bedoelde stukken worden gecontroleerd door een door de Raad van Commissarissen aangewezen registeraccountant of een accountant die daaromtrent verslag uitbrengt aan de Raad van Commissarissen. Wijst de Raad van Commissarissen geen accountant aan dan wordt deze door het Bestuur aangewezen.
3. De opdracht aan de accountant kan te allen tijde worden ingetrokken door het orgaan dat de opdracht heeft verleend. Een door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.
4. Het Bestuur stelt de stukken als bedoeld in lid 1 niet vast en de Raad van Commissarissen keurt deze niet goed alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant. De vaststelling van deze stukken gebeurt in ieder geval binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar op een vergadering waarop tevens de Raad van Commissarissen aanwezig is. De Raad van Commissarissen brengt op deze vergadering verslag uit van zijn bevindingen ten aanzien van het onderzoek van de in lid 1 vermelde stukken.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave

van redenen melding gemaakt.

BEGROTING

ARTIKEL 23

1. Ten minste één (1) maand voor het begin van een boekjaar stelt het Bestuur de begroting voor dat boekjaar vast.
2. Voor het begin van ieder boekjaar stelt het bestuur een meerjarenbegroting vast, welke meerjarenbegroting betrekking heeft op een periode van vijf (5) jaar welke voor zover mogelijk is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan.
3. Binnen 2 maanden na het begin van ieder boekjaar stelt het Bestuur een treasury-jaarplan vast, waarin nauwkeurig is opgenomen de wijze waarop vrijkomende middelen worden belegd en de financiering van de stichting geschiedt.

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 24

1. Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het Bestuur tot wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het besluit tot goedkeuring moet worden genomen met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Commissarissen waarin al zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken, maar niet eerder dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Commissarissen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt een afschrift van het voorstel met tekst van de statutenwijziging aangehecht.
4. Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de voorafgaande goedkeuring van de minister die is belast met de zorg voor de volkshuisvesting. Iedere voorgenomen wijziging van de statuten wordt daartoe aan hem voorgelegd.
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 25

De stichting wordt ontbonden:

- a. door een daartoe strekkend besluit van het Bestuur, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarbij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Op een daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 24 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
- b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie.
- c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

ARTIKEL 26

Bij ontbinding stelt het Bestuur de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting hiervan onmiddellijk in kennis.

ARTIKEL 27

De vereffening zal geschieden door een of meer vereffenaars, aan te wijzen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem, op welke vereffenaars het college toezicht houdt. Deze vereffenaars kunnen door het college worden geschorst of ontslagen. Bij ontslag benoemt het college nieuwe vereffenaars.

ARTIKEL 28

De vereffenaar(s) dient/dienen te handelen overeenkomstig de volgende bepalingen:

- a. indien de onroerende zaken zijn gelegen binnen het werkgebied van een of meer toegelaten instellingen, biedt de vereffenaar de goederen en de schulden van de ontbonden stichting bij voorrang aan die toegelaten instellingen ter gehele of gedeeltelijke overneming aan; voor zover die toegelaten instellingen die goederen of schulden niet overnemen, worden die goederen of schulden ter overneming aangeboden aan de gemeente waar de onroerende zaken zijn gelegen, en, voor zover de gemeente die goederen of schulden niet overneemt, stelt de vereffenaar de huurders van de tot die goederen behorende woningen in de gelegenheid deze woningen in eigendom te verkrijgen;
- b. indien de ontbonden stichting op het tijdstip van ontbinding geen onroerende zaken bezat, worden de goederen en de schulden ter overneming aangeboden aan de gemeente Doetinchem;
- c. voor zover wegens het niet aanvaarden van de aanbiedingen bedoeld onder a en b de goederen en schulden niet zijn overgenomen, dienen de goederen van de stichting te gelde te worden gemaakt en de schulden te worden voldaan;
- d. de vereffenaar stort de middelen die zijn overgebleven na het overeenkomstig onderdeel a, b of c te gelde maken van de goederen en na het voldoen van de schulden, in het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

REGLEMENT

ARTIKEL 29

1. Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 24 leden 1 en 2 van toepassing.

ARTIKEL 30

1. In deze statuten wordt onder het begrip 'huurder' verstaan:
 - a. de huurder als bedoeld in artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

- b. de medehuurder in de zin van de artikelen 266 en 267 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. de persoon, bedoeld in artikel 268 tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - d. degene die een woning met toestemming van de stichting huurt van een huurder die haar huurt van de stichting.
2. In deze statuten wordt onder het begrip 'bewoner' verstaan degene die een woning met toestemming van de stichting bewoont.
 3. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

AANGEHECHTE STUKKEN

- een besluit tot statutenwijziging;
- notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen;
- schrijven van gemelde Minister.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Ik heb aan de verschenen persoon de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld, daarop een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.

Vervolgens heeft de verschenen persoon aan mij verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Tevens heeft de verschenen persoon verklaard uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.

Onmiddellijk na de beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend.

De akte is verleden te Doetinchem op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS LID RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN TE DOETINCHEM D.D. 17-12-2008

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN DOETINCHEM

1 INLEIDING

In deze notitie wordt een schets gegeven van het gewenste profiel van een lid van de Raad van Commissarissen.

Bij het opstellen van het genoemde profiel is uitgegaan van de volgende aspecten:

- de organisatorische setting waarin de Raad van Commissarissen functioneert;
- de opgaven waar de organen, gezien hun eindverantwoordelijkheid binnen de corporatie, voor staan;
- de belangrijkste algemene eisen die gesteld kunnen worden ten aanzien van kennis en vaardigheden.

Naast het algemene profiel wordt voor de aanstaande vacature binnen de Raad een aantal aanvullende verwachtingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen. Gezocht is naar aanvullende competenties binnen de Raad.

PROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

1.1 PLAATS IN DE ORGANISATIE

De Raad van Commissarissen is een intern toezichthoudend orgaan. Hij vervult deze toezichthoudende functie ten behoeve van de corporatie.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuurlijk functioneren. Hierbij zal de Raad van Commissarissen aan de hand van een aantal uitgangspunten een beoordeling dienen te maken van het functioneren van de corporatie en de mate waarin de bestuurder de hem opgelegde taak naar behoren uitvoert. De Raad van Commissarissen oefent in de eerste lijn toezicht uit op de doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

De Raad van Commissarissen vervult namens de stichting Sité Woondiensten de functie van werkgever van de directiebestuurder.

1.2 HOOFDACCENTEN

Hoofdaccenten in het functioneren van de Raad van Commissarissen zijn het toetsen, het beoordelen en het toezicht houden op het bestuurlijk functioneren van de corporatie. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen geen beleidsontwikkende of -voorbereidende bevoegdheid heeft.

Ook heeft de Raad van Commissarissen geen representatieve of vertegenwoordigende functie. Dit is voorbehouden aan de bestuurder en de werkorganisatie die hieromtrent afspraken hebben gemaakt.

De Raad van Commissarissen heeft een toetsende rol met betrekking tot de bewaking van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting.

Tenslotte heeft de Raad van Commissarissen een adviserende rol richting de bestuurder.

1.3 DESKUNDIGHEDEN EN ERVARING

Een lid van de Raad van Commissarissen zal moeten beschikken over de volgende deskundigheden en ervaring:

- het beschikken over bestuurlijke kwaliteiten;
- het hebben van een duidelijke oriëntatie op de omgeving van de corporatie, met name de gemeenschap/samenleving waarbinnen de corporatie functioneert en haar doelgroepen daarin, om op deze wijze voorgesteld beleid te kunnen toetsen;
- het ontwikkelen van een eigen visie en inzichten met betrekking tot volkshuisvestelijke ontwikkelingen zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau, om op deze wijze vastgesteld beleid te kunnen toetsen en beoordelen;
- het hebben van affiniteit met bedrijfsvoering in het algemeen en die van een corporatie in het bijzonder, om op deze wijze het (financiële) reilen en zeilen van de corporatie te kunnen beoordelen;
- beleidsmatig en strategisch inzicht;
- bedrijfsmatigheid kan combineren met (maatschappelijk) ondernemerschap;
- het beschikken over moed en integriteit;
- het omgaan met professionals en de taakafbakening tussen Raad van Commissarissen;
- het beoordelen van de kwaliteit van adviezen van derden/adviseurs en van de eigen werkorganisatie op velerlei, beleidsinhoudelijk terrein.

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat deze de waarden van Site

Woondiensten onderschrijven.

1.4 VAARDIGHEDEN

De leden van de Raad van Commissarissen worden geacht:

- overzicht te hebben over het volkshuisvestingsterrein;
- op een abstract niveau te kunnen functioneren;
- te beschikken over een duidelijk analytisch vermogen (het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken);
- te beschikken over gevoel voor politieke verhoudingen en het zich daarbinnen kunnen vormen van een plaats, zowel binnen als buiten de eigen organisatie;
- te beschikken over een breed maatschappelijk inzicht;
- te kunnen functioneren binnen een team;
- anderen te kunnen stimuleren en motiveren;
- te beschikken over goede relationele en communicatieve vaardigheden.

Binnen de Raad van Commissarissen is vertegenwoordiging van financieel-economische kennis, kennis op gebied van ondernemingsrecht en kennis op het terrein van de volkshuisvesting vereist.

Tevens is het gewenst dat leden van de Raad van Commissarissen over bestuurlijke kwaliteiten en -voor zover mogelijk- over bestuurlijke ervaring beschikken.

1.5 SPECIFIEKE EISEN AAN DE VOORZITTER

De voorzitter (en zijn plaatsvervanger) nemen een bijzondere positie in. Derhalve worden aan deze functie enkele specifieke eisen gesteld:

- te beschikken over leidinggevende capaciteiten;
- in staat zijn een team te vormen;
- te kunnen stimuleren en motiveren;
- te beschikken over conflicthanterende- en onderhandelingsvaardigheden;
- in staat zijn vergaderingen van de Raad van Commissarissen te leiden;
- te beschikken over representatievaardigheden.

De voorkeur gaat uit naar een voorzitter die bekend is met de plaatselijke politieke en maatschappelijke verhoudingen en die beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring.

1.6 GEWENSTE COMPETENTIES VAN NIEUW LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Naar het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen worden de volgende verwachtingen geformuleerd:

- open mind (onder meer ten aanzien van huurdersvraagstukken);
- bestuurlijke ervaring;
- affiniteit met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;
- affiniteit met de ontwikkelopgave van de corporatie.

**BIJLAGE 3 OVERZICHT HONORARIUM LEDEN VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN STICHTING SITÉ WOONDIENSTEN TE
DOETINCHEM IN 2011**

De totaal brutobedragen voor de honorering van de leden van de Raad van
Commissarissen zijn in 2011:

- voorzitter: € 14.088
- overige leden: € 8.968