



Nadere toelichting 'bevroegde' artikelen voorstel tot statutenwijziging IPO

Artikel 7, lid 7

Oorspronkelijke tekst statuten vereniging IPO (26 september 2007)

De provincie wier lidmaatschap is geëindigd op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub b, c en d, blijft gehouden tot nakoming van verplichtingen van geldelijke aard verbonden aan het lidmaatschap tot het einde van het vijfde kalenderjaar volgend op dat waarin het lidmaatschap is geëindigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Opmerking AV d.d. 21 juni 2012

In het oorspronkelijke wijzigingsvoorstel is niet voorzien in een wijziging van dit lid. De afgevaardigden in de AV namens Noord-Brabant gaven aan dat zij van mening zijn dat de in het lid genoemde termijn zou moeten worden teruggebracht van 5 naar 1 jaar.

Besluit IPO-bestuur d.d. 11 & 12 september 2012

Het bestuur houdt vast aan het niet wijzigen van dit lid. Het bestuur verwijst naar de argumentatie van de voorzitter tijdens de Algemene Vergadering van 21 juni 2012. Een dergelijke aanpassing is de bijl aan de wortel van het samenwerkingsverband en zou betekenen dat de kosten van opzegging van het lidmaatschap worden doorgeschoven naar de overige provincies.

Artikel 15, lid 7

Oorspronkelijke tekst statuten vereniging IPO (26 september 2007)

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

- a. *substitutie van begrotingsposten die niet tot uitvoering zijn gekomen of zullen komen ingeval deze substitutie een afwijking van het vastgestelde algemene beleid zou kunnen inhouden of ten gevolge heeft;*
- b. *het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;*
- c. *het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.*

Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit lid kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Origineel wijzigingsvoorstel bestuur IPO: schrappen

Opmerking AV d.d. 21 juni 2012

In de AV is aangegeven dat wijziging van dit lid in strijd is met de 'governance'-rol van de Algemene Vergadering en daarmee niet geschrapt zou moeten worden.

Besluit IPO-bestuur d.d. 11 & 12 september 2012

Het bestuur trekt de wijziging van dit lid in.

Artikel 16, lid 4

Oorspronkelijke tekst statuten vereniging IPO (26 september 2007)

Het ontwerp van de rekening en verantwoording wordt onderzocht door een door de algemene vergadering aan te wijzen deskundige als bedoeld in Artikel 393 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek – hierna ook te noemen: “accountant” -, die over zijn onderzoek verslag uitbrengt aan het bestuur.

Origineel wijzigingsvoorstel bestuur IPO: de bevoegdheid van de Algemene Vergadering overdragen naar het bestuur.

Opmerking AV d.d. 21 juni 2012

In de AV is aangegeven dat wijziging van dit lid in strijd is met de ‘governance’-rol van de Algemene Vergadering en daarmee niet geschript zou moeten worden.

Besluit IPO-bestuur d.d. 11 & 12 september 2012

Het bestuur trekt de wijziging van dit lid in. Daarbij als nadere toelichting dat de benoeming van de accountant in 2003, bij de overgang van het IPO van gemeenschappelijke regeling naar vereniging, voor het laatst is geagendeerd voor de AV. Sindsdien is de accountant niet gewijzigd en is dit punt niet meer geagendeerd voor de Algemene Vergadering.

Artikel 17, lid 3

Oorspronkelijke tekst statuten vereniging IPO (26 september 2007)

Jaarlijks, uiterlijk in de maand december wordt een algemene vergadering gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:

- a. *goedkeuring van het jaarplan, de begroting en de meerjarenbegroting;*
- b. *voorziening in eventuele vacatures;*
- c. *voorstellen van het bestuur of de provincies, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.*

Origineel wijzigingsvoorstel bestuur IPO: toevoegen van de volgende tekst: *‘Deze algemene vergadering behoeft niet plaats te vinden indien het bestuur het wenselijk acht dat besluitvorming omtrent voornoemde onderwerpen conform het bepaalde in artikel 40 lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (besluitvorming buiten vergadering) plaats kan vinden. De algemene vergadering moet alsnog worden gehouden indien niet aan de in artikel 40 lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde vereisten kan worden voldaan.’*

Toelichting

In de AV is bezwaar gemaakt tegen dit wijzigingsvoorstel omdat hiermee het aantal vergaderingen van de Algemene Vergadering zou worden teruggebracht van twee tot één per jaar terwijl was afgesproken dat het uitgangspunt is dat de Algemene Vergadering in ieder geval tweemaal per jaar bijeenkomt: in het voorjaar en in het najaar.

Besluit IPO-bestuur d.d. 11 & 12 september 2012

Het bestuur handhaaft het wijzigingsvoorstel. Met wijziging van dit voorstel is niet beoogd om het aantal bijeenkomsten van de AV terug te brengen van twee tot één per jaar, maar het introduceren van de mogelijkheid om een Algemene Vergadering, in uitzonderingsgevallen, zonder rompslomp niet plaats te laten vinden c.q. schriftelijk af te doen. De aanleiding hiervoor ligt in het feit dat de AV gepland voor 23 juni 2011 moest worden verdaagd in verband met de transitie van het IPO. In overleg met de notaris bleek dat dit alleen kon na consultatie van alle leden van de AV. Deze wijziging is daarom verwerkt in het voorstel voor statutenwijziging om, indien een dergelijke uitzondering zich

weer voordoet, een verdagging (door een vergadering schriftelijk af te doen), mogelijk te maken in verband met de verplichting om uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (conform artikel 17, lid 2) een Algemene Vergadering te houden.

Artikel 28, lid 1 (voorheen artikel 29, lid 1)

Oorspronkelijke tekst statuten vereniging IPO (26 september 2007)

De algemene vergadering kan reglementen vaststellen.

(NB: in de oorspronkelijke statuten is dit artikel 29, lid 1, in het wijzigingsvoorstel wordt het artikel 28, lid 1).

Origineel wijzigingsvoorstel bestuur IPO: de bevoegdheid van de Algemene Vergadering overdragen naar het bestuur.

Opmerking AV d.d. 21 juni 2012

In de AV is aangegeven dat wijziging van dit lid in strijd is met de 'governance'-rol van de Algemene Vergadering en daarmee niet geschrapt zou moeten worden.

Besluit IPO-bestuur d.d. 11 & 12 september 2012

Het bestuur trekt de wijziging in en besluit tot een alternatief wijzigingsvoorstel voor een nieuw artikel 28:

1. *Het bestuur kan reglementen vaststellen.*
2. *De Algemene Vergadering stelt haar eigen reglement vast.*
3. *Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.*

Achtergrond van dit wijzigingsvoorstel is de nogal vreemde situatie dat reglementen voor bijvoorbeeld bestuurlijke adviescommissies, maar ook het bestuur, in de oorspronkelijke statuten, door de Algemene Vergadering goedgekeurd zouden moeten worden. Voor de Algemene Vergadering is het daarbij vreemd dat bij het aannemen van het oorspronkelijke wijzigingsvoorstel een reglement voor de AV via het bestuur verloopt. Dit laatste was overigens niet door de voorgestelde wijziging beoogd, maar kan zo wel uitwerken. Dit heeft geleid tot bovenstaand herzien wijzigingsvoorstel waardoor het vaststellen van reglementen verduidelijk is naar IPO-gremium.