

## **Naam en zetel**

### **Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam Stichting Dieren Noodhulp Flevoland.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Lelystad

## **Doel**

### **Artikel 2**

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. Het vervoeren van onbeheerde en/of gevonden en/of afgestane, gezonde, zieke, gewonde, gebrekkige of overleden dieren, al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar of de verzorger van het dier, naar het gewenste, vereiste of noodzakelijke bestemming;
  - b. Het verlenen van dieren-EHBO door hiertoe opgeleide personen;
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  - a. Het bij voorkeur 24 uur per dag, operationeel hebben van één of meer dierenambulances;
  - b. Het tegen betaling vervoeren van dieren in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever of de verzorger van het dier;
  - c. Het (doen) opleiden en inzetten van meerderjarige medewerkers voor de ambulance(s);
  - d. Het onderhouden van goede contacten met en – daar waar volgens de dierenambulance mogelijk en noodzakelijk – afsluiten van overeenkomsten met:
    - i. instellingen of personen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het vlak van de stichting, met respectering van elkanders werkgebied;
    - ii. andere relevante instanties o.a. lokale overheden;
  - e. Het bijhouden van een overzicht van alle gereden ritten met de ambulance(s);
  - f. Aanwending van overige wettige en gepaste middelen.
3. De stichting neemt de doelstellingen in acht van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, hierna te noemen "de Dierenbescherming", statutair gevestigd te Den Haag.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

## **Boekjaar**

### **Artikel 3**

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

## **Vermogen**

### **Artikel 4**

1. De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:
  - a. vergoedingen van diensten;
  - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - c. alle andere wettige inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

## **Bestuur; benoeming**

### **Artikel 5**

1. Het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen.
2. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen ten hoogste tweemaal worden herbenoemd.
3. Bestuurders treden af volgens een rooster van aftreden. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens opvolging hij/zij voorziet.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter een secretaris en een penningmeester.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. De bestuurders genieten als zodanig geen enkele bezoldiging. Wel zijn zij gerechtigd de door hen in verband met werkzaamheden voor de stichting gemaakte kosten te declareren. Deze kosten worden niet als bezoldiging aangemerkt en dienen binnen de algemeen geaccepteerde grenzen van redelijkheid te vallen. De genoemde kosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

## **Bestuur; onverenigbaarheden**

### **Artikel 6**

1. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld, is een grond voor ontslag.
2. Elk van de desbetreffende bestuursleden dient het bestuur van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen.

### **Artikel 7**

1. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder van:
  - a. de Dierenbescherming;
  - b. een aan de Dierenbescherming gelieerde organisatie;
2. De leden van het bestuur mogen niet in enig dienstverband staan tot de Dierenbescherming, haar afdelingen of de aan de Dierenbescherming resp. haar afdelingen gelieerde organisaties. Tevens mogen zij geen, op welke wijze dan ook, commerciële banden met voornoemde organisaties hebben.  
Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag.

## **Bestuur; belangenverstremgeling**

### **Artikel 8**

1. Het bestuur waakt tegen een verstremgeling van belangen tussen de stichting en de leden van haar bestuur en/of de directie en/of de medewerkers en/of de vrijwilligers en/of de leden van een commissie of werkgroep. In ieder geval is sprake van belangenverstremgeling wanneer op geld waardeerbare handelingen worden verricht tussen de stichting en:
  - a. één of meer leden van het bestuur en/of de directie en/of de medewerkers en/of de vrijwilligers en/of de leden van een commissie of werkgroep;
  - b. personen die nauwe familiebanden of vergelijkbare relaties hebben met de in de vorige zin bedoelde personen;
  - c. een rechtspersoon waarvan een in de vorige twee zinnen bedoelde persoon bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder is.
2. In het geval dat zich een verstremgeling van belangen voordoet tussen de stichting en één of meer van haar bestuurders, melden de betreffende bestuurders dit ter bestuursvergadering. Zij dienen zich te onthouden van de beraadslaging en besluitvorming ter zake. Tevens telt de aanwezigheid van de desbetreffende leden in een dergelijk geval niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is gehaald.
3. Een bestuurder ten aanzien van wie zich een verstremgeling van belangen voordoet is ter zake niet bevoegd tot vertegenwoordiging anders dan tezamen met het voltallige bestuur.

## **Bestuurstaak**

### **Artikel 9**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Mits het desbetreffend besluit met instemming van alle bestuursleden wordt genomen is bestuur bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit altijd haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
5. Jaarlijks voor de aanvang van een boekjaar wordt een jaarplan vastgesteld voor het dan komende boekjaar.

## **Bestuursvergaderingen**

### **Artikel 10**

1. Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dat wensen
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer tenminste twee bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.  
Indien de voorzitter aan een verzoek van twee bestuursleden voor een bestuursvergadering geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met

inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3. De secretaris roept de bestuursvergaderingen bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping dient de agenda en de plaats van de vergadering te bevatten en geschiedt per mail of per post.
4. Ingeval de oproepingstermijn niet in acht is genomen en/of geen agenda is toegezonden, kunnen toch besluiten worden genomen indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
6. In de bestuursvergaderingen hebben alle bestuurders één stem, behalve indien de stemmen staken. In dat geval heeft de voorzitter een dubbele (doorslaggevende) stem.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt.
8. Besluiten kunnen slechts genomen worden met een volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden in persoon aanwezig is. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet in aanmerking genomen. Indien de stemmen staken treedt lid 6 van dit artikel in werking.
9. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.
10. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk - elektronische post daaronder begrepen - geschiedt en alle bestuursleden zich voor het (de) desbetreffend(e) voorstel(len) uitspreken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of 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.

## **Vertegenwoordiging**

### **Artikel 11**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee van de navolgende gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Indien er ten aanzien van één van de voornoemde bestuursleden sprake is van belangenverstremgeling dient het betreffende lid te worden vervangen door zijn plaatsvervanger.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een bestuurder of één of meer derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## **Einde bestuurslidmaatschap en schorsing**

### **Artikel 12**

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten het ontslag door de rechter in de gevallen genoemd in artikel 298, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:
  - a. door overlijden van een bestuurslid;
  - b. door opzegging door het bestuurslid;
  - c. door periodiek aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden;
  - d. doordat het bestuurslid wilsonbekwaam wordt.
2. Voordat een besluit tot ontslag van een bestuurslid door het stichtingsbestuur wordt genomen, krijgt de betrokkene de gelegenheid zich staande de bestuursvergadering te verdedigen. Voorafgaande is niet mogelijk indien de betrokkene zich reeds eerder conform artikel 12 lid 5 zich in een bestuursvergadering heeft verdedigd.
3. Elke bestuurslid kan worden geschorst door het stichtingsbestuur bij besluit genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders met uitzondering van de betreffende bestuurder. Indien niet binnen twee maanden is besloten tot ontslag of opheffing, vervalt de schorsing.
4. Voordat een besluit tot schorsing door het stichtingsbestuur wordt genomen, krijgt de betrokkene de gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen.

## **Jaarstukken en begroting**

### **Artikel 13**

1. De penningmeester sluit per éénendertig december van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.
2. De penningmeester zendt de balans en de staat van baten en lasten van het afgelopen jaar vóór vijf maart aan alle bestuurders van de stichting. Deze stukken worden door het stichtingsbestuur in een vergadering, te houden voor vijftien maart vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
3. De penningmeester zendt een afschrift van de vastgestelde balans en staat van baten en lasten ter goedkeuring toe aan het bestuur van de Afdeling en wel vóór maart.
4. Het bestuur van de afdeling dient voor eind maart de genoemde stukken te hebben goedgekeurd.
5. De penningmeester maakt voor één november de begroting op voor het volgende jaar.
6. De penningmeester zendt de begroting van het volgende jaar vóór november aan alle bestuurders van de stichting. Deze stukken worden door het stichtingsbestuur in een vergadering, te houden voor november vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
7. De penningmeester zendt een afschrift van de vastgestelde begroting en maakt publiekelijk de begroting bekend via de site.

### **Huishoudelijk reglement**

#### **Artikel 14**

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen. Dat reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de wet.
2. Het bestuur is bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.

### **Statutenwijziging**

#### **Artikel 15**

1. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn.
2. De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte. Ieder afzonderlijk bestuurslid is bevoegd die akte te laten verlijden.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

### **Juridische fusie en splitsing**

#### **Artikel 16**

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en tot juridische splitsing door middel van een besluit, genomen op dezelfde wijze als bepaald voor de totstandkoming van een besluit tot statutenwijziging.
2. Het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing dient vergezeld te gaan van de statuten van de verkrijgende rechtsperso(o)nen, zoals deze na de fusie of splitsing ontstaan. In deze statuten moet bepaald zijn dat het vermogen dat overgaat naar de verkrijgende rechtsperso(o)nen, inclusief de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan vóór de fusie of splitsing het geval was.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 17**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een besluit, genomen op dezelfde wijze als bepaald voor de totstandkoming van een besluit tot statutenwijziging.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
3. Indien, als gevolg van een bestuursbesluit de stichting is ontbonden, treden als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de bestuursleden op.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke termijn berusten bij de persoon, door de vereffenaars daartoe benoemd.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 15 lid 4.
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

**Algemeen**

**Artikel 18**

1. De bestuursleden van de stichting zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de correcte naleving van deze statuten.
2. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien of waarin een verschil van mening bestaat over de uitleg van deze statuten beslist het stichtingsbestuur.

