

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Finance en Control

Onderwerp:

ALV Dimpact 30 maart 2022

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 29-03-2022
Notanummer	: 2022-307
Datum	: 29-03-2022
Programma	: 11-Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	: Burgemeester,
Bijlage(n)	: Agenda ALV 30 maart 2022.pdf, Bijlage 1 - 2021.12.06 ALV verslag .pdf, Bijlage 2a - Oplegger statutenwijziging.pdf, Bijlage 2b - Concept-akte Cooperatie Dimpact ua 2021-12-14.pdf, Bijlage 2c - Concept-akte vergelijkende versie Cooperatie Dimpact ua 2021-10-22 MET 2021-12-14.pdf, Volmacht ALV Dimpact 300322.docx

### Parafering

<li>24-03-2022: Burgemeester</li><li>24-03-2022: Programmamanager</li>

### Agendering

\* 24-03-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

\* 24-03-2022: adjunct-secretaris en teammanager Concernstaf

### Definitieve akkoord

30-03-2022

B & W d.d.: 29-03-2022

### Besluit

1. In te stemmen met de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Dimpact van 6 december 2021;
2. In te stemmen met de statutenwijziging;
3. In te stemmen met het Bedrijfsplan 2023;
4. de burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan de heer M. Duijthoff, CIO van de gemeente Raalte, om namens de gemeente Deventer het woord te voeren tijdens de ALV van 30 maart 2022.

De nota en het besluit openbaar te maken.

### Inleiding

Dimpact is een coöperatieve vereniging van ca. 40 gemeenten en vertegenwoordigt daarmee ca. 3 miljoen inwoners. Dimpact behartigt collectief de belangen van haar leden en zorgt voor collectieve aanbesteding en inkoop van ICT diensten. Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan en wordt bekleed door de portefeuillehouders van alle leden. Elk lid heeft gelijk stemrecht.

Op 30 maart 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dimpact plaats. In dat kader wordt het college gevraagd in te stemmen met de notulen van de vorige ALV, in te stemmen met de statutenwijziging en in te stemmen met het Bedrijfsplan 2023. De CIO (Chief Information Officer) van de gemeente Raalte, de heer Mark Duijthoff, neemt deel aan de ALV namens de gemeenten Raalte, Deventer en

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

Tijdens de ALV heeft de gemeente Deventer als deelnemende gemeente aan Dimpact de mogelijkheid om haar standpunt kenbaar te maken over de onderwerpen die op de agenda staan.

### **Kader**

Artikel 169 gemeentewet en de statuten van Dimpact.

### **Betrokken partijen en participatie**

Nvt.

### **Argumenten voor en tegen**

1.1 De notulen van de ALV van 6 december 2022 (zie bijlage 1) geven een goede weergave van hetgeen is besproken tijdens deze vergadering.

2.1 De statutenwijziging (bijlage 2a, 2b en 2c) is noodzakelijk gezien enkele wetswijzigingen die zijn doorgevoerd.

3.1 Het bedrijfsplan (bijlage 3) geeft een goede basis om de Dimpact samenwerking in 2023 mee voort te zetten

Het bedrijfsplan 2023 is tot stand gekomen in samenwerking met de RvC, de Commissie Strategie & Beleid en de coördinatoren van de Dimpactgemeenten. Zowel continuïteit van de bestaande dienstverlening als innovatie en ontwikkeling in nieuwe diensten staan daarin centraal.

### **Financiële consequenties en dekking**

In het bedrijfsplan (zie bijlage 3a en 3b) is de begroting voor 2023 opgenomen. Met de toepassing van de nieuwe tarievenstructuur die is vastgesteld in de ALV van 30 juni 2021, vallen de kosten voor Deventer in 2023 (€ 777.605,-) iets hoger uit dan in 2021 (+1,9%). Een aantal opmerkingen hierbij:

- Omdat de leverancierstarieven nog niet geheel bekend zijn, is voor een deel uitgegaan van indicatieve bedragen.
- De opzegging van de softwaretoepassing MyLex is nog niet verwerkt in het overzicht.
- De definitieve gunning van de burgerzakenmodules zal naar verwachting eind maart 2022 plaatsvinden. Daarna zullen de nieuwe tarieven in samenspraak met de afnemers worden vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk vallen de kosten voor Deventer lager uit dan met de huidige tarieven.

### **Openbaarmaking en communicatie**



Nvt

## **Aanpak en uitvoering**

Nvt

## ***Agenda***

---

Onderwerp : Algemene ledenvergadering Dimpact  
Genodigden : ALV-leden Dimpact  
Datum : 30 maart 2022  
Tijd : 19.00 – 21.00 uur  
Locatie : Teams-vergadering (en deel bij People@Places in Apeldoorn)

---

### ***1. Opening en vaststelling agenda***

### ***2. Mededelingen***

### ***3. Notulen vorige vergadering***

Ter vaststelling

- Notulen ALV van 6 december 2021 (bijlage 1)

### ***4. Statutenwijziging***

Ter besluitvorming

- Oplegger statutenwijziging (bijlage 2a)
- Concept-akte Coöperatie Dimpact (bijlage 2b)
- Concept-akte vergelijkende versie Coöperatie Dimpact (bijlage 2c)

### ***5. Programma Beyond23***

Ter informatie

- Op basis van de eindrapportage van de onafhankelijke toets hebben er interventies plaatsgevonden waarmee we de besturing en integraliteit willen verbeteren. Door middel van een video, waarin verschillende medewerkers en leden aan het woord zijn, geven we een korte update rondom deze interventies en het programma Beyond23.

### ***6. Voortgangsrapportage implementatieplan***

Ter informatie

- Voor een zo actueel mogelijk overzicht wordt de voortgangsrapportage over het implementatieplan 'Doorpakken nu!' tijdens de ALV gepresenteerd. Dit gaat over de volgende onderdelen: overall beeld, besturing, projecten, beheer, financiën, inspanning van lidgemeenten, risicomanagement en de ontwikkelopgave van het Dimpact-regiebureau.

### ***7. Bedrijfsplan 2023***

Ter vaststelling

- Oplegger (bijlage 3a)
- Bedrijfsplan 2023 (bijlage 3b)

### ***8. Gerealiseerde successen***

Ter informatie

- Verschillende leden aan het woord

### ***9. Rondvraag en sluiting***

## Verslag

---

Onderwerp : Algemene ledenvergadering Dimpact  
Genodigden : ALV-leden Dimpact  
Datum : 6 december 2021  
Tijd : 19.00 – 21.00 uur  
Locatie : Video-call

---

### 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter Johan Dijkstra opent de hybride ALV-vergadering vanuit een studio in Apeldoorn en heet alle aanwezigen welkom. Vragen vanuit de leden kunnen via de chat worden gedeeld.

Het thema van deze ALV is 'we zijn onderweg'. In de ALV van eind maart 2022 zullen de financiën besproken worden. Deze ALV gaat om de voortgang en de inhoud.

### 2. Mededelingen

- Rechtsgeldigheid digitale ALV

Er wordt medegedeeld dat de digitale ALV rechtsgeldig is verklaard dankzij een goedkeuring op de statuten door alle leden.

### 3. Notulen vorige vergadering

Ter vaststelling.

- Notulen ALV 30 juni 2021 (bijlage 1).
- Notulen ALV 12 oktober 2021 (bijlage 2).

Omtrent de vaststelling van de notulen wordt voorgesteld als men niet instemt of opmerkingen heeft dit kenbaar te maken via de chat. Anders gaat men akkoord met de notulen.

Via de chat wordt gevraagd om gemeenten Gemert-Bakel en Hellevoetsluis toe te voegen aan de gemeenten die hebben ingestemd met de benoeming van de nieuwe directeur.

Een wijziging in de deelnemerslijst wordt aangegeven, namelijk om bij Monica Braun vervanger toe te voegen.

### 4. Voortgang implementatieplan 'Doorpakken nu'

Ter informatie en bespreking.

- Terugblik: wat hebben we gedaan?
- Voortgangsrapportage (bijlage 3): waar staan we nu?
- Vooruitkijken: waar ligt onze focus de komende periode?

De voorzitter introduceert Jack Lenting, de nieuwe directeur-bestuurder. Jack stelt zich kort voor aan de ALV-leden.

Aan de hand van een presentatie wordt toegelicht waar we nu staan als vereniging en waar onze focus ligt voor de komende periode. Deze presentatie wordt gedeeld met de ALV-leden.

- **Vraag:** Klopt het dat er vertraging zit in de aanbesteding van BZM?  
**Antwoord:** Jack Lenting geeft aan niet de hele historie te weten, maar volgens hem zit er geen vertraging in.

*Aanvulling vanuit gemeente Westvoorne:* De gemeente Westvoorne geeft aan dat in september de marktconsultatie (eerste ronde) plaatsvond. Nu loopt de feitelijke aanbesteding, conform planning.

- **Vraag:** De voortgangsrapportage is nu opgezet als presentatie. Daardoor hoort er een verhaal bij om het goed te begrijpen. Er is voorkeur voor een op zichzelf staande notitie zodat het verhaal nog even terug te lezen is.  
*Antwoord:* De voortgangsrapportage is nog in ontwikkeling. Dimpact maakt stappen om dit op een goede wijze neer te zetten. Ons samenwerkingsplatform SAM zal worden ingezet zodat gemeenten dit zelf uit het systeem kunnen halen.
  
- **Vraag:** Er is nog geen goed gevoel op de sturing m.b.t. portfoliomanagement. Dit wordt ook bevestigd door de spelers van Zwolle in het veld. Portfoliomanagement is nog niet voldoende effectief is de stelling. Wordt dit herkend? En Aanvullend wordt er aangegeven dat de burgerzakenmodule en de e-suite het meest spannend zijn. Op basis van deze informatie is het niet duidelijk of we op planning lopen. Er is gevraagd om stevige rapportages over voortgang en risico's op deze projecten. Hoe wordt de rapportage hierover en de rol van de ALV hierin gezien?  
*Antwoord:* We moeten eerst inzicht hebben voordat we kunnen sturen. Dimpact is bezig om de projecten te vertalen naar een gestandaardiseerde aanpak. Dit is de eerste slag waar we middenin zitten. We willen naar een maandelijkse afsluiting waarbij gekeken wordt naar wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en hierop mitigeren. Portfoliomanagement zit voor nu nog niet in het ritme van Dimpact en zullen we nog naar toe moeten groeien.
  
- **Vraag:** Kan Dimpact een mijlpalenplanning afgeven m.b.t. het inzetten van de componenten? Er is behoefte aan ondersteuning rondom de communicatie van de transitie in de organisaties. Deze zijn nodig om de lokale implementaties bij de gemeenten goed te kunnen voorbereiden.  
*Antwoord:* We zitten in een cruciale fase. Eén van de interventies is erop gericht om de leden duidelijkheid te geven over waar we mee bezig zijn en wat er op de gemeenten af komt. De vraag wordt herkend door Jack Lenting en hij komt hier later in de vergadering op terug.
  
- **Vraag:** Zijn er nog geen concrete data m.b.t. de uitrol naar gemeente toe?  
*Antwoord:* Nee die zijn er nog niet. Bij de interventies komt dit terug.

## 5. Onafhankelijke toets

Ter informatie en bespreking

- Eindrapportage onafhankelijke toets door PBLQ (bijlage 4).
- Memo 'Interventies uit aanbevelingen onafhankelijke toets' (bijlage 5).

In een vorige ALV is er vanuit de leden nadrukkelijk gevraagd om een onafhankelijke toets. De RvC vindt dit heel waardevol om te doen en ook iets dat we continu moeten blijven doen.

Jack Lenting begint met een woord van dank aan de leden die ervoor gezorgd hebben dat deze onafhankelijke toets heeft plaatsgevonden. Aan de hand van een presentatie geeft hij een verdere toelichting op de uitkomst van de onafhankelijke toets.

- **Vraag:** Is het voorzien om de toets continu in te zetten?  
*Antwoord:* Dit is waardevol om te doen en zal permanent ingezet gaan worden.

- **Vraag:** Kunnen leden ook meedenken m.b.t. communicatie?  
*Antwoord:* We moeten het samen doen. Bob Bergsma wordt bedankt voor het aanbod om hierin mee te denken. Er wordt aangegeven hier graag gebruik van te maken.
- **Vraag:** Hoe gaan de 3 interventies leiden tot een samenhangende doelarchitectuur?  
*Antwoord:* De onderliggende vraag is dat er behoefte is aan doelarchitectuur als gemeente. Interventies rondom programmamanagement gaan ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid komt rondom planning en wanneer iets opgeleverd wordt.
- **Vraag:** Vraag voor de RvC. Eens met de interventies, meer scherpste en meer eigen regie. Dit was toch ook het beeld van een jaar geleden van Dimpact zelf?  
*Antwoord:* Terechte opmerking. Het maakt vanaf het begin wel onderdeel uit van het plan om zelf meer regie te nemen. Het kan niet acuut ingevuld worden. Positie van marktpartijen is stevig op het gebied van kennis, kunde en expertise. Dit zal nog verder aangescherpt worden.
- **Vraag:** Risico's rondom geld, tijd en planning. In hoeverre wordt de ALV daarmee in stelling gebracht.
- *Antwoord:* door de voorzitter. Er mag verwacht worden dat we transparant zijn en dat we opties geven over de stappen die we gaan doen. Plan B moet snel duidelijk zijn (begin volgend jaar).

Jack Lenting doet een gerichte oproep aan de ALV-leden om meedenkers voor de stuurgroep e-Suite aan met name directeuren, CEO's, of een directeur ICT die een bijdrage willen leveren.

Gemeente Groningen geeft aan wel mee te willen participeren vanuit directie-rol in de stuurgroep. De gemeente wordt bedankt voor het aanbod waarvan graag gebruik gemaakt wordt.

De voorzitter geeft aan als er na de ALV nog vragen zijn of als men behoefte heeft aan een extra toelichting dat er contact opgenomen kan worden met de voorzitter of met Jack Lenting.

## 6. Rondvraag en sluiting

- **Vraag:** Gemeente Coevorden (Beatrijs de Vries) is blij met de onafhankelijke toets. Zit nog wel met zorgen op de vraag over de doelarchitectuur. Bedoeling van de interventie is dat er gestuurd wordt op programmamanagement. In hoeverre heeft Dimpact hier maatregelen op genomen?  
*Antwoord:* Morgen staat een webinar over architectuur op de planning. Vanuit de architectuurraad worden er ook documenten gedeeld met de leden. Naast een uniforme werkwijze en ondersteuning aan projecten, is de PMO-rol bedoeld om projecten informatie te verzamelen en te beoordelen zodat we tijdig kunnen bijsturen op afhankelijkheden, resultaten, planning en financiën. Op dit moment vindt dit nog onvoldoende plaats vanuit portfolio perspectief, maar er wordt hard gewerkt om de besturing op zowel project als op portfolioniveau verder te verbeteren. De besturing op projectniveau ligt bij de stuurgroepen. Voor portfoliobesturing is een governance opgezet waar de commissie Strategie & Beleid en Portfolioraad een prominente rol in hebben.
- **Vraag:** M.b.t de second opinion; wanneer wordt deze uitgevoerd?  
*Antwoord:* De voorzitter geeft aan dat hierover in de RvC gesproken is. Dit moet continu meelopen en dat is een paar keer per jaar.

De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en aandacht. Onder deze dankzegging sluit de voorzitter om 8 uur de hybride ALV-vergadering.



Gemeente:	Naam ALV-lid of vervanger
Gemeente Assen	Dhr. B Bergsma
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Niet aanwezig
Gemeente Borger-Odoorn	Dhr. J. Seton
Gemeente Borne	Niet aanwezig
Gemeente Brielle	Dhr. P. van den Beemt (vervanger)
Gemeente Coevorden	Mw. B. de Vries (vervanger)
Gemeente Deventer	Dhr. M. Kossen (vervanger)
Gemeente Duiven	Niet aanwezig
Gemeente Emmen	Niet aanwezig
Gemeente Enschede	Mw. W. Geessink (vervanger)
Gemeente Gemert-Bakel	Mw. J. van de Ven (vervanger)
Gemeente Groningen	Dhr. A. Bakker
Gemeente Haarlemmermeer	Mw. J. Albers
Gemeente Hellevoetsluis	Dhr. A. Luikens (vervanger)
Gemeente Horst aan de Maas	Mw. E. van der Molen-Zwart
Gemeente Kampen	Mw. M. Langeslag (vervanger)
Gemeente Laarbeek	Mw. J. van de Ven (vervanger)
Gemeente Landerd	Dhr. M. Bakermans
Gemeente Landsmeer	Niet aanwezig
Gemeente Leeuwarden	Mw. M. Adema (vervanger)
Gemeente Leidschendam	Mw. B. Breemer (vervanger)
Gemeente Nissewaard	Niet aanwezig
Gemeente Noordoostpolder	Dhr. R. Baron (vervanger)
Gemeente Oldambt	Dhr. E. Wünker
Gemeente Oldenzaal	Dhr. J. Dijkstra (vervanger)
Gemeente Olst-Wijhe	Dhr. M. Kossen (vervanger)
Gemeente Oost-Gelre	Dhr. K. Bonsen
Gemeente Raalte	Dhr. M. Kossen (vervanger)
Gemeente Roermond	Dhr. F. Schreurs
Gemeente Rotterdam	Dhr. M. Vermeer
Gemeente Twenterand	Dhr. D. Lammertink (vervanger)
Gemeente Velsen	Dhr. J. Verwoort
Gemeente Venray	Dhr. C. Vervoort
Gemeente Vught	Niet aanwezig
Gemeente Waterland	Dhr. T. van Nieuwkerk
Gemeente Westervoort	Niet aanwezig
Gemeente Westvoorne	Niet aanwezig
Gemeente Zaanstad	Niet aanwezig
Gemeente Zevenaar	Dhr. R. van Dick
Gemeente Zwolle	Mw. L. Borsboom (vervanger)

# Memo

---

Aan : ALV  
Van : Jack Lenting  
Datum : 3 maart 2022  
Betreft : Oplegger toelichting statutenwijziging

---

## Achtergrond

Er zijn wijzigingen in de statuten doorgevoerd naar aanleiding van wetswijzigingen. In de meegestuurde bijlage zijn alle voorgestelde wijzigingen door middel van “track changes” zichtbaar.

In de statuten zijn er twee zaken aangepast.

1. De veranderingen die gepaard gaan met de Wet bestuur en Toezicht rechtspersonen.
2. Niet inhoudelijke aanpassingen m.b.t. wetswijzigingen door de jaren heen.

De RvC heeft op 19 januari 2021 tot de statutenwijzigingen besloten. Wanneer de ALV tot statutenwijziging heeft besloten, kan de notaris het concept finaliseren en deze passeren.

## Gevraagd besluit

Akkoord op de statutenwijziging zodat de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

FRO/WJO/202050422.02  
14 december 2021

**Opmerkingen vooraf:**

- In deze concept-akte is rekening gehouden met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (van kracht per 1 juli 2021). In de voetnoten zijn deze nieuwe bepalingen door middel van de bewoording 'WBTR' nader toegelicht.

## Concept

**KIENHUIS HOVING**  
ADVOCATEN EN NOTARISSEN  
Postbus 109 7500 AC  
Pantheon 25 7521 PR  
Tel: (088) 480 41 00 Enschede

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
Coöperatie Dimpact U.A.

Heden, • tweeduizend tweeëntwintig,  
verscheen voor mij, mr. Frank Gerard Röben, notaris te Enschede:

•

De comparant verklaarde:

De leden van de coöperatie:

Coöperatie Dimpact U.A., met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7543 EZ Enschede, Zuiderval 96 (handelsregister 08154067), hebben besloten:

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld; en
- de comparant volmacht te verlenen tot het verrichten van alle handelingen, welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen.

Van deze besluiten blijkt uit notulen die aan deze akte worden gehecht.

Voormelde besluitvorming heeft plaatsgevonden op voorstel van het bestuur van de coöperatie, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, zoals uit aangehecht besluit volgt.

De statuten van de coöperatie zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twee december tweeduizend eenentwintig verleden voor mr. F.G. Röben, notaris te Enschede.

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

**Naam en zetel.**

Artikel 1.

1. De coöperatie draagt de naam:  
Coöperatie Dimpact U.A.
2. De coöperatie heeft haar zetel te Enschede.

**Doel.**

Artikel 2.

1. De coöperatie fungeert als een katalysator voor gestandaardiseerde, integrale gemeentelijke informatievoorziening ten behoeve van de (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering.

De coöperatie heeft ten doel in de stoffelijke belangen van haar leden te voorzien krachtens het inkopen/organiseren/verwerven van (ketens van) ICT-diensten of producten van derden en het sluiten van één of meer overeenkomsten met haar leden voor de afname van de diensten.

Beoogd wordt dat deze diensten voor de leden bijdragen aan efficiënte resultaatgerichte gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

De coöperatie oefent haar doel zodanig uit dat zij voorziet in behoeften van algemeen belang, niet zijnde van industriële of commerciële aard van haar leden, een en ander zodanig dat de samenwerking met haar leden uitsluitend berust op overwegingen in verband met het openbaar belang. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

2. De coöperatie tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- a. begeleiding, bemiddeling en realisatie voor integrale informatievoorziening ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering;
  - b. het voeren van regie op harmonisatie van ambities, orkestreren van vraagbundeling en standaardisatie van informatievoorziening tussen leden;
  - c. het verwerven en organiseren van (ketens van) ICT-diensten of producten van derden, hetzij van commerciële of niet-commerciële toeleveranciers van diensten;
  - d. het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen;
  - e. het voeren van regie op de inkoop van diensten of producten ten behoeve van de dienstverlening of bedrijfsvoering van haar leden. De coöperatie kan daarbij optreden als inkoper of aanbesteder ten behoeve van de leden;
  - f. het voeren van regie op de levering van diensten of producten die de leden via de coöporatie hebben verworven;
  - g. het optreden als belangenbehartiger ten behoeve van inkoop door leden bij derden of optreden als toezichthouder in relaties tussen leden en toeleveranciers;
  - h. het bundelen van kennis rondom gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering door:
    - 1. het uitvoeren van verkenningen (onderzoek en analyse) voor de doorontwikkeling en innovatie van gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering om zo de leden strategisch te adviseren;
    - 2. het vormgeven van proeftuinen, waarbij nieuwe concepten kunnen worden uitgetest in samenwerking met de leden.
  - i. het vertegenwoordigen van de leden (op het gebied van informatievoorziening) richting landelijke stakeholders en ministeries;
  - j. het verlenen van adviezen en diensten van uiteenlopende aard aan de leden welke samenhangen met de realisatie, standaardisatie, instandhouding en uitbreiding van de gemeentelijke dienstverlening en de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering;
  - k. het vertegenwoordigen van de leden bij het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten en de betrokkenheid bij de overeenkomsten die de leden aangaan een en ander ter zake het werkterrein van de coöperatie.
3. Bij de verwezenlijking van de doelstelling houdt de coöperatie op zodanige wijze

rekening dat zij blijvend kwalificeert als aanbestedende dienst in de zin van de Richtlijn 2004/18/EG en/of de Aanbestedingswet tweeduizend twaalf,<sup>1</sup> zoals deze op enig moment zullen luiden of daarvoor in de plaats tredende regels.

4. De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in dit artikel bedoeld niet met anderen dan haar leden aangaan.
5. Bij de verwezenlijking van haar doelstelling zal de coöperatie er steeds voor zorgdragen dat haar leden – als opdrachtgevers van haar - gebruik kunnen maken van de vrijstelling op de plicht tot aanbesteding op basis van quasi-inhouse opdrachtverlening en/of publiek/publieke samenwerking.
6. De coöperatie kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden rechten bedingen. De coöperatie kan krachtens besluit van de algemene vergadering ten laste van de leden verplichtingen aangaan.

### **Organen.**

#### Artikel 3.

1. De coöperatie kent de volgende organen:
  - een algemene vergadering;
  - een raad van commissarissen;
  - een bestuur.
2. De organen hebben de specifieke taken en bevoegdheden zoals uit de wet en deze statuten volgt.
3. Het bestuur en de raad van commissarissen richten zich bij het verrichten van hun taak naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie,<sup>2</sup> alsmede naar het belang van de leden.

### **Leden.**

#### Artikel 4.

1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur beslist omtrent toelating.
2. De algemene vergadering kan bij weigering om een lid toe te laten het besluit van het bestuur vernietigen, in welk geval het lidmaatschap aanvangt bij het besluit.
3. Lid kunnen slechts zijn:  
Gemeenten, waterschappen, provincies in Nederland, de Staat der Nederlanden en overige publiekrechtelijke lichamen die een samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie zijn aangegaan en instandhouden.
4. Het lidmaatschap vangt ten aanzien van de oprichters aan bij oprichting en ten aanzien van anderen nadat het bestuur respectievelijk de algemene vergadering aldus heeft besloten.
5. Het lidmaatschap is overdraagbaar met goedkeuring van de algemene vergadering. Het lidmaatschap gaat over ten gevolge van gemeentelijke herindeling.
6. De leden zijn gehouden bij de aanvang van het lidmaatschap een entreegeld te voldoen en vervolgens jaarlijks een bijdrage te voldoen. Per het van kracht worden van deze statuten zijn het entreegeld en de bijdragen vastgesteld door de algemene vergadering. Eventuele wijziging van het entreegeld en de jaarlijkse bijdrage is

---

<sup>1</sup> Als notaris zijn wij geen specialist op het gebied van deze wetgeving. We vertrouwen erop dat dit nog altijd juist is. NB: Indien een nadere juridische (aanbestedingsrechtelijke) check benodigd is, vernemen we dat graag en kunnen een advocaat die deskundig is op dit rechtsgebied raadplegen.

<sup>2</sup> Conform WBTR.

mogelijk op voorstel van het bestuur en moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering bij besluit van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

### **Ledenregister.**

#### Artikel 5.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur bekend is. Leden kunnen tevens een elektronisch adres opgeven ten behoeve van berichten, kennisgevingen en oproepen voor vergaderingen.
2. De leden zijn verplicht het bestuur onverwijld kennis te geven van iedere wijziging van de omstandigheden.

### **Beëindiging lidmaatschap.**

#### Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
  - a. door opzegging door het lid;
  - b. door opzegging door de coöperatie;
  - c. door ontzetting door de coöperatie.
2. Opzegging door het lid kan geschieden bij voorkeur onder opgave van redenen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij het bestuur tegen het einde van een boekjaar volgende op het jaar waarin wordt opgezegd. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap op te zeggen in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. Gelet op de specifieke betrokkenheid van de leden bij de coöperatie kunnen maximaal tien procent (10%) van de leden per datum waartegen wordt opgezegd het lidmaatschap beëindigen. Voor het geval leden die bij de opzegging betrokken zijn meer dan tien procent (10%) van het aantal inwoners hebben van het totaal van de in alle gemeenten die lid zijn woonachtige aantallen personen, geldt in afwijking van vorenstaande dat maximaal twee (2) van zodanige leden kunnen opzeggen. Indien in enig boekjaar meer leden tot opzegging overgaan dan volgt uit voormelde normen geldt het volgende stelsel:
  - in eerste instantie worden in aanmerking genomen opzeggingen die meer dan één (1) jaar voor de aanvang van het boekjaar waartegen is opgezegd zijn gedaan;
  - in tweede instantie worden in aanmerking genomen de opzeggingen die minder dan één (1) jaar voor de aanvang van het boekjaar waartegen is opgezegd zijn gedaan.Voor het geval meerdere leden zich in dezelfde zin kwalificeren, wordt de selectie afgerond door middel van loting op de wijze door het bestuur te bepalen. De algemene vergadering kan met twee/derde meerderheid besluiten dat van deze voorwaarde(n) ten gunste van het opzeggende lid wordt afgeweken.
4. In afwijking van lid 3 kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie.
5. Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur met goedkeuring van de

raad van commissarissen en is slechts mogelijk:

- a. indien een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt;
  - b. wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen;
  - c. wanneer het lid, naar het oordeel van de algemene vergadering, een onvoldoende bijdrage levert aan de coöperatie of de onderlinge samenwerking frustreert;
  - d. wanneer anderszins redelijkerwijs van de coöperatie niet gevegd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Ontzetting door de coöperatie geschiedt door het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
7. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen en vergezeld van de goedkeuring van de raad van commissarissen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
9. Tegen een besluit tot opzegging door de raad van commissarissen in verband met een omstandigheid als genoemd in lid 5 onder c en d van dit artikel alsmede tegen een besluit tot ontzetting staat beroep open bij de algemene vergadering. Gedurende deze beroepsprocedure kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen (is het lid geschorst), met dien verstande dat het geschorste lid bevoegd is deel te nemen aan de algemene vergadering voor zover sprake is van de behandeling van het besluit tot opzegging of ontzetting.

#### **Overeenkomsten met de leden.**

##### Artikel 7.

1. De coöperatie is niet bevoegd door een besluit wijzigingen in de met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten aan te brengen, tenzij zij zich die bevoegdheid in de overeenkomst(en) met haar leden op duidelijke wijze heeft voorbehouden. Een verwijzing naar statuten, reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke is daartoe onvoldoende.
2. Een wijziging als bedoeld in lid 1 deelt de coöperatie schriftelijk aan haar leden mede.
3. Voor het geval de coöperatie voor de leden overeenkomsten wil aangaan waaruit verplichtingen voortvloeien voor de leden en de coöperatie deze contractuele bevoegdheid uitdrukkelijk heeft met inachtneming van deze statuten, draagt het bestuur er zorg voor in een voorkomend geval dat het besluit van de algemene vergadering als bedoeld in artikel 2 lid 6 van deze statuten op de kortst mogelijke termijn wordt genomen.

#### **Vergaderingen van de algemene vergadering.**

##### Artikel 8.

1. De algemene vergadering vergadert zo dikwijls als:
  - a. het bestuur dit bepaalt, of
  - b. de raad van commissarissen dit bepaalt, of

c. ten minste een/tiende deel van de leden dit verzoekt.

Een verzoek van een lid dient schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur te worden gericht. Indien het bestuur aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die voege dat de vergadering niet wordt gehouden binnen vier weken na dit verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de hiervoor vereiste formaliteiten. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

2. Voorts vergadert de algemene vergadering ten minste twee maal per kalenderjaar, waarvan een maal vóór een juli ter behandeling van de jaarrekening.
3. De oproep voor de vergaderingen van de algemene vergadering wordt door het bestuur ten minste tien dagen voor deze vergaderingen, de dag van de oproep en die van vergadering niet meegerekend, toegezonden aan de leden onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.  
Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel aan de coöperatie is kenbaar gemaakt. Opgave van een elektronisch adres ten behoeve van het ledenregister geldt als instemming als bedoeld in de vorige zin.
4. De leiding van de vergaderingen van de algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad van commissarissen, dan wel bij diens belet of ontstentenis bij zijn plaatsvervanger. Indien de algemene vergadering in afwijking hiervan zelf een voorzitter wil aanwijzen, heeft zij daartoe de bevoegdheid en treedt deze persoon als voorzitter op. De leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de algemene vergadering bij en kunnen daar het woord voeren, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
5. Elk lid in de algemene vergadering kan in geval van zijn afwezigheid een ander lid in de algemene vergadering volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en namens hem stem uitbrengen. Tevens kan ieder lid een volmacht verstrekken aan een persoon die als ambtenaar, werknemer, of anderszins duurzaam aan het lid is verbonden om het lid in de algemene vergadering te vertegenwoordigen en stem uit te brengen. Een lid kan ten hoogste voor twee leden bij volmacht optreden en namens hen stem uitbrengen.  
Deze volmacht kan elektronisch worden vastgelegd.  
In aanvulling op voormelde volmacht regeling kan ieder lid – onbeperkt in aantal – volmacht verlenen aan de voorzitter van de raad van commissarissen, een notaris of een advocaat om hem te vertegenwoordigen in de algemene vergadering.  
Een daartoe strekkende volmacht dient voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de vergadering te worden overhandigd.
6. Ieder niet geschorst lid heeft één stem.
7. Vergaderingen van de algemene vergadering worden gehouden ter plaatse zoals bij de oproeping vermeld.
8. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet zijn geschorst.  
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
9. Over de toelating van andere dan in lid 8 bedoelde personen beslist de voorzitter



van de vergadering.

10. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, dan wel een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Een schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
11. Een lid kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.  
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel die bij de oproep bekend moeten worden gemaakt.
12. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van de raad van commissarissen en het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
13. Indien het bestuur bij de oproep voor de algemene vergadering daartoe de mogelijkheid heeft geopend, kunnen stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, na de oproeping maar niet eerder dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering worden gelijkgesteld met stemmen die ter vergadering zijn uitgebracht.

#### **Raad van commissarissen.**

##### Artikel 9.

1. De coöperatie heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) personen. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van dit minimum vastgesteld door de raad van commissarissen, met goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt zoveel mogelijk de door de raad van commissarissen voorbereide en door de algemene vergadering vastgestelde profielschets gevolgd in de zin dat de volgens de profielschets relevante ervaringen en deskundigheden in de raad van commissarissen zijn vertegenwoordigd en de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat sprake is van een vertegenwoordiging als vereist is op grond van geldende regelgeving.
3. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Het toezicht van de raad van commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval onder andere:
  - a. de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie;
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
  - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d. het financiële verslaggevingsproces;
  - e. de naleving van wet- en regelgeving;
  - f. de verhouding met de leden; en
  - g. de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.De raad van commissarissen staat voorts het bestuur met raad ter zijde.  
Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang

van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie,<sup>3</sup> alsmede alle bij het werk van de coöperatie betrokken personen.

4. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
5. Bij ontstentenis en belet van een commissaris is de overblijvende commissaris of zijn de overblijvende commissarissen tijdelijk belast met de taken van de raad van commissarissen.

Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enig commissaris is de persoon of zijn de personen, daartoe door de algemene vergadering te benoemen, tijdelijk met de taken van de raad van commissarissen belast.

Degene die bij ontstentenis of belet van de commissarissen ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van de taken van commissarissen, wordt voor wat deze taken betreft met een commissaris gelijkgesteld.<sup>4</sup>

Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de commissaris door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.

Bij ontstentenis of belet van één of meer – maar niet alle commissarissen – worden de taken vervuld door de overige commissarissen en blijft de raad van commissarissen bevoegd.

#### **Benoeming, schorsing en ontslag raad van commissarissen.**

##### Artikel 10.

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met hetgeen uit artikel 9 lid 2 en dit lid 2 volgt.
2. Tot commissaris kan niet worden benoemd een persoon die:
  - i. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van het lidmaatschap van de raad van commissarissen werknemer of bestuurder van de coöperatie is geweest, dan wel op basis van een dienstverleningscontract voor de coöperatie werkzaam is geweest;
  - ii. een persoonlijke financiële vergoeding van de coöperatie ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
  - iii. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen een belangrijke zakelijke relatie met de coöperatie heeft gehad respectievelijk aangaat;
  - iv. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de coöperatie lid van het toezichthoudend orgaan is;
  - v. bestuurder of commissaris is bij een onderneming die naar omvang en aard concurrerend is met de onderneming van de coöperatie;
  - vi. gedurende de voorgaande twaalf maanden voor zijn of haar benoeming of nadien tijdelijk heeft voorzien respectievelijk voorziet in het bestuur van de coöperatie bij belet of ontstentenis van een bestuurder;

---

<sup>3</sup> Conform WBTR.

<sup>4</sup> Conform WBTR.

alsmede van deze personen de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. Voorts gelden de gronden in de wet die de benoembaarheid van commissarissen in algemene zin beperken of verhinderen als belemmering voor benoeming.

3. De raad van commissarissen is bevoegd, bij het ontstaan van een vacature, een voordracht voor de benoeming te doen. De voordracht is niet bindend.
4. Bij een voordracht worden van de kandidaat medegedeeld: zijn naam, zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak als lid van de raad van commissarissen. Tevens wordt vermeld aan welke andere rechtspersonen hij als commissaris of in een andere functie is verbonden. Bij een herbenoeming en de voordracht daartoe wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Een voordracht is met redenen omkleed. Gegevens in verband met de kwaliteit van de commissaris blijken uit de voordracht.
5. De leden van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
6. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar.  
De raad van commissarissen stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast. Een aftredend lid van de raad van commissarissen is eenmalig herbenoembaar.
7. De raad van commissarissen heeft een voorzitter welke door de raad van commissarissen zelf wordt benoemd.
8. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt:
  - a. indien een commissaris het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - b. door aftreden, al dan niet volgens het in lid 6 bedoelde rooster;
  - c. door ontslag;
  - d. ten aanzien van de commissaris indien zich een omstandigheid voordoet die zodanig is, dat hij op grond van lid 2 niet meer voor benoeming in aanmerking komt.
9. De algemene vergadering kan aan de commissarissen of aan één of meer van hen een beloning toekennen, welke beloning wordt vastgesteld binnen de grenzen van hetgeen maatschappelijk verantwoord is.

#### **Vergaderingen van de raad van commissarissen.**

##### Artikel 11.

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar.
2. Vergaderingen van de raad van commissarissen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste twee van de andere leden van de raad van commissarissen of het bestuur daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de vergadering niet binnen vier weken wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste tien dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
4. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
5. Indien in een vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij zijn afwezigheid wijst de raad van commissarissen een ander lid van de raad van commissarissen aan als voorzitter van de vergadering.  
De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan.
7. De bestuurders zijn bevoegd de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en daar het woord te voeren, tenzij de raad van commissarissen anders besluit. De raad van commissarissen en het bestuur vergaderen ten minste één keer per jaar gezamenlijk.
8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en met algemene stemmen van alle commissarissen geschiedt. De raad van commissarissen kan het bestuur in de gelegenheid stellen over de betreffende aangelegenheid een raadgevende stem uit te brengen. Tot schriftelijke besluitvorming wordt mede gerekend besluitvorming door middel van via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen verklaringen.
9. Een commissaris die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan de raad van commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.<sup>5</sup>

#### **Bestuur.**

##### Artikel 12.

1. Het bestuur van de coöperatie is opgedragen aan het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. Tot de bestuursmacht van het bestuur behoort, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, al hetgeen ingevolge de wet aan het bestuur kan worden opgedragen.
3. Het bestuur stelt jaarlijks, uiterlijk in de maand november, een bedrijfsplan op waarin, binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde hoofdlijnen van het te voeren bestuursbeleid, de eigen voornemens met betrekking tot het bestuursbeleid zijn neergelegd en legt dit, met het advies van de raad van commissarissen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het bestuur stelt de raad van commissarissen ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van de algemene en financiële risico's en beheers- en controlesysteem van de coöperatie.
4. Het bestuur bestaat uit één of meer leden. De raad van commissarissen, gehoord de algemene vergadering, bepaalt met inachtneming van dit minimum het aantal leden van het bestuur.
5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn

---

<sup>5</sup> Conform WBTR.

de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van commissarissen al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het besturen belast.

Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de bestuurder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.<sup>6</sup>

6. In geval van het ontstaan van een vacature in het bestuur is de raad van commissarissen verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te doen voorzien.
7. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van de taken laten bijstaan door de leden van de raad van commissarissen.

#### **Benoeming, schorsing en ontslag bestuur.**

##### Artikel 13.

1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op niet bindende voordracht van de raad van commissarissen. Alvorens de algemene vergadering tot benoeming overgaat, wordt de raad van commissarissen in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen, welke niet bindend is. De algemene vergadering kan een andere persoon benoemen dan die is voorgedragen.
2. Bestuurders kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst en door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
3. De coöperatie heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden door de raad van commissarissen vastgesteld, met inachtneming van het geldende bezoldigingsbeleid.

#### **Taakverdeling en besluitvorming bestuur.**

##### Artikel 14.

1. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat benoemt de raad van commissarissen een lid van het bestuur tot voorzitter van het bestuur.
2. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het bestuur.  
Het bestuur stelt een intern vergaderreglement vast omtrent de verdere wijze van besluitvorming binnen het bestuur. Het vergaderreglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen en mag niet in strijd zijn met deze statuten, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar artikel 17.
3. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in andere ondernemingen en het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, met uitzondering

---

<sup>6</sup> Deze tekst sluit aan bij die van de RvC en is conform de WBTR opgenomen.

- van het uitoefenen van stemrecht ter goedkeuring van bestuursbesluiten die naar hun aard en belang ook bij de coöperatie niet aan goedkeuring zijn onderworpen;
- b. het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de coöperatie zich jegens een mede-aandeelhouder van een deelneming verbindt tot beschikking over haar aandelen en/of ten aanzien van uitoefening van stemrecht op haar aandelen;
  - c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - d. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt verleend;
  - e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet zijn begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend bankkrediet;
  - f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - g. investeringen welke niet zijn opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurd investeringsplan;
  - h. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de coöperatie of stellen van zekerheid; onder "anderen" zijn hier dochtermaatschappijen niet begrepen;
  - i. het verlenen en uitbreiden van procuratie;
  - j. het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surséance van betaling;
  - k. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beslechting van geschillen;
  - l. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  - m. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten voor het geval niet voorzien in de begroting, alsmede het beëindigen van arbeidsovereenkomsten welke voor onbepaalde tijd zijn aangegaan;
  - n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - o. het aangaan of ontbinden van overeenkomsten met één of meer van de leden en het wijzigen van overeenkomsten aangegaan met één of meer van de leden, tenzij met alle leden een gelijklopende overeenkomst wordt aangegaan of een wijziging wordt doorgevoerd ten aanzien van alle leden en in gelijke zin.
4. De raad van commissarissen kan besluiten dat een in lid 3 genoemd besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
5. De raad van commissarissen kan een bestuursreglement vaststellen waarbij een regeling wordt gegeven omtrent de wijze van besluitvorming van het bestuur, bij welk reglement nog andere dan de in lid 3 genoemde duidelijk omschreven bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de raad van commissarissen kunnen worden onderworpen.

6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur met betrekking tot:
- a. het vaststellen of wijzigen van de door de coöperatie gehanteerde tarieven voor diensten die zij verricht, anders dan in verband met inflatie;
  - b. het vaststellen en wijzigen van het inkoopbeleid;
  - c. het vaststellen en wijzigen van het dienstenassortiment en de te leveren diensten;
  - d. de vaststelling en belangrijkste wijziging in de strategie van de coöperatie en overigens van die besluiten welke van uitzonderlijk belang zijn op de strategie van de coöperatie, waaronder die als bedoeld in lid 3 onder letter f.
- Voorts zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen andere besluiten van het bestuur indien deze op grond van de van tijd tot tijd geldende regelgeving en/of geldende jurisprudentie relevant zijn voor de coöperatie om blijvend te kwalificeren voor de quasi-inhouse uitzondering als bedoeld in artikel 2 lid 5, waaronder in ieder geval zijn begrepen besluiten met betrekking tot de strategische doelstellingen van de coöperatie en/of belangrijke beslissingen als bedoeld in voormelde regelgeving of jurisprudentie. Binnen voormeld kader kan de algemene vergadering het bestuur kennisgeven welke concrete besluiten aan haar goedkeuring worden onderworpen.
7. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van bestuurders niet aan.
8. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.<sup>7</sup>

#### **Vertegenwoordiging.**

##### Artikel 15.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht verlenen de coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Boekjaar, begroting, bestuursverslag<sup>8</sup> en jaarrekening.**

##### Artikel 16.

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Uiterlijk in de maand november stelt het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar.  
De begroting wordt vóór vijftien december ter goedkeuring aan de raad van

---

<sup>7</sup> Conform WBTR.

<sup>8</sup> De term jaarverslag is veranderd in bestuursverslag gezien de wijziging van de wettelijke omschrijving per 1 november 2015.

commissarissen voorgelegd.

De raad van commissarissen kan de in dit lid aangegeven termijnen verlengen.

3. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier<sup>9</sup> maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op, bestaande uit de balans per het einde van dat jaar, de winst en verliesrekening over dat jaar en de toelichting op deze stukken, een en ander overeenkomstig de bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Te gelijker tijd maakt het bestuur een bestuursverslag op.  
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en de commissarissen. Indien een ondertekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in lid 3 ligt de opgemaakte jaarrekening met het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens, ten kantore van de coöperatie ter inzage voor de leden.  
Ieder van hen kan kosteloos afschriften daarvan verkrijgen.
5. De coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
6. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.  
De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
7. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit na de vaststelling van de jaarrekening het bestuur en de raad van commissarissen decharge verlenen voor het gevoerde beleid. De decharge kan worden verleend ten aanzien van een of meer bestuurders of commissarissen afzonderlijk als ook aan het bestuur en de gehele raad van commissarissen.

### **Besluitvorming.**

#### Artikel 17.

1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit een orgaan van de coöperatie op de wijze als in dit artikel is bepaald.
2. Een orgaan van de coöperatie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het orgaan.
3. Tenzij bij deze statuten afwijkend geregeld, wordt bij het staken van de stemmen over zaken het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
4. a. Een orgaan kan geen besluit nemen tenzij ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij in de statuten anders is bepaald.  
b. Heeft een vergadering geen besluit kunnen nemen op grond van het feit dat

---

<sup>9</sup> Aldus artikel 2:49 lid 1 BW, eveneens per 1 november 2015.



niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen één maand opnieuw een vergadering gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten kan nemen, doch alleen ten aanzien van die punten welke in de vorige vergadering aan de orde zijn geweest.

- c. Op de oproep voor de nieuw te houden vergadering dienen deze punten vermeld te worden met de aanduiding dat daaromtrent in de vorige vergadering geen besluiten genomen zijn op grond van het feit dat onvoldoende leden van het orgaan aanwezig of vertegenwoordigd waren.
5. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt 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 dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De voorzitter wijst een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

#### **Reglementen.**

##### Artikel 18.

1. Nadere bepalingen ter uitwerking van deze statuten kunnen in door de algemene vergadering vast te stellen reglementen worden gegeven.
2. De vaststelling, wijziging en intrekking van reglementen geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 leden 1 en 2.

#### **Aansprakelijkheid leden.**

##### Artikel 19.

De leden en oud-leden zijn niet verplicht in een tekort van de coöperatie bij te dragen bij haar ontbinding of anderszins.

#### **Statutenwijziging.**

##### Artikel 20.

1. De algemene vergadering is bevoegd op basis van een daartoe strekkend voorstel van het bestuur, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, deze statuten te wijzigen.  
Door de algemene vergadering kan slechts met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is tot statutenwijziging worden besloten.  
Indien in de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het ter

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden. In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden.

2. In afwijking van het hiervoor bepaalde geldt ten aanzien van de volgende artikelen dat deze slechts kunnen worden gewijzigd door de algemene vergadering bij besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te weten:

- artikel 2 leden 1, 3, 4 en 5;
- artikel 4 lid 3;
- artikel 10 lid 1;
- artikel 14 lid 6;
- dit artikellid;
- en zodanige andere bepalingen indien op aangeven van één van de leden de rechter bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak van oordeel is dat de voorgestelde wijziging zou leiden tot een situatie waardoor de coöperatie zich niet meer kwalificeert als aanbestedende dienst in de zin van artikel 2 lid 3 van deze statuten dan wel strijd zou ontstaan met het bepaalde in artikel 2 lid 5 van deze statuten.

Voor het geval in een algemene vergadering als bedoeld in voorgaande alinea niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede algemene vergadering worden opgeroepen, te houden op een termijn van minimaal veertien (14) dagen en maximaal dertig (30) dagen na de in de voorgaande alinea bedoelde vergadering. In deze tweede algemene vergadering kan, met algemene stemmen, een besluit worden genomen zulks ongeacht het aantal in die algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. De oproep voor een tweede algemene vergadering vermeldt dat sprake is van een tweede algemene vergadering in de zin van deze statuten.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, daartoe opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, waarvoor de voorstellen tot wijziging van de statuten aan de oproepingsbrief zijn toegevoegd.

Het voorstel tot wijziging moet, onverminderd het in artikel 42 lid 2 eerste zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, ten minste veertien dagen voor de vergadering de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend ter kennis van de leden van de algemene vergadering zijn gebracht.

4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.<sup>10</sup>

### **Ontbinding en vereffening.**

#### Artikel 21.

1. De algemene vergadering is bevoegd op basis van een daartoe strekkend voorstel

---

<sup>10</sup> De afdelingen van de Kamer van Koophandel zijn er niet meer. De Kamer van Koophandel is nu één Kamer van Koophandel, vandaar dat deze zin is verwijderd.

van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen de coöperatie te ontbinden.

Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde omtrent de besluitvorming bij statutenwijziging zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

2. De coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders heeft beslist.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen zoveel mogelijk van kracht.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de coöperatie inschrijving geschiedt in het handelsregister.
6. Een eventueel batig saldo wordt in evenredige mate overgedragen aan de leden.

**Slot.**

De comparant•e is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparant•e zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde •zij/hij dat •zij/hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant•e en mij, notaris, ondertekend.

FRO/WJO/~~202050422.01~~202050422.02  
~~22 oktober~~14 december 2021

**Opmerkingen vooraf:**

- = In deze concept-akte is rekening gehouden met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (van kracht per 1 juli 2021). In de voetnoten zijn deze nieuwe bepalingen door middel van de bewoording 'WBTR' nader toegelicht.

**Concept**



Postbus 109                      7500 AC  
Pantheon 25                      7521 PR  
Tel: (088) 480 41 00              Enschede

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**Coöperatie Dimpact U.A.**

Heden, ~~twee december~~ tweeduizend ~~eenentwintig~~tweeëntwintig,  
verscheen voor mij, mr. Frank Gerard Röben, notaris te Enschede:  
~~mevrouw Anna Ruth Lamberink, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, geboren te Vriezenveen op veertien september negentienhonderdzesennegentig.~~

.

De comparant verklaarde:

De leden van de coöperatie:

Coöperatie Dimpact U.A., met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7543 EZ Enschede, Zuiderval 96 (handelsregister 08154067), hebben ~~buiten vergadering~~ besloten:

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld; en
- de comparant volmacht te verlenen tot het verrichten van alle handelingen, welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen.

Van deze besluiten blijkt uit ~~veertig (40) schriftelijke stukken~~notulen die aan deze akte worden gehecht.

Voormelde besluitvorming heeft plaatsgevonden op voorstel ~~van en met instemming~~ van het bestuur van de coöperatie, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, zoals uit aangehecht besluit volgt.

~~Volgens opgave van het bestuur van de coöperatie kent de coöperatie op dit moment veertig (40) leden, zoals vermeld in aangehecht overzicht.~~

De statuten van de coöperatie zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op ~~januari~~twee december tweeduizend ~~zestien~~eenentwintig verleden voor mr. ~~B.F. Wesseling, destijds~~G. Röben, notaris te Enschede.

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

**Naam en zetel.**

Artikel 1.

1. De coöperatie draagt de naam:  
Coöperatie Dimpact U.A.
2. De coöperatie heeft haar zetel te Enschede.

**Doel.**

Artikel 2.

1. De coöperatie fungeert als een katalysator voor gestandaardiseerde, integrale gemeentelijke informatievoorziening ten behoeve van de (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering.  
De coöperatie heeft ten doel in de stoffelijke belangen van haar leden te voorzien krachtens het inkopen/organiseren/verwerven van (ketens van) ICT-diensten of producten van derden en het sluiten van één of meer overeenkomsten met haar leden voor de afname van de diensten.  
Beoogd wordt dat deze diensten voor de leden bijdragen aan efficiënte resultaatgerichte gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.  
De coöperatie oefent haar doel zodanig uit dat zij voorziet in behoeften van algemeen belang, niet zijnde van industriële of commerciële aard van haar leden, een en ander zodanig dat de samenwerking met haar leden uitsluitend berust op overwegingen in verband met het openbaar belang. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.
2. De coöperatie tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - a. begeleiding, bemiddeling en realisatie voor integrale informatievoorziening ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering;
  - b. het voeren van regie op harmonisatie van ambities, orkestreren van vraagbundeling en standaardisatie van informatievoorziening tussen leden;
  - c. het verwerven en organiseren van (ketens van) ICT-diensten of producten van derden, hetzij van commerciële of niet-commerciële toeleveranciers van diensten;
  - d. het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen;
  - e. het voeren van regie op de inkoop van diensten of producten ten behoeve van de dienstverlening of bedrijfsvoering van haar leden. De coöperatie kan daarbij optreden als inkoper of aanbesteder ten behoeve van de leden;
  - f. het voeren van regie op de levering van diensten of producten die de leden via de coöperatie hebben verworven;
  - g. het optreden als belangenbehartiger ten behoeve van inkoop door leden bij derden of optreden als toezichthouder in relaties tussen leden en toeleveranciers;
  - h. het bundelen van kennis rondom gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering door:
    1. het uitvoeren van verkenningen (onderzoek en analyse) voor de doorontwikkeling en innovatie van gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering om zo de leden strategisch te adviseren;
    2. het vormgeven van proeftuinen, waarbij nieuwe concepten kunnen worden uitgetest in samenwerking met de leden.
  - i. het vertegenwoordigen van de leden (op het gebied van informatievoorziening)

- richting landelijke stakeholders en ministeries;
- j. het verlenen van adviezen en diensten van uiteenlopende aard aan de leden welke samenhangen met de realisatie, standaardisatie, instandhouding en uitbreiding van de gemeentelijke dienstverlening en de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering;
  - k. het vertegenwoordigen van de leden bij het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten en de betrokkenheid bij de overeenkomsten die de leden aangaan een en ander ter zake het werkterrein van de coöperatie.
3. Bij de verwezenlijking van de doelstelling houdt de coöperatie op zodanige wijze rekening dat zij blijvend kwalificeert als aanbestedende dienst in de zin van de Richtlijn 2004/18/EG en/of de Aanbestedingswet tweeduizend twaalf,<sup>1</sup> zoals deze op enig moment zullen luiden of daarvoor in de plaats tredende regels.
4. De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in dit artikel bedoeld niet met anderen dan haar leden aangaan.
5. Bij de verwezenlijking van haar doelstelling zal de coöperatie er steeds voor zorgdragen dat haar leden – als opdrachtgevers van haar - gebruik kunnen maken van de vrijstelling op de plicht tot aanbesteding op basis van quasi-inhouse opdrachtverlening en/of publiek/publieke samenwerking.
6. De coöperatie kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden rechten bedingen. De coöperatie kan krachtens besluit van de algemene vergadering ten laste van de leden verplichtingen aangaan.

#### **Organen.**

##### Artikel 3.

1. De coöperatie kent de volgende organen:
- een algemene vergadering;
  - een raad van commissarissen;
  - een bestuur.
2. De organen hebben de specifieke taken en bevoegdheden zoals uit de wet en deze statuten volgt.
3. Het bestuur en de raad van commissarissen richten zich bij het verrichten van hun taak [naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie,](#)<sup>2</sup> [alsmede](#) naar het belang van de leden.

#### **Leden.**

##### Artikel 4.

1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur beslist omtrent toelating.
2. De algemene vergadering kan bij weigering om een lid toe te laten het besluit van het bestuur vernietigen, in welk geval het lidmaatschap aanvangt bij het besluit.
3. Lid kunnen slechts zijn:  
Gemeenten, waterschappen, provincies in Nederland, de Staat der Nederlanden en overige publiekrechtelijke lichamen die een samenwerkingsovereenkomst met de

---

<sup>1</sup> [Als notaris zijn wij geen specialist op het gebied van deze wetgeving. We vertrouwen erop dat dit nog altijd juist is. NB: Indien een nadere juridische \(aanbestedingsrechtelijke\) check benodigd is, vernemen we dat graag en kunnen een advocaat die deskundig is op dit rechtsgebied raadplegen.](#)

<sup>2</sup> [Conform WBTR.](#)

coöperatie zijn aangegaan en instandhouden.

4. Het lidmaatschap vangt ten aanzien van de oprichters aan bij oprichting en ten aanzien van anderen nadat het bestuur respectievelijk de algemene vergadering aldus heeft besloten.
5. Het lidmaatschap is overdraagbaar met goedkeuring van de algemene vergadering. Het lidmaatschap gaat over ten gevolge van gemeentelijke herindeling.
6. De leden zijn gehouden bij de aanvang van het lidmaatschap een entreegeld te voldoen en vervolgens jaarlijks een bijdrage te voldoen. Per het van kracht worden van deze statuten zijn het entreegeld en de bijdragen vastgesteld door de algemene vergadering. Eventuele wijziging van het entreegeld en de jaarlijkse bijdrage is mogelijk op voorstel van het bestuur en moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering bij besluit van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

#### **Ledenregister.**

##### Artikel 5.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur bekend is. Leden kunnen tevens een elektronisch adres opgeven ten behoeve van berichten, kennisgevingen en oproepen voor vergaderingen.
2. De leden zijn verplicht het bestuur onverwijld kennis te geven van iedere wijziging van de omstandigheden.

#### **Beëindiging lidmaatschap.**

##### Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
  - a. door opzegging door het lid;
  - b. door opzegging door de coöperatie;
  - c. door ontzetting door de coöperatie.
2. Opzegging door het lid kan geschieden bij voorkeur onder opgave van redenen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij het bestuur tegen het einde van een boekjaar volgende op het jaar waarin wordt opgezegd. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap op te zeggen in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. Gelet op de specifieke betrokkenheid van de leden bij de coöperatie kunnen maximaal tien procent (10%) van de leden per datum waartegen wordt opgezegd het lidmaatschap beëindigen. Voor het geval leden die bij de opzegging betrokken zijn meer dan tien procent (10%) van het aantal inwoners hebben van het totaal van de in alle gemeenten die lid zijn woonachtige aantallen personen, geldt in afwijking van vorenstaande dat maximaal twee (2) van zodanige leden kunnen opzeggen. Indien in enig boekjaar meer leden tot opzegging overgaan dan volgt uit voormelde normen geldt het volgende stelsel:
  - in eerste instantie worden in aanmerking genomen opzeggingen die meer dan één (1) jaar voor de aanvang van het boekjaar waartegen is opgezegd zijn gedaan;
  - in tweede instantie worden in aanmerking genomen de opzeggingen die minder dan één (1) jaar voor de aanvang van het boekjaar waartegen is opgezegd zijn gedaan.

Voor het geval meerdere leden zich in dezelfde zin kwalificeren, wordt de selectie afgerond door middel van loting op de wijze door het bestuur te bepalen. De algemene vergadering kan met twee/derde meerderheid besluiten dat van deze voorwaarde(n) ten gunste van het opzeggende lid wordt afgeweken.

4. In afwijking van lid 3 kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie.
5. Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen en is slechts mogelijk:
  - a. indien een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt;
  - b. wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen;
  - c. wanneer het lid, naar het oordeel van de algemene vergadering, een onvoldoende bijdrage levert aan de coöperatie of de onderlinge samenwerking frustreert;
  - d. wanneer anderszins redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Ontzetting door de coöperatie geschiedt door het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
7. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen en vergezeld van de goedkeuring van de raad van commissarissen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
9. Tegen een besluit tot opzegging door de raad van commissarissen in verband met een omstandigheid als genoemd in lid 5 onder c en d van dit artikel alsmede tegen een besluit tot ontzetting staat beroep open bij de algemene vergadering. Gedurende deze beroepsprocedure kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen (is het lid geschorst), met dien verstande dat het geschorste lid bevoegd is deel te nemen aan de algemene vergadering voor zover sprake is van de behandeling van het besluit tot opzegging of ontzetting.

#### **Overeenkomsten met de leden.**

##### Artikel 7.

1. De coöperatie is niet bevoegd door een besluit wijzigingen in de met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten aan te brengen, tenzij zij zich die bevoegdheid in de overeenkomst(en) met haar leden op duidelijke wijze heeft voorbehouden. Een verwijzing naar statuten, reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke is daartoe onvoldoende.
2. Een wijziging als bedoeld in lid 1 deelt de coöperatie schriftelijk aan haar leden mede.
3. Voor het geval de coöperatie voor de leden overeenkomsten wil aangaan waaruit



verplichtingen voortvloeien voor de leden en de coöperatie deze contractuele bevoegdheid uitdrukkelijk heeft met inachtneming van deze statuten, draagt het bestuur er zorg voor in een voorkomend geval dat het besluit van de algemene vergadering als bedoeld in artikel 2 lid 6 van deze statuten op de kortst mogelijke termijn wordt genomen.

### **Vergaderingen van de algemene vergadering.**

#### Artikel 8.

1. De algemene vergadering vergadert zo dikwijls als:
  - a. het bestuur dit bepaalt, of
  - b. de raad van commissarissen dit bepaalt, of
  - c. ten minste een/tiende deel van de leden dit verzoekt.

Een verzoek van een lid dient schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur te worden gericht. Indien het bestuur aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet wordt gehouden binnen vier weken na dit verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de hiervoor vereiste formaliteiten. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. Voorts vergadert de algemene vergadering ten minste twee maal per kalenderjaar, waarvan een maal vóór een juli ter behandeling van de jaarrekening.
3. De oproep voor de vergaderingen van de algemene vergadering wordt door het bestuur ten minste tien dagen voor deze vergaderingen, de dag van de oproep en die van vergadering niet meegerekend, toegezonden aan de leden onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
 

Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel aan de coöperatie is kenbaar gemaakt. Opgave van een elektronisch adres ten behoeve van het ledenregister geldt als instemming als bedoeld in de vorige zin.
4. De leiding van de vergaderingen van de algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad van commissarissen, dan wel bij diens belet of ontstentenis bij zijn plaatsvervanger. Indien de algemene vergadering in afwijking hiervan zelf een voorzitter wil aanwijzen, heeft zij daartoe de bevoegdheid en treedt deze persoon als voorzitter op. De leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de algemene vergadering bij en kunnen daar het woord voeren, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
5. Elk lid in de algemene vergadering kan in geval van zijn afwezigheid een ander lid in de algemene vergadering volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en namens hem stem uitbrengen. Tevens kan ieder lid een volmacht verstrekken aan een persoon die als ambtenaar, werknemer, of anderszins duurzaam aan het lid is verbonden om het lid in de algemene vergadering te vertegenwoordigen en stem uit te brengen. Een lid kan ten hoogste voor twee leden bij volmacht optreden en namens hen stem uitbrengen.
 

Deze volmacht kan elektronisch worden vastgelegd.

In aanvulling op voormelde volmacht regeling kan ieder lid – onbeperkt in aantal – volmacht verlenen aan de voorzitter van de raad van commissarissen, een notaris of

een advocaat om hem te vertegenwoordigen in de algemene vergadering.

Een daartoe strekkende volmacht dient voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de vergadering te worden overhandigd.

6. Ieder niet geschorst lid heeft één stem.
7. Vergaderingen van de algemene vergadering worden gehouden ter plaatse zoals bij de oproeping vermeld.
8. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet zijn geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
9. Over de toelating van andere dan in lid 8 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
10. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, dan wel een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Een schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
11. Een lid kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.  
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel die bij de oproep bekend moeten worden gemaakt.
12. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van de raad van commissarissen en het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
13. Indien het bestuur bij de oproep voor de algemene vergadering daartoe de mogelijkheid heeft geopend, kunnen stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, na de oproeping maar niet eerder dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering worden gelijkgesteld met stemmen die ter vergadering zijn uitgebracht.

#### **Raad van commissarissen.**

##### Artikel 9.

1. De coöperatie heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) personen. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van dit minimum vastgesteld door de raad van commissarissen, met goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt zoveel mogelijk de door de raad van commissarissen voorbereide en door de algemene vergadering vastgestelde profielschets gevolgd in de zin dat de volgens de profielschets relevante ervaringen en deskundigheden in de raad van commissarissen zijn vertegenwoordigd en de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat sprake is van een vertegenwoordiging als vereist is op grond van geldende regelgeving.
3. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden [ondernemingorganisatie](#). Het toezicht van de raad van commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval onder andere:

- a. de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie;
- b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d. het financiële verslaggevingsproces;
- e. de naleving van wet- en regelgeving;
- f. de verhouding met de leden; en
- g. de voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De raad van commissarissen staat voorts het bestuur met raad ter zijde.

Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie,<sup>3</sup> alsmede alle bij het werk van de coöperatie betrokken personen.

4. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

5. Bij ontstentenis en belet van een commissaris is de overblijvende commissaris of zijn de overblijvende commissarissen tijdelijk belast met de taken van de raad van commissarissen.

~~5.~~ Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen komen of de bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen zijn toegekend zoveel mogelijk aan enig commissaris is de persoon of zijn de personen, daartoe door de algemene vergadering ~~toete~~ benoemen, tijdelijk met de taken van de raad van commissarissen belast.

Degene die bij ontstentenis of belet van de commissarissen ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van de taken van commissarissen, wordt voor wat deze taken betreft met een commissaris gelijkgesteld.<sup>4</sup>

Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de commissaris door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.

Bij ontstentenis of belet van één of meer – maar niet alle commissarissen – worden de taken vervuld door de overige commissarissen en blijft de raad van commissarissen bevoegd.

#### **Benoeming, schorsing en ontslag raad van commissarissen.**

##### Artikel 10.

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met hetgeen uit artikel 9 lid 2 en dit lid 2 volgt.
2. Tot commissaris kan niet worden benoemd een persoon die:
  - i. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van het lidmaatschap van de raad van commissarissen werknemer of bestuurder van de coöperatie is geweest, dan wel op basis van een dienstverleningscontract voor de coöperatie werkzaam is geweest;
  - ii. een persoonlijke financiële vergoeding van de coöperatie ontvangt, anders dan

---

<sup>3</sup> Conform WBTR.

<sup>4</sup> Conform WBTR.

een vergoeding die voor de als lid van het de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;

- iii. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen een belangrijke zakelijke relatie met de coöperatie heeft gehad respectievelijk aangaat;
- iv. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de coöperatie lid van het toezichthoudend orgaan is;
- v. bestuurder of commissaris is bij een onderneming die naar omvang en aard concurrerend is met de onderneming van de coöperatie;
- vi. gedurende de voorgaande twaalf maanden voor zijn of haar benoeming of nadien tijdelijk heeft voorzien respectievelijk voorziet in het bestuur van de coöperatie bij belet of ontstentenis van een bestuurder;

alsmede van deze personen de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

Voorts gelden de gronden in de wet die de benoembaarheid van commissarissen in algemene zin beperken of verhinderen als belemmering voor benoeming.

- 3. De raad van commissarissen is bevoegd, bij het ontstaan van een vacature, een voordracht voor de benoeming te doen. De voordracht is niet bindend.
- 4. Bij een voordracht worden van de kandidaat medegedeeld: zijn naam, zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak als lid van de raad van commissarissen. Tevens wordt vermeld aan welke andere rechtspersonen hij als commissaris of in een andere functie is verbonden. Bij een herbenoeming en de voordracht daartoe wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Een voordracht is met redenen omkleed. Gegevens in verband met de kwaliteit van de commissaris blijken uit de voordracht.
- 5. De leden van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 6. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar.  
De raad van commissarissen stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast. Een aftredend lid van de raad van commissarissen is eenmalig herbenoembaar.
- 7. De raad van commissarissen heeft een voorzitter welke door de raad van commissarissen zelf wordt benoemd.
- 8. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt:
  - a. indien een commissaris het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - b. door aftreden, al dan niet volgens het in lid 6 bedoelde rooster;
  - c. door ontslag;
  - d. ten aanzien van de commissaris indien zich een omstandigheid voordoet die zodanig is, dat hij op grond van lid 2 niet meer voor benoeming in aanmerking komt.
- 9. De algemene vergadering kan aan de commissarissen of aan één of meer van hen een beloning toekennen, welke beloning wordt vastgesteld binnen de grenzen van hetgeen maatschappelijk verantwoord is.

#### **Vergaderingen van de raad van commissarissen.**

#### Artikel 11.

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar.
2. Vergaderingen van de raad van commissarissen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste twee van de andere leden van de raad van commissarissen of het bestuur daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de vergadering niet binnen vier weken wordt gehouden, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste tien dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
4. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
5. Indien in een vergadering alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij zijn afwezigheid wijst de raad van commissarissen een ander lid van de raad van commissarissen aan als voorzitter van de vergadering.  
De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan.
7. De bestuurders zijn bevoegd de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en daar het woord te voeren, tenzij de raad van commissarissen anders besluit. De raad van commissarissen en het bestuur vergaderen ten minste één keer per jaar gezamenlijk.
8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en met algemene stemmen van alle commissarissen geschiedt. De raad van commissarissen kan het bestuur in de gelegenheid stellen over de betreffende aangelegenheid een raadgevende stem uit te brengen. Tot schriftelijke besluitvorming wordt mede gerekend besluitvorming door middel van via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen verklaringen.
9. [Een commissaris die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan de raad van commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.](#)<sup>5</sup>

#### **Bestuur.**

#### Artikel 12.

1. Het bestuur van de coöperatie is opgedragen aan het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. Tot de bestuursmacht van het bestuur behoort, met inachtneming van het in deze

---

<sup>5</sup> [Conform WBTR.](#)

statuten bepaalde, al hetgeen ingevolge de wet aan het bestuur kan worden opgedragen.

3. Het bestuur stelt jaarlijks, uiterlijk in de maand november, een bedrijfsplan op waarin, binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde hoofdlijnen van het te voeren bestuursbeleid, de eigen voornemens met betrekking tot het bestuursbeleid zijn neergelegd en legt dit, met het advies van de raad van commissarissen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het bestuur stelt de raad van commissarissen ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van de algemene en financiële risico's en beheers- en controlesysteem van de coöperatie.
4. Het bestuur bestaat uit één of meer leden. De raad van commissarissen, gehoord de algemene vergadering, bepaalt met inachtneming van dit minimum het aantal leden van het bestuur.
5. Bij ontstentenis of belet van een ~~lid van het bestuur~~bestuurder is ~~het de~~ overblijvende ~~lid~~bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast.  
Bij ontstentenis of belet van alle ~~leden van het bestuur~~bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van commissarissen al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het besturen ~~van de coöperatie~~ belast.  
Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.  
Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de bestuurder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.<sup>6</sup>
6. In geval van het ontstaan van een vacature in het bestuur is de raad van commissarissen verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te doen voorzien.
7. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van de taken laten bijstaan door de leden van de raad van commissarissen.

#### **Benaming, schorsing en ontslag bestuur.**

##### Artikel 13.

1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op niet bindende voordracht van de raad van commissarissen. Alvorens de algemene vergadering tot benoeming overgaat, wordt de raad van commissarissen in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen, welke niet bindend is. De algemene vergadering kan een andere persoon benoemen dan die is voorgedragen.
2. Bestuurders kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst en door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
3. De coöperatie heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden door de raad van

---

<sup>6</sup> Deze tekst sluit aan bij die van de RvC en is conform de WBTR opgenomen.

commissarissen vastgesteld, met inachtneming van het geldende bezoldigingsbeleid.

### **Taakverdeling en besluitvorming bestuur.**

#### Artikel 14.

1. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat benoemt de raad van commissarissen een lid van het bestuur tot voorzitter van het bestuur.
2. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het bestuur.  
Het bestuur stelt een intern vergaderreglement vast omtrent de verdere wijze van besluitvorming binnen het bestuur. Het vergaderreglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen en mag niet in strijd zijn met deze statuten, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar artikel 17.
3. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in andere ondernemingen en het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, met uitzondering van het uitoefenen van stemrecht ter goedkeuring van bestuursbesluiten die naar hun aard en belang ook bij de coöperatie niet aan goedkeuring zijn onderworpen;
  - b. het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de coöperatie zich jegens een mede-aandeelhouder van een deelneming verbindt tot beschikking over haar aandelen en/of ten aanzien van uitoefening van stemrecht op haar aandelen;
  - c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - d. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt verleend;
  - e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet zijn begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend bankkrediet;
  - f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - g. investeringen welke niet zijn opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurd investeringsplan;
  - h. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de coöperatie of stellen van zekerheid; onder "anderen" zijn hier dochtermaatschappijen niet begrepen;
  - i. het verlenen en uitbreiden van procuratie;
  - j. het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surséance van betaling;
  - k. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beslechting van geschillen;
  - l. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  - m. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten voor het geval niet voorzien

- in de begroting, alsmede het beëindigen van arbeidsovereenkomsten welke voor onbepaalde tijd zijn aangegaan;
- n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - o. het aangaan of ontbinden van overeenkomsten met één of meer van de leden en het wijzigen van overeenkomsten aangegaan met één of meer van de leden, tenzij met alle leden een gelijklopende overeenkomst wordt aangegaan of een wijziging wordt doorgevoerd ten aanzien van alle leden en in gelijke zin.
4. De raad van commissarissen kan besluiten dat een in lid 3 genoemd besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
5. De raad van commissarissen kan een bestuursreglement vaststellen waarbij een regeling wordt gegeven omtrent de wijze van besluitvorming van het bestuur, bij welk reglement nog andere dan de in lid 3 genoemde duidelijk omschreven bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de raad van commissarissen kunnen worden onderworpen.
6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur met betrekking tot:
- a. het vaststellen of wijzigen van de door de coöperatie gehanteerde tarieven voor diensten die zij verricht, anders dan in verband met inflatie;
  - b. het vaststellen en wijzigen van het inkoopbeleid;
  - c. het vaststellen en wijzigen van het dienstenassortiment en de te leveren diensten;
  - d. de vaststelling en belangrijkste wijziging in de strategie van de coöperatie en overigens van die besluiten welke van uitzonderlijk belang zijn op de strategie van de coöperatie, waaronder die als bedoeld in lid 3 onder letter f.
- Voorts zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen andere besluiten van het bestuur indien deze op grond van de van tijd tot tijd geldende regelgeving en/of geldende jurisprudentie relevant zijn voor de coöperatie om blijvend te kwalificeren voor de quasi-inhouse uitzondering als bedoeld in artikel 2 lid 5, waaronder in ieder geval zijn begrepen besluiten met betrekking tot de strategische doelstellingen van de coöperatie en/of belangrijke beslissingen als bedoeld in voormelde regelgeving of jurisprudentie. Binnen voormeld kader kan de algemene vergadering het bestuur kennisgeven welke concrete besluiten aan haar goedkeuring worden onderworpen.
7. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van bestuurders niet aan.
8. [Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt](#)



[het besluit genomen door de raad van commissarissen.](#)<sup>7</sup>

### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 15.**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
- ~~2. Indien de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder wordt de coöperatie vertegenwoordigd door de persoon, daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen.  
Onder tegenstrijdig belang wordt mede begrepen het uitoefenen van stemrecht op een aandeel of lidmaatschapsrecht in een andere rechtspersoon door een bestuurder die tevens bestuurder is van de betrokken andere rechtspersoon.  
De aanwijzing van een bijzonder vertegenwoordiger kan geschieden voor een of meer bepaalde gevallen alsmede voor een bepaalde tijdsduur.  
De aanwijzing van de bijzonder vertegenwoordiger kan door de raad van commissarissen worden ingetrokken of gewijzigd.~~
2. ~~3.~~ Het bestuur kan aan anderen volmacht verlenen de coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

### **Boekjaar, begroting, [jaarverslag](#)[bestuursverslag](#)<sup>8</sup> en jaarrekening.**

#### **Artikel 16.**

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Uiterlijk in de maand november stelt het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar.  
De begroting wordt vóór vijftien december ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.  
De raad van commissarissen kan de in dit lid aangegeven termijnen verlengen.
3. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste ~~vijf~~[vier](#)<sup>9</sup> maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op, bestaande uit de balans per het einde van dat jaar, de winst en verliesrekening over dat jaar en de toelichting op deze stukken, een en ander overeenkomstig de bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Te gelijker tijd maakt het bestuur een [jaarverslag](#)[bestuursverslag](#) op.  
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en de commissarissen. Indien een ondertekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in lid 3 ligt de opgemaakte jaarrekening met het [jaarverslag](#)[bestuursverslag](#) en de krachtens de wet toe te voegen gegevens, ten kantore van de coöperatie ter inzage voor de leden. Ieder van hen kan kosteloos afschriften daarvan verkrijgen.
5. De coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een

---

<sup>7</sup> Conform WBTR.

<sup>8</sup> De term [jaarverslag](#) is veranderd in [bestuursverslag](#) gezien de [wijziging van de wettelijke omschrijving per 1 november 2015](#).

<sup>9</sup> Aldus artikel 2:49 lid 1 BW, eveneens per 1 november 2015.

registeraccountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

6. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.  
De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
7. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit na de vaststelling van de jaarrekening het bestuur en de raad van commissarissen decharge verlenen voor het gevoerde beleid. De decharge kan worden verleend ten aanzien van een of meer bestuurders of commissarissen afzonderlijk als ook aan het bestuur en de gehele raad van commissarissen.

### **Besluitvorming.**

#### Artikel 17.

1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit een orgaan van de coöperatie op de wijze als in dit artikel is bepaald.
2. Een orgaan van de coöperatie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het orgaan.
3. Tenzij bij deze statuten afwijkend geregeld, wordt bij het staken van de stemmen over zaken het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
4.
  - a. Een orgaan kan geen besluit nemen tenzij ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij in de statuten anders is bepaald.
  - b. Heeft een vergadering geen besluit kunnen nemen op grond van het feit dat niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen één maand opnieuw een vergadering gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten kan nemen, doch alleen ten aanzien van die punten welke in de vorige vergadering aan de orde zijn geweest.
  - c. Op de oproep voor de nieuw te houden vergadering dienen deze punten vermeld te worden met de aanduiding dat daaromtrent in de vorige vergadering geen besluiten genomen zijn op grond van het feit dat onvoldoende leden van het orgaan aanwezig of vertegenwoordigd waren.
5. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt 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 dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De voorzitter wijst een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

#### **Reglementen.**

##### Artikel 18.

1. Nadere bepalingen ter uitwerking van deze statuten kunnen in door de algemene vergadering vast te stellen reglementen worden gegeven.
2. De vaststelling, wijziging en intrekking van reglementen geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 leden 1 en 2.

#### **Aansprakelijkheid leden.**

##### Artikel 19.

De leden en oud-leden zijn niet verplicht in een tekort van de coöperatie bij te dragen bij haar ontbinding of anderszins.

#### **Statutenwijziging.**

##### Artikel 20.

1. De algemene vergadering is bevoegd op basis van een daartoe strekkend voorstel van het bestuur, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, deze statuten te wijzigen.  
Door de algemene vergadering kan slechts met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is tot statutenwijziging worden besloten.  
Indien in de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden. In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden.
2. In afwijking van het hiervoor bepaalde geldt ten aanzien van de volgende artikelen dat deze slechts kunnen worden gewijzigd door de algemene vergadering bij besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te weten:
  - artikel 2 leden 1, 3, 4 en 5;
  - artikel 4 lid 3;
  - artikel 10 lid 1;
  - artikel 14 lid 6;
  - dit artikellid;
  - en zodanige andere bepalingen indien op aangeven van één van de leden de rechter bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak van oordeel is dat de voorgestelde wijziging zou leiden tot een situatie waardoor de coöperatie zich niet meer kwalificeert als aanbestedende dienst in de zin van artikel 2 lid 3 van deze statuten dan wel strijd zou ontstaan met het bepaalde in artikel 2 lid 5 van

deze statuten.

Voor het geval in een algemene vergadering als bedoeld in voorgaande alinea niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede algemene vergadering worden opgeroepen, te houden op een termijn van minimaal veertien (14) dagen en maximaal dertig (30) dagen na de in de voorgaande alinea bedoelde vergadering. In deze tweede algemene vergadering kan, met algemene stemmen, een besluit worden genomen zulks ongeacht het aantal in die algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. De oproep voor een tweede algemene vergadering vermeldt dat sprake is van een tweede algemene vergadering in de zin van deze statuten.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, daartoe opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, waarvoor de voorstellen tot wijziging van de statuten aan de oproepingsbrief zijn toegevoegd.

Het voorstel tot wijziging moet, onverminderd het in artikel 42 lid 2 eerste zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, ten minste veertien dagen voor de vergadering de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend ter kennis van de leden van de algemene vergadering zijn gebracht.

4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, ~~gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de coöperatie haar zetel heeft.~~<sup>10</sup>

#### **Ontbinding en vereffening.**

##### Artikel 21.

1. De algemene vergadering is bevoegd op basis van een daartoe strekkend voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen de coöperatie te ontbinden.  
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde omtrent de besluitvorming bij statutenwijziging zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. De coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders heeft beslist.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen zoveel mogelijk van kracht.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de coöperatie inschrijving geschiedt in het handelsregister.
6. Een eventueel batig saldo wordt in evenredige mate overgedragen aan de leden.

##### **Slot.**

De ~~comparante~~comparant•e is mij, notaris, bekend.

---

<sup>10</sup> De afdelingen van de Kamer van Koophandel zijn er niet meer. De Kamer van Koophandel is nu één Kamer van Koophandel, vandaar dat deze zin is verwijderd.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. Nadat de inhoud van de akte aan de [comparante](#)[comparant•e](#) zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde [•zij/hij](#) dat [•zij/hij](#) van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de [comparante](#)[comparant•e](#) en mij, notaris, ondertekend.

Document comparison by Workshare 10.0 on dinsdag 14 december 2021  
15:05:38

Input:	
Document 1 ID	file:///khs-fs-02\Dossiers\$\ASSYST\2020\20205042201\_akte_001_stw Cooperatie Dimpact ua 2021-10-22 GETEKEND.docx
Description	_akte_001_stw Cooperatie Dimpact ua 2021-10-22 GETEKEND
Document 2 ID	file:///khs-fs-02\Dossiers\$\ASSYST\2020\20205042201\_akte_002_stw Cooperatie Dimpact ua 2021-12-14.docx
Description	_akte_002_stw Cooperatie Dimpact ua 2021-12-14
Rendering set	Standard

Legend:	
<a href="#">Insertion</a>	
<del>Deletion</del>	
<del>Moved from</del>	
<a href="#">Moved to</a>	
Style change	
Format change	
<del>Moved deletion</del>	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	77
Deletions	38
Moved from	0
Moved to	0
Style change	0

Format changed	0
Total changes	115