



Gemeenteraad van Doetinchem
Tav de griffie
Postbus 9020
7000 HA Doetinchem

gemeente [gD] Doetinchem	
Afd. <i>Griffie</i>	Kopie
28 NOV. 2013	
<i>beleid</i>	Documentnummer: <i>1310045966</i>
	Zaaknummer: <i>132k026623</i>
Rappel week:	

Datum : 18 november 2013
Uw brief van :
Onderwerp : Goedkeuring begroting 2014
statutenwijziging

Louise de Colignystraat 5
7001 GD Doetinchem
T 0314 345363 (na 18.00 uur)
www.Gasthuisfonds.nl
info@Gasthuisfonds.nl

Geachte dames en heren,

Het Gasthuisfonds heeft op verzoek van de wethouder sociale zaken, dhr. S. Kroon een statutenwijziging voorbereid, waarin de banden met de gemeente als toezichthouder bij begroting, jaarrekening, statuten en benoeming van het college van provisoren worden beëindigd.

Reden hiervoor is dat de wet, waarop het toezicht is gebaseerd, de Rompwet Instellingen van Liefdadigheid, inmiddels is opgeheven.

Het college van Provisoren hecht aan good governance en transparantie van werkzaamheden. Het Gasthuisfonds heeft de ANBI-status (belastingvrijstelling bij schenking). Per 1 januari 2014 is er de plicht om een aantal zaken op de website te vermelden, zoals doelstelling, beleidsplan, beloningsbeleid bestuur, actueel verslag uitgevoerde werkzaamheden en financieel verslag. Wij denken met openbaarmaking van deze gegevens via onze website aan good governance en transparantie te kunnen voldoen.

Het Gasthuisfonds is vanzelfsprekend altijd bereid om uw raad te informeren over haar werkzaamheden.

Tevens treft u hierbij de begroting 2014 aan.

Wij verzoeken u goedkeuring te verlenen aan de begroting 2014 en de bijgevoegde statutenwijziging.

Hoogachtend,
Het college van provisoren,
De secretaris,

Mr. J.W.T. Emaus

De voorzitter,

J.A.C. Meijer

i.a.a. archief
i.a.a. voorzitter

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

Begroting 2014

Begroting Exploitatierekening 2014

BATEN x € 1000

nr.	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
8.0	Pachtopbrengsten	61	58	56
8.1	Huuropbrengsten	46	47	48
8.8	Rente Beleggingen	90	85	61
8.9	Overige			
		197	190	165

LASTEN x € 1000

4.1	Lasten gronden	2	2	3
4.2	Lasten gebouwen	25	33	29
4.3	Kantoorkosten	4	9	7
4.4	Beheerskosten	17	19	20
4.9	Overige lasten	60	44	49
	Resultaat	89	83	57

197

190

165

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

Toelichting begroting 2014

BATEN

ad 8.0 Pachtopbrengsten

De opbrengsten zijn weergegeven op basis van de te verwachten pachtsommen met jaarlijkse herziening per 1 juli voor de reguliere pachtovereenkomsten.

<u>Pachtsommen</u>	Sinderen	gronden Kasselderkerkpad	13.700
		gronden Wissinklaan	2.300
	Gaanderen	gronden Tuinstraat	12.000
		gronden Steverinkstraat	8.500
		gronden Pierikstraat	5.200
	Heelweg	gronden Landstraat	5.500
	Doetinchem	gronden Liemersweg	3.000
		gronden Turfweg	4.400
<u>Jacht-Gebruikstrechten</u>		gronden verpacht/gebruiksrecht	1.000
		Afronding	<u>400</u>
			totaal € 56.000
			=====

ad 8.1 Huuropbrengsten

Doetinchem 5 woningen aan de Walstraat 37 t/m 45 te Doetinchem met maandelijkse huurprijzen van € 483,20 per woning op 1-7-2013 incl.servicefonds

Wehl woning aan de Weversveld 48 te Wehl met een maandelijkse huurprijs van € 567,48 per 1-7-2013

De huurprijzen worden aangepast per 1 juli van elk jaar

Huur Walstraat 5x 5.798	28.990
Huur Weversveld 48	6.980
Huur "De Mullink" (tijdelijk)	12.000
Huurverhoging-/servicefonds + afronding	<u>30</u>
totaal	€ 48.000

ad 8.8 Rentebaten

1,4% Rente Beleggersrekeningen 1121.36.028	1.400	
1,7% RenteVermogenspaarrekening 1097.421.937	37.400	
1,0% Meeropbrengst te beleggen vermogen in effecten	22.000	
	afronding	<u>200</u>
	totaal	€ 61.000

LASTEN

ad 4.1 Lasten gronden

Waterschapslasten minus bijdrage pachters	<u>3.000</u>	
	totaal	€ 3.000

ad 4.2 Lasten gebouwen

Verzekering gebouwen	2.600	
Belastingen gebouwen	1.600	
Herbouwwaarde gebouwen:		
Weversveld 48, Wehl	235.000	
Walstraat 37-45, Doetinchem	626.000	
Tuinstraat 6, Gaanderen	<u>386.000</u>	
	totaal	€ 1.247.000
Onderhoud gebouwen 2% van herbouwwaarde	24.940	
Afronding	<u>-140</u>	
	totaal	€ 29.000

ad 4.3 Kantoorkosten

Kantoor-porto-kopie-telefoonkosten	1.000
Accountantskosten	3.000
Advieskosten	2.000
Overige administratiekosten	<u>1.000</u>

totaal	€ 7.000
	=====

ad 4.4 Beheerskosten

Reis-verblijf-representatiekosten	1.000	
Presentievergoedingen	6.000	
Overige kostenvergoedingen	12.500	
Overige beheerskosten	<u>500</u>	
totaal	€ 20.000	=====

Onder overige kostenvergoedingen zijn opgenomen o.a. vergoedingen aan de secretaris, rentmeester en rapporteurs

ad 4.9 Overige lasten

Inflatiecorrectie begroot op 2% over het kapitaal en voorzieningen minus de balanswaarden van het onroerend goed.		
Berekend 2% over begroot saldo per 1-1-2014 van 2,2 miljoen	44.000	
Overige w.o. bank- en beleggingskosten.	<u>5.000</u>	
totaal	€ 49.000	=====

De overige lasten bestaan voor een groot deel uit de kosten voor vermogensinstandhouding welke worden bepaald door het inflatiepercentage. Inflatie was 2,5% in 2012 en voor 2013 en 2014 wordt 2,75% en 2% verwacht.

RESULTAAT

Voor toevoeging aan Uitkeringsfonds resteert per saldo	totaal	€ 57.000
		=====

L.J.M. Jansen, rentmeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van provisoren op 13 november 2013
Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

De voorzitter,

J.A.C. Meijer

De secretaris

mr. J.W.T. Emaus

2013.001625.01/MVR/RDW

- 1 -

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, @, verscheen voor mij, @, notaris gevestigd te Doetinchem: _____

@, _____

die hierbij handelde als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de stichting:—

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem, statutair gevestigd in de gemeente _____

Doetinchem, kantoorhoudende te 7001 GD Doetinchem, Louise de Colignystraat 5,—

handelsregisternummer: 41050267, hierna: **de stichting**, en als zodanig bevoegd—

tot het verlijden van deze akte van statutenwijziging. _____

INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _____

A. De stichting is opgericht als instelling van weldadigheid als bedoeld in de _____
Rompwet Instellingen van Weldadigheid en op grond daarvan een stichting _____
sedert de inwerkingtreding van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

B. Bij notariële akte, op zevenentwintig juni negentienhonderd achtentachtig _____
verleden voor mr. M.C. van Exel zijn de statuten van de stichting als zodanig _____
vastgelegd. _____

C. Sinds de oprichting van de stichting zijn de statuten uitsluitend geheel gewijzigd—
bij akte op zevenentwintig oktober tweeduizend zes verleden voor mr. H.J. van—
Weeghel, destijds notaris gevestigd te Doetinchem. _____

D. Op @ heeft het bestuur van de stichting besloten om de statuten van de _____
stichting te wijzigen en heeft daarbij de verschenen persoon gemachtigd dit _____
besluit uit te voeren. Dit besluit is schriftelijk vastgelegd in een onderhandse _____
akte die aan deze akte zal worden gehecht. Aan alle formele vereisten _____
betreffende de bijeenroeping voor en de totstandkoming van het besluit is _____
voldaan. _____

E. Gezien het feit dat genoemde Rompwet Instellingen van Weldadigheid is _____
vervallen, is met de gemeente overeengekomen dat de band tussen de _____
gemeente en de stichting is komen te vervallen. @Op @ heeft de _____
gemeenteraad van de gemeente Doetinchem haar vereiste goedkeuring voor—
de onderhavige statutenwijziging verleend, van welke goedkeuring blijkt uit een—
schrijven waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. _____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van dit besluit de statuten van de—
stichting bij deze in hun geheel te wijzigen als volgt: _____

NAAM, ZETEL EN DUUR _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: _____

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem. _____

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem. _____

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2

Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder:

het college van provisoren: het bestuur van de stichting;

de gemeente: de gemeente Doetinchem.

DOELSTELLING

Artikel 3

De stichting heeft ten doel het verstrekken van ondersteuning aan:

1. inwoners van de gemeente Doetinchem, die niet in staat zijn voldoende middelen te verwerven om in hun primaire levensbehoeften te voorzien;
2. instellingen en organisaties in de gemeente Doetinchem in hun taken op hulpverleningsterrein en activiteiten, die verband houden met de primaire behoeften van de inwoners van de gemeente Doetinchem.

NADERE BEPALINGEN

Artikel 4

1. Primaire levensbehoeften zijn behoeften die in het maatschappelijk verkeer als zodanig aanvaard zijn;
2. In individuele gevallen kan uit de middelen van de stichting incidenteel ondersteuning worden gegeven aan bewoners van de gemeente, die zonder ondersteuning een goede start in de maatschappij wordt onthouden.
3. Indien de vraag om ondersteuning de middelen van het fonds overtreft wordt in zijn algemeenheid het accent gelegd bij ondersteuning van degenen, die in de hoogste nood verkeren.
4. Ondersteuning als bedoeld in artikel 3 onder 1 met een periodiek karakter wordt telkens voor ten hoogste drie (3) maanden toegekend. Tot voortzetting van de ondersteuning wordt niet beslist dan nadat het college van provisoren de noodzakelijkheid daarvan is gebleken.
5. Geen ondersteuning wordt toegekend, dan nadat uit een onderzoek voldoende inzicht omtrent de noodzaak van het gevraagde is verkregen. Op verzoeken om ondersteuning wordt beslist door het college van provisoren.
6. In gevallen waarin ondersteuning onverwijld nodig is, kunnen voorzitter en een ander lid van het college gezamenlijk bepalen dat ondersteuning wordt gegeven om in de dringendste behoefte te voorzien. Een besluit als hiervoor bedoeld dient in de eerstvolgende vergadering van het college van provisoren te worden geaccordeerd.

VERMOGEN

Artikel 5

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

1. de in haar bezit zijnde onroerende en roerende goederen en andere eigendommen;
2. liquide middelen en overige beleggingen;
3. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
4. alle andere verkrijgingen en baten.

AANWENDING VERMOGEN

Artikel 6

1. Voor het verstrekken van ondersteuning als bedoeld in artikel 3 kan uitsluitend aangewend worden het jaarlijks inkomen van de stichting, waartoe gerekend worden alle opbrengsten uit haar vermogen na aftrek van de gewone uitgaven aan belasting voor gebouwen en ongebouwde eigendommen, die voor vaste jaarlijkse uitkeringen, uitgaven, brandwaarborg, alsmede voor het gewoon onderhoud van de gebouwen en voor de gewone kosten van het college.
2. Het vermogen van de stichting dient in stand te worden gehouden. Op het financiële beleid van de stichting is het treasurystatuut van toepassing. Dit treasurystatuut zal worden vastgesteld door het college van provisoren.

BESTUUR

Artikel 7

1. De stichting wordt bestuurd door het college van provisoren, bestaande uit een oneven aantal van vijf (5) leden.
2. De provisoren worden benoemd voor de tijd van vijf (5) jaar. De provisoren stellen aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt.
3. De provisoren zijn na een eerste periode van vijf (5) jaar nog eenmaal en terstond herbenoembaar voor vijf (5) jaar. Een provisor mag niet langer dan tien (10) jaar achtereenvolgens deel uitmaken van het bestuur.
4. De provisoren kunnen te allen tijde hun ontslag vragen. Zij blijven echter in functie totdat zij zijn vervangen.
5. Tot provisor zijn slechts benoembaar, zij die ingezetene zijn van de gemeente Doetinchem en ouder zijn dan achttien (18) jaar.
6. Hij/zij die de onder lid 5 gestelde eis verliest houdt op provisor te zijn. Hij/zij geeft hiervan kennis aan het college van provisoren.
7. De provisoren mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan onderhandse verpachtingen, leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting.
8. Een provisor die in strijd handelt met de statuten en/of doelstelling van de stichting kan door het college van provisoren onmiddellijk worden ontslagen. Dit besluit zal genomen worden met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
9. Onverminderd het bepaalde in de leden 2, 4, 6 en 8 eindigt het lidmaatschap van het college van provisoren:
door overlijden, verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen of ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE VAN PROVISOREN

Artikel 8

1. Het college van provisoren is belast met alles wat nodig is om het in artikel 3 gestelde doel met wettige middelen te kunnen verwezenlijken, waartoe

behoren: _____

- a. het beheer van de geldmiddelen van de stichting; _____
- b. het vaststellen van de begroting en rekening voor elk boekjaar; _____
- c. alles wat verder bij of krachtens deze statuten aan het college van _____
provisoren is opgedragen; _____

2. Het college van provvisoren is bevoegd tot: _____

- a. het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden en het aangaan van _____
rekening-courant-overeenkomsten; _____
- b. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ruilen, vervreemden of _____
bezwaren van registergoederen en vorderingen; _____
- c. het onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden der aan de _____
stichting gemaakte erfstellingen of legaten of het aanvaarden van gedane _____
schenkingen; _____
- d. het sluiten van overeenkomsten tot het verhuren, verpachten of in gebruik _____
geven van zaken der stichting; _____
- e. het aanbesteden van werken of leveranties; _____
- f. het treffen van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de _____
beslissing van scheidsmannen; _____
- g. het voeren van rechtsgedingen, hetzij in eerste aanleg, hetzij in hoger _____
beroep of cassatie; _____
- h. het berusten in een tegen de stichting ingestelde rechtsvordering; _____
- i. het verrichten van overige in artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek _____
vermelde rechtshandelingen. _____

VOORZITTER, SECRETARIS EN RENTMEESTER _____

Artikel 9 _____

- 1. De provvisoren benoemen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter. _____
- 2. Het college van provvisoren benoemt een secretaris en een rentmeester. _____

Artikel 10 _____

- 1. De voorzitter belegt de vergaderingen en regelt de orde der werkzaamheden in _____
de vergadering. _____
- 2. Hij tekent met de secretaris alle stukken die van het college van provvisoren _____
uitgaan. _____

Artikel 11 _____

De secretaris en rentmeester staan onder toezicht van het college van provvisoren _____
en voldoen aan alle opdrachten, welke hen door deze gegeven worden. _____

Artikel 12 _____

De secretaris houdt aantekening van al hetgeen op de vergaderingen wordt _____
behandeld, schrijft alle stukken, die van het college van provvisoren uitgaan, houdt _____
afschrift van alle uitgaande brieven en bewaart alle stukken, die op de stichting _____
betrekking hebben. _____

Artikel 13 _____

De rentmeester is belast met de invordering van ontvangsten en het doen van alle _____
uitgaven voor de stichting. De rentmeester is ook belast met het beheer van het _____

vermogen. Hij doet geen uitgaven dan die, waartoe hij schriftelijk door provisors of een provisor gemachtigd is en voor posten welke op de goedgekeurde begroting zijn toegestaan.

Artikel 14

De secretaris en de rentmeester wonen de vergaderingen van het college van provisors bij en hebben daarin een adviserende stem.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de provisors. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende provisors, waarvan één is de voorzitter.

BEGROTING, REKENING EN CONTROLE

Artikel 16

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 17

1. Het college van provisors is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het college van provisors is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting schriftelijk op te maken en vast te stellen.
3. Het college van provisors is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

@Artikel 18

De controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de rentmeester en het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening zijn opgedragen aan een accountant, te benoemen door het college van provisors.

Artikel 19

1. De in artikel 18 gemelde accountant heeft de bevoegdheid aan andere functionarissen dan de rentmeester mondelinge en schriftelijke gegevens en inlichtingen te vragen, welke dit bureau voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft.
2. De in het vorige lid bedoelde functionarissen zijn verplicht de door deze accountant gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken.

VERGADERING COLLEGE VAN PROVISOREN

Artikel 20

1. Het college van provisoren vergadert jaarlijks ten minste twee (2) maal en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee (2) provisoren het nodig oordelen.
2. Een vergadering wordt niet gehouden als niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende provisoren ter vergadering aanwezig is.
3. Wanneer het vereiste aantal provisoren niet ter vergadering aanwezig is, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering belegd, die ongeacht het aantal provisoren doorgang vindt.
4. Alle vergaderingen worden door de secretaris schriftelijk bijeengeroepen.
5. Voor het tot stand komen van een rechtsgeldig besluit wordt de volstrekte meerderheid vereist van de aan de stemming deelnemende provisoren.
6. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1. Het college van provisoren is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de provisoren tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Is niet twee/derde (2/3) van de provisoren tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig (30) dagen daarna een tweede vergadering van provisoren bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot wijziging van de statuten zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde provisoren, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is elke provisor bevoegd.
3. Het college van provisoren is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister in het gebied waarin de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22

1. Het college van provisoren is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde omtrent een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het college van provisoren.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het hiervoor genoemde handelsregister.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel _____ mogelijk van kracht. _____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk _____ besteed overeenkomstig het doel van de stichting. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____ ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaar berusten in beheer van het _____ Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (streekarchief). _____

AANHECHTING STUKKEN _____

De volgende stukken worden aan deze akte gehecht: _____

- besluit; _____
- gemelde goedkeuring van de gemeenteraad van Doetinchem. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

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

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

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

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

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