

## **Excerpt uit**

### **Verslag van de vergadering van het College van Provisoren, gehouden op woensdag 13 november 2013 in het stadhuis van Doetinchem**

**Aanwezig:** Ingrid van Onna, Jan Evers, Laurens Jansen (rentmeester), Hans Meijer (voorzitter), Gerhard Simonetti, Marianne van Ruler, en Joke Emaus (secretaris).

#### **Bestuurszaken**

a. Rooster van aftreden college van provisoren (voorlopig vast agendapunt). Per 1 februari 2014 is Hans Meijer aftredend en per 1 mei 2014 Jan Evers. In het verleden is bepaald dat de provisoren een bepaalde deskundigheid of maatschappelijke betrokkenheid moeten hebben. Deze waren geformuleerd als juridisch (Marianne), financieel (Jan), bestuurlijk (Hans), vastgoed (Gerhard) en maatschappelijk (Inge). Opvolgers voor Hans en Jan hebben dus in deze redenering resp een bestuurlijke en financiële kwaliteit. Besloten wordt om een advertentie op de website te plaatsen en in de huis-aan-huis-krant. Volgende vergadering wordt de advertentietekst geagendeerd (actie Joke)

b. Wijziging statuten (bijlage)

Marianne en Joke hebben de statutenwijziging voorbereid. Essentie van de wijziging is dat op verzoek van de wethouder sociale zaken van Doetinchem de banden met de gemeente worden doorbroken, omdat de onderliggende Rompwet van Liefdadigheid inmiddels is opgeheven.

Het college is van mening dat de transparantie van de werkzaamheden van het Gasthuisfonds genoeg geborgd zijn met openbaarmaking van essentiële stukken op de website. Daarvoor zijn de eisen, die het verkrijgen van de ANBI-status bepalend. De transparantie van de benoeming van collegeleden is geborgd door bekendmaking van de benoemde persoon/personen.

De concept-statuten worden besproken. Beter is om treasurystatuut te vermelden in de statuten in plaats van belegginsstatuut, omdat dit laatst genoemde onderdeel is van het treasurystatuut. Er zijn wat tekstuele onvolkomenheden in de concept-statuten: art.3: spreekt van inwoners en bewoners: inwoners gebruiken; art 6, lid 1 spreekt over bestuur, moet zijn college; art.8, lid 1b in relatie tot art. 16: dienstjaar vervangen door boekjaar. Besluit: met inachtneming van deze wijzigingen worden de statuten vastgesteld en kunnen ter goedkeuring worden aangeboden aan de gemeenteraad van Doetinchem.