

MEMO

Aan: Bestuur Stichting Kabel Exploitatie Waalre

Van: [REDACTED]

Inzake: Statuten

Mijne heren,

Zoals besproken heb ik de statuten van de Stichting Kabel Exploitatie Waalre bekeken. Ik ben van mening dat er reden is die te herzien, hetgeen de aanleiding is voor dit memo.

De huidige statuten dateren van 9 november 2007. Sindsdien is er veel veranderd; niet alleen op technisch en juridisch gebied, maar ook feitelijk. De vennootschap waarvan de Stichting de aandelen houdt heet niet langer Kabel Televisie Waalre, maar We Connect Waalre. De toezichtstructuur van die vennootschap is gewijzigd; van een raad van commissarissen is geen sprake meer. De huidige statuten zijn nooit aan die nieuwe situatie aangepast; dat op zich lijkt al voldoende reden voor een herziening en modernisering.

De navolgende wijzigingen liggen voor de hand, waarbij ik gemakshalve de huidige statuten aanhecht en de volgorde uit die statuten aan hou:

Artikel 1: De naam Stichting Kabel Exploitatie Waalre zou gewijzigd kunnen worden in Stichting We Connect, of Stichting We Connect Waalre.

Artikel 4: In lid 1 is bepaald dat het bestuur van de Stichting uit vier leden bestaat. Het is in zijn algemeenheid niet aan te raden een vast aantal bestuursleden op te nemen, en evenmin om een even aantal op te nemen; dat maakt het staken van de stemmen immers mogelijk. Logisch lijkt het dit aan te passen en te bepalen dat het bestuur uit ten minste drie, en ten hoogste vijf leden bestaat. Dat biedt ook de mogelijkheid bij een naderend afscheid van een bestuurslid met de in artikel 4 lid 5 gevraagde specifieke kennis al een of twee jaar eerder een 'opvolger' met dezelfde specifieke kennis te benoemen, zodat die ingewerkt is op het moment van afscheid.

In lid 8 zit een technische onvolkomenheid; het bestuur dient binnen twee maanden in een vacature te voorzien, maar de raad van de gemeente dient één bestuurslid te benoemen. Dat dient de raad binnen drie maanden te doen, bij gebreke waarvan het bestuur zelf in de vacature voorziet (lid 6). Op dat moment is de termijn van twee maanden echter al verstreken. Die termijnen dienen beter op elkaar af te worden gestemd.

In lid 10 is bepaald dat bestuursleden niet in dienstverband mogen zijn, of een belang mogen hebben bij een onderneming waarbij de stichting belang heeft. Die bepaling zou uitgebreid kunnen worden; gelet op de bijzondere positie van de gemeente Waalre en haar organen lijkt het ook logisch op te nemen dat bestuursleden niet aan de gemeente of haar organen (raad en college) verbonden mogen zijn. Daarmee worden 'dubbele petten' voorkomen. Eerder was het gebruikelijk dat de wethouder q.q. ook lid was van het bestuur van de Stichting, maar dat verdraagt zich niet met de onafhankelijkheid van de gemeente, het verdraagt zich niet per definitie met de in artikel 4 lid 5 gewenste technische, juridische en financieel economische inbreng van bestuursleden, en het verdraagt zich niet met het uitgangspunt dat een bestuurslid voor vier jaar wordt benoemd met twee mogelijkheden van verlenging. Een lid van de raad of het college hoeft immers niet voor dezelfde periode beschikbaar te zijn.

- Artikel 5:** In lid 9 is opgenomen dat besluiten buiten vergadering kunnen worden genomen mits alle bestuursleden hun visie kenbaar hebben kunnen maken; dat kan "schriftelijk, telegrafisch of per telefax". De telefax bestaat feitelijk niet meer, telegrafisch ligt niet voor de hand, en niet duidelijk is of onder 'schriftelijk' ook modernere communicatiemiddelen zoals WhatsApp of email verstaan moeten worden. Dit zou aangepast kunnen worden naar "schriftelijk, al dan niet elektronisch". Dat zelfde geldt voor lid 8, waar een schriftelijke vastlegging van een volmacht is vereist; ook dat zou elektronisch moeten kunnen gebeuren.
- Artikel 6:** In lid 5 wordt verwezen naar de mogelijkheid van de Stichting tot het benoemen van bestuurders en leden van de raad van commissarissen bij We Connect Waalre B.V. Nu We Connect Waalre B.V. geen raad van commissarissen (meer) kent zou dit artikel ook aangepast kunnen worden.
- Artikel 8:** Het lidmaatschap van het bestuur eindigt in een aantal daar genoemde gevallen, waaronder het geval dat de raad van de gemeente een eerdere benoeming intrekt. Dit hangt samen met het hiervoor genoemde artikel 4 lid 3, waar de raad van de gemeente Waalre één bestuurslid kan benoemen; die benoeming kan door de raad volgens artikel 8 worden ingetrokken, waarmee zonder enige aanleiding een einde komt aan het lidmaatschap van het bestuur van de betreffende persoon. Die bevoegdheid kan vervallen, om de continuïteit van het bestuur te waarborgen en te voorkomen dat iedere nieuwe raad een nieuwe bestuurder zou gaan benoemen. Als de door de raad benoemde bestuurder niet voldoet kan die op dezelfde wijze als andere leden van het bestuur worden vervangen, maar voor een 'extra' mogelijkheid tot ontslag alleen door een besluit van de raad lijkt geen reden.
- Artikel 12:** Als de stichting ontbonden zou worden dient vereffening plaats te vinden, waarna een batig saldo aan de gemeente ten goede komt 'ter bestemming overeenkomstig het doel van de stichting'. Het doel is gedefinieerd in artikel 2, te weten "het bevorderen van goede informatie en communicatiemogelijkheden in de gemeente Waalre". Het ligt voor de hand dat de stichting met name ontbonden wordt als aan dat doel is voldaan, bijvoorbeeld doordat op een helemaal andere wijze in de mogelijkheden van communicatie en informatie wordt voorzien.

In dat geval ligt het niet voor de hand dat de gemeente dat saldo alleen mag gebruiken voor een doel waar geen behoefte meer aan bestaat. Een bredere omschrijving, bijvoorbeeld dat een batig saldo door de gemeente Waalre bestemd dient te worden ten algemenen nutte of iets dergelijks lijkt meer voor de hand te liggen.

In zijn algemeenheid zou nagedacht moeten worden over de vraag wat de gevolgen voor de statuten zouden zijn als de gemeente Waalre – bijvoorbeeld door fusie – ophoudt te bestaan. Het vermogen van de stichting is bijeen gebracht door inwoners van Waalre, en zou dus ook alleen aan inwoners van Waalre ten goede moeten komen. In de statuten zijn een aantal taken en bevoegdheden aan de gemeente Waalre toebedeeld; opgenomen zou kunnen worden dat die taken en bevoegdheden van rechtswege vervallen als de gemeente Waalre niet langer als zelfstandige gemeente bestaat.

In het concept van de akte van statutenwijziging zijn de statuten in lijn gebracht met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon. Dit betekent dat het volgende is toegevoegd aan de statuten:

1. In artikel 5 lid 9 van de conceptstatuten is een ontstentenis en belet regeling opgenomen. Dat betekent dat er nu een regeling wordt getroffen die voorziet in het geval dat één of meerdere bestuurders voor (langere) tijd of blijvend ontbreken. De overige bestuurders zijn belast met het bestuur indien niet alle bestuurders ontbreken. Verder is het bestuur van de stichting bevoegd om een persoon aan te wijzen die tijdelijk met de vacante bestuurspositie van de stichting belast zal zijn. De stichting dient zo spoedig mogelijk de maatregelen te nemen om een definitieve voorziening te treffen.
2. In artikel 9 lid 11 is een tegenstrijdig belangregeling opgenomen. In die regeling is bepaald dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Daar wordt aan toegevoegd dat indien er daardoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, het besluit alsnog door het bestuur wordt genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

De conceptstatuten worden ook als bijlage aangehecht.

Ik stel voor dat we dit memo in een van de komende vergaderingen bespreken.

