

STATUTEN

per 29 januari 2004

van de stichting:

Stichting ICTU,

gevestigd te 's-Gravenhage

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting ICTU.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting - een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties - heeft ten doel overheden te ondersteunen om innovatieve toepassingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, hierna te noemen: "**ICT**", te ontwikkelen, te introduceren en te implementeren bij deze overheden, alsmede om die overheden daarbij te faciliteren, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - a. het uitdragen van vastgestelde ICT-concepten en het introduceren van nieuwe ICT-producten en diensten bij geïnteresseerde overheidspartijen. Deze introductie vindt plaats door middel van stimuleringsprogramma's die zich richten op kennisoverdracht, facilitering, demonstratieprojecten, en dergelijke;

- b. het (laten) "uit-ontwikkelen" van nieuwe generieke instrumenten en standaarden binnen de openbare sector op het gebied van ICT;
 - c. het bieden van ondersteuning ten behoeve van geïnteresseerde overheidspartijen bij grootschalige innovatieve Europese aanbestedingen van ICT-producten en -diensten, en
 - d. het (doen) beheren en onderhouden van de generieke instrumenten en standaarden op het gebied van ICT,
- met dien verstande dat zij deze functies en taken uitsluitend op verzoek en ten laste van een of meer overheidsorganisaties vervult. De stichting zal haar doelstelling zoveel mogelijk door uitbesteding aan het bedrijfsleven realiseren.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt, met uitzondering van de met de middelen van de stichting verkregen renten, uitsluitend gevormd door bijdragen van de Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en andere lichamen waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zeven natuurlijke personen dan wel, wanneer dit meer is, uit ten minste zoveel natuurlijke personen als tot bestuurder kunnen worden benoemd door degenen die op grond van het in deze statuten bepaalde de bevoegdheid daartoe hebben. Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin, bepaald door het bestuur, met dien verstande dat het bestuur ieder die op grond van het in deze statuten bepaalde de bevoegdheid heeft tot het benoemen van een bestuurder, voorafgaande aan zijn besluit tot vaststelling van het aantal bestuurders dient te hebben geraadpleegd. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, hierna te noemen: "de Minister", heeft de bevoegdheid tot het benoemen van twee bestuurders, die werkzaam dienen te zijn op zijn departement. De Minister heeft daarnaast de bevoegdheid tot het benoemen van vier bestuurders, die werkzaam dienen te zijn op een ander departement. De

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen, genaamd Interprovinciaal Overleg, en de Unie van Waterschappen, hebben ieder de bevoegdheid tot het benoemen van één bestuurder. Degenen die op grond van dit artikel de bevoegdheid hebben een of meer bestuurders te benoemen en daarvan gebruik hebben gemaakt, worden hierna gezamenlijk "de Benoemende Overheidsorganisaties" of ieder van hen afzonderlijk "de Benoemende Overheidsorganisatie" genoemd.

3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur worden in functie benoemd door de Minister. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester aan, tenzij de secretaris wordt aangewezen ook de taak van de penningmeester op zich te nemen; in dat geval is er sprake van een secretaris-penningmeester.
4. Bestuurders worden benoemd voor een termijn welke maximaal vier jaren bedraagt. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
5. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vorige lid bedoelde rooster;
 - c. doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien,
 - e. door zijn ontslag, verleend door degene die hem heeft benoemd.
6. Bestuurders kunnen worden geschorst bij besluit van degene die hem heeft benoemd. Bij besluit van de overige bestuurders kan een bestuurder worden geschorst wanneer redelijkerwijs niet van hen gevergd kan worden met de desbetreffende bestuurder verder te besturen. Een besluit tot schorsing van een bestuurder door de overige bestuurders kan slechts worden genomen met een meerderheid van drievierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin al deze overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot schorsing van de voorzitter en de secretaris van het bestuur behoeft, wil

dit besluit geldig zijn, de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister.

Dagelijks bestuur.

Artikel 5.

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, hetzij, indien de laatstgenoemde functies in één persoon zijn verenigd, de voorzitter en de secretaris-penningmeester en een van de andere bestuurders vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken van de stichting en met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
3. Het bestuur kan besluiten bepaalde taken en bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur.
4. Het bepaalde in artikel 8 is ten aanzien van het dagelijks bestuur van overeenkomstige toepassing.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, met dien verstande dat het bestuur zich daarbij moet gedragen naar de aanwijzingen van de Minister betreffende de algemene lijnen van het te voeren beleid. Het bestuur zal de Minister alle verlangde inlichtingen verstrekken.
2. Het bestuur is uitsluitend met de voorafgaande schriftelijke instemming van de Minister bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen, alsmede tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten die ten gevolge kunnen hebben dat de stichting

verantwoordelijk en/of aansprakelijk wordt voor de financiering of de beleidsinhoud van de door haar in opdracht uitgevoerde programma's.

4. De Minister is bevoegd ook andere besluiten dan die in het tweede lid zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 8.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of door ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, de personen aangewezen als waarnemer door de Benoemende Overheidsorganisaties, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder die hij

- daartoe bij geschrift heeft gevolmachtigd ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.
5. Iedere bestuurder heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in deze vergadering niet ten minste tweederde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig worden besloten, mits met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de secretaris en bij ook diens afwezigheid door een ter vergadering aanwezig lid van het dagelijks bestuur. Indien geen van de in de vorige zin bedoelde personen aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert dan wel, indien twee of meer ter vergadering aanwezige bestuurders even lang als zodanig fungeren, door de in leeftijd oudste van hen.
 8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Geheimhouding.

Artikel 9.

De bestuurders zijn jegens derden verplicht zowel tijdens als na hun bestuurderschap tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voorzover enig wettelijk of statutair voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Algemeen directeur.

Artikel 10.

1. De algemeen directeur van de stichting is belast met de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur alsook met de uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in artikel 2, tweede lid, van deze statuten; dit laatste binnen de termen van een werkplan zoals vastgesteld door het bestuur. Hiertoe staat hem het bureau van de stichting ter beschikking. De algemeen directeur zal het bestuur alle verlangde inlichtingen verstrekken en is aan het bestuur verantwoording schuldig.
2. De algemeen directeur van de stichting wordt door het bestuur benoemd en geeft leiding aan het bureau; een bestuurder kan niet tot algemeen directeur worden benoemd. Het bestuur kan de algemeen directeur schorsen en ontslaan en stelt zijn salariëring vast. De algemeen directeur handelt slechts op grond van een door het bestuur aan hem verstrekte volmacht.
3. De algemeen directeur woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij de voorzitter van het bestuur anders besluit.

Personeel.

Artikel 11.

Op het personeel in dienst van de stichting zijn de rechtspositieregels die gelden voor de ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries en op wie de arbeidsvoorwaarden van de sector Rijk van toepassing zijn, van overeenkomstige toepassing. De in die regels neergelegde bevoegdheden, met uitzondering van de aan de Kroon dan wel de aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegekende bevoegdheden tot het stellen van regels, worden uitgeoefend door het bestuur van de stichting. Voorzover in die regels is bepaald dat bevoegdheden worden uitgeoefend met medebetrokkenheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden deze bevoegdheden uitgeoefend met medebetrokkenheid van deze Minister.

Boekjaar, begroting en jaarstukken.

Artikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de 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 daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de volgende jaarstukken op te maken:
 - a. de balans en de staat van baten en lasten van de stichting per het einde van dit boekjaar;
 - b. een jaarverslag van de werkzaamheden, van het gevoerde beleid in het algemeen en van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder,en de sub a bedoelde balans en staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid. Bij de aanwijzing van de accountant bedingt het bestuur dat aan de Benoemde

Overheidsorganisaties desgevraagd inzicht wordt geboden in de onderzoekswerkzaamheden van de accountant.

4. Een besluit tot vaststelling van de in het derde lid van dit artikel bedoelde jaarstukken behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister. Daartoe zendt het bestuur aan de Minister en gelijktijdig tevens aan de andere Benoemende Overheidsorganisaties het ontwerp van die jaarstukken toe. De andere Benoemende Overheidsorganisaties zijn, gedurende een termijn van één maand na de verzending, in de gelegenheid de Minister hun mening over het ontwerp van de jaarstukken kenbaar te maken.
5. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór één oktober de begroting voor het daaropvolgende boekjaar op te maken. Het vierde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. Het bestuur stelt de begroting vast vóór de aanvang van het desbetreffende boekjaar.
6. Eenmaal per jaar, of zoveel vaker als ten minste twee bestuurders wensen, evalueren het bestuur en de Benoemende Overheidsorganisaties de werkzaamheden van de stichting.
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar lang te bewaren.

Statutenwijziging.

Artikel 13.

1. De Benoemende Overheidsorganisaties zijn gezamenlijk en na raadpleging van het bestuur bevoegd de statuten te wijzigen. Het bestuur is eveneens bevoegd de statuten te wijzigen, doch niet dan na schriftelijke goedkeuring van de Minister.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tweederde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging op grond van een besluit van het bestuur zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

Ontbinding.

Artikel 14.

1. De Benoemende Overheidsorganisaties zijn gezamenlijk na raadpleging van het bestuur bevoegd de stichting te ontbinden. Het bestuur is eveneens bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet dan na schriftelijke goedkeuring van de Minister.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
4. De bestemming van het overschot na vereffening van de stichting wordt uitgekeerd aan de Minister, namens de Staat der Nederlanden, tenzij de Minister een andere bestemming aan het overschot toekent.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Reglementen.

Artikel 15.

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen na schriftelijke goedkeuring van de Benoemende Overheidsorganisaties en in een vergadering waarin ten minste tweederde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering, waarin een voorstel tot vaststelling van een reglement aan de orde is, gemeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden

niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot vaststelling van een reglement kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2. Op een besluit van het bestuur tot reglementswijziging is het in het eerste lid van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een reglementswijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

Slotbepaling.

Artikel 16.

In alle gevallen waarin de wet noch deze statuten voorzien, beslist het bestuur.

Overgangsbepaling.

Artikel 17.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend één.

EINDE STATUTEN.