

862236/me

Doorlopende tekst van de statuten van het **Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen**, zoals deze luiden na de akte van algehele statutenwijziging, op 26 augustus 2016 verleden voor een waarnemer van mr. R.J. Holtman, notaris te Utrecht.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

Het Genootschap draagt de naam:

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Het Genootschap heeft zijn zetel te Utrecht.

DOEL

Artikel 2.

1. Het Genootschap heeft ten doel:

De bevordering van kunsten en wetenschappen en de bescherming van cultureel erfgoed, met name in de Provincie Utrecht.

2. Het Genootschap tracht dit doel te bereiken door:

- a. het bewerkstelligen, initiëren en steunen van activiteiten, onderzoeken en publicaties in het belang van wetenschap en/of kunst;
- b. het uitreiken van de PUG-prijs;
- c. het verlenen van subsidies aan activiteiten het doel betreffende;
- d. het organiseren van voordrachten en excursies met als doel het bevorderen van onderling contact tussen de leden;
- e. het aanwenden van alle andere geoorloofde middelen.

GENOOTSCHAPSJAAR

Artikel 3.

Het Genootschapsjaar (boekjaar) loopt van één januari tot en met één en dertig december.

LEDEN

Artikel 4.

1. Het Genootschap kent leden en honoraire leden.
2. Leden zijn natuurlijke personen die de doelstelling van het Genootschap onderschrijven. Zij worden benoemd volgens de procedure omschreven in artikel 5.
3. Honoraire leden zijn zij, die op gemotiveerde voordracht van het college van directeuren door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

Artikel 5.

1. Natuurlijke personen die de doelstellingen van het Genootschap onderschrijven kunnen zich schriftelijk bij het college van directeuren aanmelden als kandidaat voor het lidmaatschap. Het college van directeuren beslist binnen twee maanden na de aanmelding over de toelating.
2. Een lid kan schriftelijk aan het college van directeuren kandidaten voor het lidmaatschap voordragen. Het college van directeuren beslist binnen twee maanden na de aanmelding over de toelating.
3. Het college van directeuren benoemt de voorgedragenen tot gewoon lid. De benoeming treedt in werking nadat het kandidaat-lid schriftelijk hiervan in kennis is gesteld en deze benoeming schriftelijk heeft aanvaard.
4. Het college van directeuren kan een benoeming weigeren. Het doet daarvan onverwijld onder opgave van redenen schriftelijk mededeling aan de betrokkene(n). Deze(n) kan/kunnen tegen de beslissing in beroep gaan bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Zij geven daarvan het college van directeuren tenminste veertien dagen voor die vergadering schriftelijk kennis.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
 - a. door het overlijden van het lid;
 - b. door opzegging door het lid;
 - c. door opzegging namens het Genootschap.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens het Genootschap niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van het Genootschap niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 - d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het Genootschap handelt, of het Genootschap op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens het Genootschap geschiedt door het college van directeuren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het Genootschap kan slechts geschieden tegen het einde van een

genootschapsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het Genootschap of van het lid niet geveerd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het college van directeuren.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het Genootschap op grond dat redelijkerwijs van het Genootschap niet geveerd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een genootschapsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
9. Het college van directeuren is tevens bevoegd om een lid te schorsen als disciplinaire maatregel, ongeacht een procedure tot ontzetting uit het lidmaatschap.

BIJDRAGE

Artikel 7.

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering. Indien iemand na één juli van het betreffende kalenderjaar als lid tot het Genootschap is toegelaten, is de bijdrage verschuldigd met ingang van de eerstvolgende eerste januari. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het Genootschapsjaar eindigt, blijft de bijdrage voor het hele jaar verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.

Honoraire leden en leden die veertig jaar of langer lid zijn van het Genootschap, zijn niet verplicht de bijdrage te betalen.

COLLEGE VAN DIRECTEUREN

Artikel 8.

1. Het Genootschap wordt bestuurd door het college van directeuren, bestaande uit ten minste vijf doch ten hoogste negen directeuren.
2. Het college van directeuren wordt benoemd uit de leden door de Algemene Ledenvergadering.
De benoeming van een directeur geschiedt voor een tijdvak van vier jaar.
Een aftredend directeur is eenmaal terstond herkiesbaar. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd in een bijzondere situatie de termijn voor een aftredend directeur die niet meer herkiesbaar is, alsnog te verlengen doch voor ten hoogste één jaar.
Het college van directeuren stelt een rooster van aftreden op.
3. Ten minste acht weken voor de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming van een of meer directeuren aan de orde wordt gesteld, doet het college van directeuren hiervan schriftelijk of in het orgaan van het Genootschap mededeling aan de leden, onder opgave van het aantal vacatures dat het college van directeuren wenst te vervullen, alsmede van de kandidaten die het college van directeuren hiervoor voordraagt, voor elke vacature een kandidaat.
4. Ten minste tien leden kunnen gezamenlijk eveneens kandidaat-directeuren voordragen. Zij dienen daarvan ten minste vier weken voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk kennis te geven aan het college van directeuren en daarbij voor elke kandidaatstelling te vermelden welke vacature het betreft. Deze kandidaatstelling wordt zo mogelijk in de agenda voor de Algemene Ledenvergadering vermeld en anders uiterlijk een week voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk ter kennis van de leden gebracht.
5. Een directeur wordt benoemd met volstreekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben behaald.
Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.
6. Indien het aantal directeuren beneden de vijf is gedaald, blijft het college van directeuren bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
7. De directeuren ontvangen slechts een vergoeding van de gemaakte onkosten en eventueel een niet bovenmatig

vacatiegeld ter zake van de door hen in hun hoedanigheid voor het Genootschap verrichte werkzaamheden.

EINDE DIRECTIELIDMAATSCHAP

Artikel 9.

1. Elke directeur kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Het directielidmaatschap eindigt voorts:
 - a. door het eindigen van het lidmaatschap van het Genootschap;
 - b. door bedanken;
 - c. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 8 lid 2;
 - d. door het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen.

DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.

1. Het college van directeuren kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. De functie van voorzitter is onverenigbaar met die van secretaris of penningmeester. De functie van secretaris is onverenigbaar met die van penningmeester en vice versa.
2. Het Genootschap wordt vertegenwoordigd door het college van directeuren of door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur of hun plaatsvervangers.
3. Het college van directeuren kan volmacht verlenen aan een of meer directeuren, alsook aan derden, om het Genootschap binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BESLUITVORMING COLLEGE VAN DIRECTEUREN

Artikel 11.

1. Het college van directeuren vergadert zo dikwijls als de activiteiten van het Genootschap dit vereisen, maar minimaal drie keer per jaar.
2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Een directeur kan zich in een vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk aangewezen mededirecteur. Een directeur kan slechts als gevolmachtigde van één mededirecteur optreden.

Artikel 12.

1. Het college van directeuren bepaalt het bedrag dat aan elke activiteit als bedoeld in artikel 2 lid 2 afzonderlijk ten koste zal worden gelegd.
2. Bij het steunen van doelen als bedoeld in artikel 2 lid 2 kan het college van directeuren of het dagelijks bestuur als voorwaarde stellen dat van de steun van het Genootschap melding wordt gemaakt.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 13.

1. Het college van directeuren heeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig voor:
 - a. het besteden van gelden boven het in de begroting opgenomen - en door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde- totaalbedrag voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 2;
 - b. het besteden van gelden uit het in voorgaande genootschapsjaren gevormd vermogen;
 - c. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij het Genootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.
2. Het college van directeuren kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De penningmeester is bevoegd namens het Genootschap gelden in ontvangst te nemen en uit te geven. Hij houdt daarvan aantekening en legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan het college van directeuren en aan de Algemene Ledenvergadering.

VERSTRENGELING VAN BELANGEN

Artikel 14.

1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van het college van directeuren, dient het desbetreffende lid dit aan het college van directeuren te melden. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerde rechtshandelingen tussen

het Genootschap en:

- de in het eerste lid van dit artikel genoemde persoon;
- personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in het eerste lid van dit artikel genoemde persoon;
- rechtspersonen waarvan de hierboven genoemde persoon bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder is.

JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15.

1. Het college van directeuren is verplicht van de vermogenstoestand van het Genootschap zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het college van directeuren brengt in een Algemene Ledenvergadering - de jaarvergadering - te houden binnen zes maanden na afloop van een genootschapsjaar, bij voorkeur in de maand mei behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn verslag uit over dit genootschapsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd bestuur.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie bestaande uit ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het college van directeuren. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het college van directeuren en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. De opdracht van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd.
5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene Ledenvergadering strekt tot decharge van het college van directeuren.
6. Het college van directeuren is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar te bewaren.

BELEIDSPLAN EN BEGROTING

Artikel 16.

1. Het college van directeuren stelt jaarlijks een begroting en beleidsplan op. In het beleidsplan worden de beleidsvoornemens van het college van directeuren vastgelegd. Ook de criteria waaraan de in artikel 2 bedoelde projecten zullen moeten voldoen, worden in het beleidsplan opgenomen.
2. Het beleidsplan mag niet met de wet of deze statuten in strijd

zijn.

3. Het college van directeuren is bevoegd het beleidsplan te wijzigen of te beëindigen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 17.

1. Het college van directeuren roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden op een termijn van veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Voorts is het college van directeuren op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende (1/10) gedeelte van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het college van directeuren de Algemene Ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste een landelijk dagblad.

4. In de vergadering bedoeld in artikel 15 lid 2 komen mede aan de orde:
 - a. de voorziening in vacatures;
 - b. de benoeming van de leden van de in artikel 15 lid 3 genoemde commissie;
 - c. de vaststelling van het in de begroting opgenomen totaalbedrag dat in het betreffende genootschapsjaar zal worden aangewend voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 2;
 - d. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 18.

Alle leden, met uitzondering van de leden die geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en hebben daarin ieder een stem.

Artikel 19.

Van een vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld.

Artikel 20.

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Genootschap of zijn plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt een der andere directeuren, door het college van directeuren aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een door de vergadering genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 21.

1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de organen van het Genootschap genomen met volstrekke meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist.
Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.
Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben behaald.
Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan slechts als gevolmachtigde van één ander lid optreden.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN HET GENOOTSCHAP

Artikel 22.

1. In de statuten van het Genootschap kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling

dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste vier weken, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
3. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van het Genootschap kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee weken voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is iedere directeur bevoegd.

Artikel 23.

1. Bij ontbinding van het Genootschap is het college van directeurs belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. Indien de Algemene Ledenvergadering besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het ontbonden Genootschap gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

COMMISSIES

Artikel 24.

Door het college van directeurs kunnen commissies in het leven worden geroepen. Deze commissies krijgen een duidelijke taakomschrijving en omschrijving van hun bevoegdheid op grond waarvan zij rekening en verantwoording verschuldigd zijn aan het college van directeurs voor de verrichte werkzaamheden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 25.

1. De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
3. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen in een Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen.

Slotbepalingen

Artikel 26.

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het college van directeuren.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, zoals bij voorbeeld een brief, e-mail, fax en dergelijke.