



DL869191
10-04-2019

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland
met zetel te Utrecht

Heden tien april tweeduizend negentien _____
verscheen voor mij, mr. Elisabeth Gerardina van Lierop-van Geel, —
toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol —
van mr. Madeleine van der Wal-van Dijk, notaris te Utrecht, in die —
hoedanigheid hierna te noemen: 'notaris': _____
mevrouw Antje Evelien Röling-van Barneveld, geboren te Groenekan
op vijftien juni negentienhonderdnegenenvijftig, met kantooradres —
3583 GP Utrecht, Koningslaan 62, _____
te dezen handelend als gemachtigde van de stichting **Stichting** —
Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland met zetel
te gemeente Utrecht, kantoorhoudende te 3572 KH Utrecht, _____
Hengeveldstraat 29, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 30164403 en als zodanig gemelde —
stichting te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna te _____
noemen: 'de stichting'. _____

De comparant, handelend als hiervoor omschreven, verklaart vooraf:

A. Laatste statuten _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte
op zes april tweeduizend twaalf verleden voor een waarnemer van —
mr. M. Bijkerk, notaris te Amsterdam. _____

B. Besluit tot statutenwijziging _____

Bij bestuursbesluit genomen in de vergadering gehouden op negen —
april tweeduizend negentien heeft het bestuur besloten de statuten te
wijzigen, welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen. —

C. Machtiging _____

Het bestuur van de stichting heeft bovendien besloten om de _____
comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen —
verlijden. _____

D. Goedkeuring _____

Het besluit tot wijziging van de statuten van de stichting is _____
goedgekeurd door (i) de raad van toezicht, (ii) het college van _____
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en (iii) het _____
Commissariaat voor de Media, in overeenstemming met artikel 15 lid

1 van de huidige statuten van de stichting (de dato zes april _____
tweeduizend twaalf). _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaart vervolgens de _____
statuten algeheel te wijzigen als volgt: _____

Artikel 1. Naam en zetel _____

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Samenwerkende _____
Publieke Omroepen Midden Nederland. _____

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. _____

Artikel 2. Doel _____

2.1. De stichting heeft ten doel: _____

- a. Ter uitvoering van de publieke media-opdracht op _____
regionaal niveau zoals bedoeld in de Mediawet het _____
(doen) produceren, samenstellen, verzorgen en (doen) _____
verspreiden van media-aanbod dat in hoofdzaak is _____
gericht op de provincie Utrecht en die in zodanige mate _____
gericht is op de bevrediging van de in deze provincie _____
levende maatschappelijke, culturele, etnische, _____
godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting _____
geacht kan worden van algemeen nut te zijn; _____
- b. het uitzenden van reclameboodschappen, een en ander _____
conform het daaromtrent geldend wettelijk kader; _____
- c. het (eventueel) oprichten van een of meer rechtspersonen _____
ten einde het sub a. en b. gestelde te faciliteren; _____
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het _____
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of _____
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

2.2. Zij tracht dit doel en al hetgeen dat daarmee in de ruimste _____
zin verband houdt onder meer te verwezenlijken door: _____

- a. het gebruik maken van daartoe geschikte _____
distributiekkanalen; _____
- b. het betrekken van de inwoners van de provincie Utrecht _____
bij het verzorgen van het media-aanbod; _____
- c. het bijeenbrengen van voor de verwezenlijking van haar _____
doelstelling vereiste middelen. _____

Artikel 3. Vermogen _____

3.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: _____

- a. overheidsbijdragen; _____
- b. opbrengsten uit reclame exploitatie en _____
sponsorovereenkomsten; _____
- c. opbrengsten uit nevenactiviteiten; _____
- d. inkomsten verkregen uit samenwerking met andere _____
publieke media-instellingen; _____
- e. subsidies en donaties; _____



- f. erfstellingen, legaten en schenkingen; en _____
- h. overige verkrijgingen en baten. _____

Artikel 4. Organen _____

- 4.1. De stichting kent de volgende organen: _____
- a. een bestuur; _____
 - b. een raad van toezicht; en _____
 - c. een orgaan zoals bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, _____
onderdeel c van de Mediawet 2008 (mediaraad). _____

Artikel 5. _____

- 5.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid. _____
Het bestuur is het bestuur in de zin der wet. _____
- 5.2. Bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht _____
en worden op openbare wijze geworven aan de hand van het
vooraf vastgestelde profiel. _____
- 5.3. De raad van toezicht stelt voorafgaand aan de _____
benoemingsprocedure een openbaar profiel vast voor de _____
functie van bestuurder rekening houdend met de aard van _____
de stichting, haar activiteiten en de noodzakelijke _____
deskundigheid van de bestuurder. Het profiel wordt in elk _____
geval bij het ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo _____
nodig herzien en vervolgens gepubliceerd op de website van
de stichting. _____
- 5.4. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met: _____
- het lidmaatschap van de raad van toezicht; _____
 - het lidmaatschap van de mediaraad; _____
 - bestuurslidmaatschap van of dienstverband bij een _____
commerciële media-instelling, of het hebben van een _____
belang of nevenfunctie waardoor naar het redelijk _____
oordeel van de raad van toezicht een goede vervulling _____
van de functie van bestuurder of de onafhankelijkheid _____
van de bestuurder in het geding kan zijn; en _____
 - het hebben van een zakelijke dan wel een persoonlijke _____
relatie met één van de partijen met wie de stichting een _____
overeenkomst heeft van zodanige aard dat dit een _____
objectief en onafhankelijk oordeel over het functioneren _____
van deze partij in de weg staat. _____
- 5.5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zal de raad _____
van toezicht binnen twee maanden na het ontstaan van de _____
vacature daarin voorzien door de benoeming van een _____
opvolger. _____
- 5.6. Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen door _____
de raad van toezicht. _____
- 5.7. Het bestuurslidmaatschap eindigt _____

- a. door overlijden; _____
- b. wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn _____
vermogen verliest; _____
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
- d. door ontslag hem verleend op grond van een besluit van
de raad van toezicht; _____
- e. door toetreding tot de raad van toezicht; _____
- f. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de —
wet bepaald. _____

5.8. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, —
voor ieder bestuurslid afzonderlijk, bepaald door de raad —
van toezicht. Alle bestuursleden hebben recht op vergoeding
van de hen in de uitoefening van hun functie gemaakte _____
kosten. _____

5.9 In geval van ontstentenis of belet van het Bestuur, is de _____
persoon die daartoe door de Raad is benoemd tijdelijk met —
het bestuur van de stichting belast. _____

Bij ontstentenis van het Bestuur wordt de bestuurstaak niet —
waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder vanuit —
de Raad, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid
is. In dat geval kan de waarneming in de regel hoogstens —
veertien dagen duren en treedt het betreffende lid van de —
Raad dat deze tijdelijke functie vervult terug uit de Raad. _____

Artikel 6. Bestuursvergaderingen _____

6.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een _____
gemeente in Nederland. _____

6.2. Ieder jaar worden ten minste twee vergadering gehouden. —

6.3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen —
gehouden. De notulen worden vastgesteld en getekend door
het bestuur. _____

6.4. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten
nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde _____
bestuursleden ter vergadering aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het
uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen —
grotere meerderheid voorschrijven worden alle _____
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen. _____

6.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, —
mits alle bestuursleden zich schriftelijk (waaronder begrepen
per geëigend telecommunicatie- middel), vóór het voorstel —
hebben verklaard. _____



Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van – de ingekomen antwoorden door het bestuur een relaas — opgemaakt, dat na ondertekening door het bestuur bij de — notulen wordt gevoegd. —

- 6.6. Aan voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderhevig alle bestuursbesluiten strekkende tot: —
- a. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;—
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, — vervreemding en bezwaring van registergoederen; —
 - c. wijziging van de statuten van de stichting; —
 - d. vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement als bedoeld in artikel 14 lid 1; —
 - e. ontbinding van de stichting; —
 - f. juridische fusie of splitsing van de stichting; —
 - g. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking — met een andere onderneming en het verbreken van — zodanige samenwerking; —
 - h. het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van — dadingen of het onderwerpen van geschillen aan — beslissingen van scheidslieden, doch met uitzondering — van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel — kunnen lijden; —
 - i. het beëindigen van de dienstbetrekking met of het — ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van — een aanmerkelijk aantal medewerkers, tegelijkertijd of — binnen een kort tijdsbestek; —
 - j. het doen van investeringen die een bedrag van — tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000) te boven — gaan; —
 - k. het vestigen, verplaatsen of opheffen van kantoren en — vestigingen van de stichting; —
 - l. de overdracht van werkzaamheden of activiteiten van de stichting aan derden, indien het (totale) financiële belang van een dergelijke overdracht ten minste tien procent — (10%) van de omzet bedraagt; —
 - m. de verkrijging of vervreemding van aandelen in een — vennootschap; —
 - n. bepaling van de wijze waarop de stichting in een — algemene vergadering van aandeelhouders van een — vennootschap zal moeten stemmen met betrekking tot — een fusie, splitsing, wijziging van de statuten van een — vennootschap, de ontbinding van de betreffende — vennootschap of de benoeming dan wel het ontslag van —

een bestuurder en commissaris van betreffende _____
vennootschap; _____

- o. zodanige rechtshandelingen als door de raad van _____
toezicht duidelijk om schreven en schriftelijk ter kennis -
van het bestuur zijn gebracht; en _____
- p. het aannemen en ontslaan van leden van het _____
managementteam. _____

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid -
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur -
niet aan _____

- 6.7. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging
en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang -
van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of -
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan -
worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad -
van toezicht. _____

Artikel 7. Bestuursbevoegdheid _____

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- 7.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van _____
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen. _____
- 7.3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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. _____

Artikel 8. Vertegenwoordiging _____

- 8.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de
wet niet anders voortvloeit. _____
- 8.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan
ieder bestuurslid. _____
- 8.3. Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan een of meer
bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Artikel 9. Raad van toezicht _____

- 9.1. De stichting kent een raad van toezicht bestaande uit ten _____
minste drie en maximaal vijf natuurlijke personen. Het aantal
leden van de raad van toezicht zal met algemene stemmen -
worden bepaald door de raad van toezicht, met _____
inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van dit lid. -
Indien (tijdelijk) minder dan drie leden van de raad van _____



- toezicht in functie zijn, blijft de raad van toezicht niettemin —
bevoegd. _____
- 9.2. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat: _____
- a. de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen —
opereren; _____
 - b. sprake is van een zo evenwichtig mogelijke _____
samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, _____
deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en —
media-achtergrond van zijn leden. _____
- 9.3. Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na —
zijn benoeming af volgens een door de raad van toezicht op —
te maken rooster van aftreden. De aftredende is éénmaal —
herbenoembaar. _____
- 9.4. De raad van toezicht stelt een openbaar profiel vast voor de —
omvang en samenstelling van de raad van toezicht, rekening
houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de
gewenste deskundigheid en achtergrond van leden van de —
raad van toezicht. Het profiel wordt in elk geval bij het —
ontstaan van een vacature geëvalueerd, zo nodig herzien en —
vervolgens gepubliceerd op de website. De leden van de —
raad van toezicht worden op openbare wijze geworven aan —
de hand van het vooraf vastgestelde profiel. _____
- 9.5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de
raad van toezicht. Slechts natuurlijke personen, woonachtig —
in de provincie Utrecht of met anderszins aantoonbare —
binding met de provincie Utrecht, kunnen lid zijn van de —
raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht kunnen
geen deel uitmaken van het bestuur. In vacatures moet zo —
spoedig mogelijk worden voorzien. De raad van toezicht —
informeert de ondernemingsraad over een voorgenomen —
benoeming. _____
- 9.6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar
met: _____
- de functie van bestuurder; _____
 - het lidmaatschap van de mediaraad; _____
 - een dienstverband als personeelslid van de stichting; —
 - bestuurslidmaatschap van of dienstverband bij een —
commerciële media-instelling, of het hebben van een —
belang of nevenfunctie waardoor naar het redelijk —
oordeel van de raad van toezicht een goede vervulling —
van het lidmaatschap van de raad van toezicht of de —

onafhankelijkheid van het betrokken lid in het geding —
kan zijn; en —

- het hebben van een zakelijke dan wel een persoonlijke —
relatie met één van de partijen met wie de stichting een —
overeenkomst heeft van zodanige aard dat dit een —
objectief en onafhankelijk oordeel over het functioneren —
van deze partij in de weg staat. —

9.7. De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst
en ontslagen door de raad van toezicht. —

9.8. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

9.9. Een lid van de raad van toezicht defungeert: —

- a. door overlijden; —
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn of haar —
vermogen; —
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); —
- d. door toetreding tot het bestuur; —
- e. door ontslag verleend op grond van een besluit van de —
raad van toezicht, welk besluit met redenen is omkleed. —
Gronden voor ontslag zijn in ieder geval: ongeschiktheid,
disfunctioneren of een onverenigbaarheid als bedoeld in
artikel 9.6; —
- f. door aftreden na een termijn van vier jaar volgens het —
rooster van aftreden, dan wel - ingeval van een —
eenmalige herbenoeming - bij het bereiken van de —
maximale zittingstermijn van acht jaar; —

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts —
worden genomen in een vergadering van de raad van —
toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met —
uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, —
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —

9.10. De raad van toezicht kan in een reglement regels vaststellen
omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van —
toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze —
statuten is bepaald. —

9.11. Leden van de raad van toezicht kunnen voor hun —
werkzaamheden van de stichting uitsluitend een vergoeding
ontvangen bestaande uit vacatiegeld en/of (belaste) —
onkostenvergoedingen op declaratiebasis. Wat betreft hoogte
en structuur zijn de vacatiegelden zodanig dat —
gekwalficeerde en deskundige leden kunnen worden —
aangetrokken en behouden. De raad van toezicht stelt deze —
vergoeding vast. —

Artikel 10. Vergaderingen van de raad van toezicht —



- 10.1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden _____ gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald. _____
- 10.2. De raad van toezicht vergadert tenminste drie maal per jaar.
- 10.3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een van de andere _____ leden van de raad van toezicht daartoe schriftelijk en onder _____ nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de _____ voorzitter het verzoek richt. _____
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg _____ geeft zodanig, dat de vergadering wordt gehouden binnen _____ drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de _____ vereiste formaliteiten. _____
- 10.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het _____ in 10 lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven _____ dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de _____ vergadering niet meegerekend, door middel van op- _____ roepingsbrieven. _____
- 10.5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip _____ van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
- 10.6. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de _____ beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een _____ direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden _____ onderneming of organisatie. Wanneer de raad van toezicht _____ hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de _____ overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
- 10.7. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in _____ functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende _____ onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de _____ door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____
- 10.8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de _____ raad van toezicht; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
- 10.9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen _____ gehouden door de secretaris of door een van de andere _____ aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe _____ aangezocht. _____

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, —
die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben —
gefungeerd. —

- 10.10. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering —
door een medelid laten vertegenwoordigen onder —
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de —
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. —

Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor een
ander lid als gevolmachtigde optreden. —

- 10.11. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige
besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie —
zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering —
aanwezig of vertegenwoordigd is. —

Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het —
uitbrengen van één stem. —

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid —
voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. —

- 10.12. Alle stemmingen op de vergadering geschieden mondeling, —
tenzij een lid van de raad van toezicht vóór de stemming een
schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming —
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn —
uitgebracht. —

- 10.13. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de —
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, —
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk —
vastgelegd voorstel. —

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een —
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de —
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. —

- 10.14. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten —
nemen, mits alle leden van de raad van toezicht zich —
schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend —
telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben —
verklaard. —



Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van –
de ingekomen antwoorden door de secretaris van de raad —
van toezicht een relaas opgemaakt, dat na —
medeondertekening door de voorzitter van de raad van —
toezicht bij de notulen wordt gevoegd. —

Artikel 11. Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht —

- 11.1. De raad van toezicht heeft tot taak: —
a. het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op –
de algemene gang van zaken in de stichting; —
b. het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in —
deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen —
of toegekend. —
- 11.2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en —
kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
- 11.3. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van haar —
taken op het belang van de stichting en alle bij de stichting —
betrokkenen. —
- 11.1. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de –
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. —
- 11.2. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten —
bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede
bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van –
toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening
van de stichting. —
- 11.3. De raad van toezicht kan bepalen dat een of meer van zijn —
leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor —
van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de —
boeken en bescheiden van de stichting in te zien. —

**Artikel 12. Programmabeleidsbepalende organen ex artikel 2.61 —
Mediawet 2008** —

- 12.1. De mediaraad stelt op voorstel van het bestuur het media—
aanbodbeleid vast. —
- 12.2. De mediaraad vergadert tenminste drie maal per jaar ten —
behoefte van de afstemming van de regionale radio- en —
televisieprogramma's bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
- 12.3. De leden van de mediaraad worden benoemd door het —
bestuur. Het bestuur zal het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Utrecht over de benoeming van leden van –
de mediaraad informeren. De mediaraad bestaat uit ten —
minste negen leden. —
- 12.4. De mediaraad kiest, op voordracht van het bestuur, uit zijn —
midden een voorzitter. —

- 12.5. Ten minste twee/ derde gedeelte van de leden van de _____ mediaraad dienen afgevaardigden te zijn van de _____ belangrijkste in de provincie Utrecht voorkomende culturele en maatschappelijke geledingen, alsmede godsdienstige en — geestelijke stromingen, waaronder begrepen: _____
- emancipatiebewegingen; _____
 - etnische groeperingen; _____
 - jongeren en ouderen; _____
 - levensbeschouwelijke organisaties en de belangrijkste in Utrecht voor komende godsdienstige en geestelijke _____ stromingen; _____
 - onderwijs en volksontwikkeling; _____
 - sport en recreatie; _____
 - toerisme; _____
 - volksgezondheid en gezondheidszorg; _____
 - welzijn/ zorg/ maatschappelijke dienstverlening; _____
 - werkgevers; _____
 - werknemers. _____
- 12.6. Naast de in het vorige lid bedoelde leden, kunnen personen — op persoonlijke titel worden voorgedragen door de _____ mediaraad. Hun aantal zal niet groter zijn dan een/ derde — (1/3) van het totale aantal leden. _____
- 12.7. Leden van de mediaraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. _____
Een afgetreden lid kan ten hoogste éénmaal opnieuw _____ benoemd worden. _____
- 12.8. Het lidmaatschap van een lid vervalt als het betreffende lid — de in lid 5 van dit artikel genoemde organisatie of stroming — ophoudt te vertegenwoordigen. _____
- 12.9. De mediaraad blijft een bevoegd college indien het aantal — leden door ontstaan van vacatures tot beneden negen is — gedaald. _____
Een vacature in de mediaraad dient, met uitzondering van — die van etnische en culturele minderheden, binnen zes _____ maanden na het ontstaan van deze vacature vervuld te zijn. —
Ingeval van een vacature in de mediaraad voor etnische en — culturele minderheden, die niet binnen zes maanden is _____ vervuld, blijft de mediaraad verplicht actief zoeken naar een geschikte kandidaat om de vacature te vervullen. _____
- 12.10. De mediaraad heeft de volgende taken: _____
- op voorstel van het bestuur vaststellen van het media- — aanbodbeleid; _____



- opstellen van een jaarlijkse (inhoudelijke) rapportage —
aangaande het gevoerde en gerealiseerde media- —
aanbodbeleid. —
- 12.11. a. De mediaraad vergadert drie maal per jaar en voorts zo —
dikwijls de voorzitter of twee van de in functie zijnde —
leden dit schriftelijk verzoeken onder opgave van de te —
behandelen onderwerpen. Besluiten kunnen slechts —
worden genomen over de op de agenda voorkomende —
onderwerpen. —
- b. Vergaderingen van de mediaraad worden op last van de
voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door de —
verzending van schriftelijke uitnodigingen. —
De uitnodiging tot een vergadering geschiedt ten minste
veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die —
van de vergadering niet meegerekend. De uitnodiging —
vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, —
de te behandelen onderwerpen. —
- c. Een lid kan zich in een vergadering door een andere lid, —
door de voor het betreffende lid benoemde —
plaatsvervanger, of een door de voorzitter toegelaten —
derde, laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, —
ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering —
voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid kan daarbij —
slechts voor een ander lid als gevolmachtigde optreden. —
- d. De mediaraad is bevoegd om de redactie en/of andere —
personen en/of instellingen uit te nodigen om de —
vergaderingen van de mediaraad bij te wonen en aan de
beraadslagingen deel te nemen. Bedoelde personen —
en/of instellingen hebben een adviserende stem. —
- e. Alle vergaderingen van de mediaraad zullen worden —
genotuleerd. De notulen van de openbare vergaderingen
zijn openbaar. Deze worden in de volgende vergadering
door de aanwezige leden vastgesteld en ten bewijze van —
goedkeuring door de voorzitter en een ander lid van de —
mediaraad ondertekend. —
- f. Besluiten van de mediaraad worden, behoudens in —
gevallen waarin deze statuten anders bepalen, genomen
bij volstreekte meerderheid van stemmen, echter met dien
verstande dat voor het tot stand komen van een besluit —
de aanwezigheid van ten minste een/derde (1/3) —
gedeelte van het aantal in functie zijnde leden van de —
mediaraad in persoon vereist is. Blanco stemmen en —

ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn _____
uitgebracht. _____

Bij staking van stemmen geldt het voorstel als _____
verworpen. Over personen wordt schriftelijk gestemd, —
over zaken mondeling. _____

Kan ten gevolge van het ontbreken van het vereiste —
aantal leden niet tot het nemen van besluiten worden —
overgegaan, dan zal over de betreffende aangelegenheid
in een tweede vergadering een besluit worden genomen
bij volstreekte meerderheid van stemmen van de feitelijk —
aanwezige leden, mits deze tweede vergadering _____
schriftelijk is bijeengeroepen, na afloop van de eerste —
vergadering met inachtneming van een _____
oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag
van oproeping van die van vergadering niet _____
meegerekend. _____

- g. In een vergadering, waarin alle leden van de mediaraad
aanwezig zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden —
genomen, ongeacht of aan de voorschriften omtrent het —
bijeengeroepen of houden van vergaderingen is voldaan. —

- 12.12. Onverminderd het in de wet omtrent schorsing en ontslag —
bepaalde kunnen de leden, respectievelijk _____
plaatsvervangende leden ophouden lid, respectievelijk _____
plaatsvervangend lid, van de mediaraad te zijn door: _____
- overlijden; _____
- schriftelijk bedanken; _____
- bij verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking van
zijn vermogen; en _____
- verlies van de hoedanigheid op basis waarvan het lid is —
benoemd. _____

- 12.13 Het bestuur is bevoegd een lid van de mediaraad te ontslaan
indien de belangen van de stichting naar zijn mening _____
onvoldoende worden gediend door het betreffende lid. _____

Artikel 13. Boekjaar, begroting, administratie en jaarrekening _____

- 13.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —

- 13.2. Jaarlijks stelt het bestuur voor vijftien september van het —
lopende boekjaar een begroting voor het volgende _____
kalenderjaar vast. Het bestuur legt deze stukken ter _____
goedkeuring voor aan de raad van toezicht. _____

- 13.3. 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 —
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting —
kunnen worden gekend. —
- 13.4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf (5) maanden na —
afloop van het boekjaar de jaarrekening van de stichting over
het afgelopen boekjaar op te maken, bestaande uit de balans,
de winst- en verliesrekening en de op deze stukken te geven
toelichting. De jaarrekening gaat vergezeld van het —
jaarverslag omtrent de verrichtingen en gang van zaken in —
het desbetreffende boekjaar. De jaarrekening wordt getekend
door alle leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening
van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf —
van reden melding gemaakt. De jaarstukken worden ter —
beoordeling en ter vaststelling naar de raad van toezicht —
gezonden. —
- 13.5. De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening komt —
toe aan de raad van toezicht. —
- 13.6. De raad van toezicht verleent, alvorens tot de vaststelling —
van de jaarrekening over te gaan, opdracht aan een door de —
raad van toezicht aangewezen deskundige als bedoeld in —
artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek of een organisatie —
waarin zodanige deskundigen samenwerken voor het —
onderzoeken van de jaarrekening. De deskundige brengt —
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de —
raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek in —
een verklaring weer. Gaat de raad van toezicht niet over tot —
het verlenen van een dergelijke opdracht aan een —
deskundige, dan is het bestuur daartoe bevoegd en wordt —
dan geacht voor de raad van toezicht te handelen. —
- 13.7. De agenda van de vergadering van de raad van toezicht —
waarop de vaststelling van de jaarrekening is vermeld, bevat
tevens het voorstel inzake de verlening van decharge aan de
leden van het bestuur, voor zo ver dat van dat bestuur uit de
jaarrekening of anderszins blijkt. —
- 13.8. Het jaarverslag, de vastgestelde jaarrekening vergezeld van —
een accountantsverklaring en het schriftelijk verslag —
uitgebracht over het in het verslagjaar gevoerde —
programmabeleid, worden ieder boekjaar voor één mei ter —
kennisgeving gezonden aan het Commissariaat van de —
Media. —

Artikel 14. Reglement —

- 14.1. Het bestuur stelt een redactiestatuut als bedoeld in artikel —
2.88 lid 3 van de Mediawet 2008 vast. —————
- 14.2. Het bestuur is bevoegd daarnaast andere reglementen vast te
stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar —
het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. ———
- 14.3. De reglementen worden ter informatie toegezonden aan de —
ondernemingsraad. —————
- 14.4. De vaststelling van een reglement heeft de goedkeuring —
van de raad van toezicht overeenkomstig artikel 6 lid 6 sub —
d. De goedkeuring wordt niet verleend dan nadat de —————
ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover ———
advies uit te brengen. —————
- 14.5. In het bestuursreglement kunnen criteria worden —————
opgenomen waaraan bestuurskandidaten dienen te voldoen,
alsmede criteria voor de uitoefening van de taken van het —
bestuur. —————
- 14.6. Een reglement mag niet met deze statuten of de wet, de ———
Mediawet 2008 in het bijzonder, in strijd zijn. —————
- 14.7. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te —
heffen nadat zij hiervoor goedkeuring heeft verkregen van —
de raad van toezicht overeenkomstig artikel 6 lid 6 sub d. ———

Artikel 15. Statutenwijziging —————

- 15.1. De raad van toezicht is op voorstel van het bestuur bevoegd
deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden —
genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van —
de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin —
alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ———
- 15.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte
tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de
desbetreffende akte te verlijden. —————

Artikel 16. ontbinding en vereffening —————

- 16.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het —
besluit daartoe is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van —————
overeenkomstige toepassing. —————
- 16.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor —
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ———
- 16.3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening —
door de raad van toezicht. —————
- 16.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze —
statuten zoveel mogelijk van kracht. —————
- 16.5. Een batig saldo na liquidatie komt ten goede aan een —————
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke ———
doelstelling als bedoeld in artikel 1 a lid 1 onderdeel h van de



- Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen —
1994 en die als wettelijke taak heeft het verzorgen van —
publiek mediadiensten op regionaal niveau. —
- 16.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en —
bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven —
jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen —
persoon. —

Artikel 17. —

In alle gevallen, waarin zowel de wet, de statuten als de reglementen
niet voorzien, beslist het bestuur. —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd —
van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de —
comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard —
op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor —
het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen —
en met de inhoud in te stemmen. —

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna —
ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, —
notaris. —

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



