

Fondsenstatuut bij oprichting van het 'Fonds CTC

Preambule

Met instemming van het Stafconvent heeft de Raad van Bestuur UMCC in december 2009 een besluit genomen over aan UMCG gekoppelde rechtspersonen (stichtingen). Deze stichtingen beheren doorgaans derde- en vierde geldstroomprojecten. Wegens juridische eisen en toenemende fiscale risico's worden deze geldstromen, die zich nu buiten het UMCC bevinden, ondergebracht in de UMCC Research BV. Deze Research BV is enkel bedoeld als een administratief vehikel om het UMCC invloed te geven op de bedoelde geldstromen. Daarmee worden de fiscale en juridische problemen opgelost. Onder de Research BV komt een aantal Fondsen te hangen, waarbinnen de eigenlijke invloed en zeggenschap over de financiën per Fonds wordt uitgeoefend. De zeggenschap van de huidige stichtingsbesturen wordt zoveel mogelijk overgebracht naar de Fondsen, uiteraard binnen de algemene kaders van het UMCC. Het Fonds Groningen Transplantatie Centrum (CTC) valt onder vorenbedoelde afspraken en kaders, welke eerst in algemene termen uitwerking krijgen in dit statuut. In de bijlage van dit statuut worden de specifieke kenmerken van het Fonds CTC nader omschreven.

Artikel 1 Definities

In dit Fondsenstatuut wordt verstaan onder

- a. BV; De te Groningen gevestigde besloten vennootschap UMCG Research BV;
- b. Statuten; De statuten van de BV;
- c. Bestuur; Het Bestuur van de BV, bestaande uit één of meer directeuren zoals genoemd in artikel 10 van de Statuten;
- d. AvA; De algemene vergadering van aandeelhouders in de BV, zijnde de Raad van Bestuur UMCC;
- e. Fonds; Een door UMCC Research BV ten behoeve van een bepaalde doelstelling of activiteit afgezonderd vermogen van de BV, welk vermogen is gevormd op basis van derde- en/of vierde geldstromen of anderszins van derden verkregen gelden;
- f. Fondsbestuur; Een samenstelling van één of meer personen die bepaalde zeggenschap heeft over een Fonds, zoals nader aangeduid in dit Fondsenstatuut;
- g. Fondsbestuurder; Een lid van het Fondsbestuur;
- h. Fondsenstatuut; De statuten voor Fondsen binnen UMCC Research BV;
- i. Beheerder; Een organisatie dan wel één of meer door het Bestuur aangewezen personen die belast wordt met de praktische uitvoering van een of meer Bestuurstaken;
- j. UMCG; Het te Groningen gevestigde Universitair Medisch Centrum Groningen.

Artikel 2 Fondsenstatuut

1. Dit Fondsenstatuut heeft ten doel algemene regels vast te leggen omtrent Fondsen en omtrent taken en bevoegdheden van de Fondsbesturen.

2. Dit Fondsenstatuut is tot stand gekomen in samenspraak met de Raad van Bestuur UMCC en het bestuur van het Stafconvent. Het is een nadere uitwerking van de Statuten en als zodanig formeel vastgesteld door het Bestuur.
3. Het Fondsbestuur kan ten behoeve van het Fonds in overleg met het Bestuur een aanvullend reglement vaststellen. Dit mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het Fondsenstatuut of met de Statuten van de BV of het Directiereglement van het Bestuur.

Artikel 3 Fondsen en hun doelstelling

1. Fondsen kunnen worden opgericht om de activiteiten van stichtingen (of andere rechtspersonen) voort te zetten binnen het UMCC. Daarnaast kunnen Fondsen voor nieuwe activiteiten worden opgericht Omdat de Fondsen onder de BV hangen, geschiedt oprichting formeel door de BV.
2. Indien er sprake is van een stichting (of andere rechtspersoon) die voorheen de desbetreffende activiteiten beheerde, bepaalt het Fondsbestuur de doelstelling van het Fonds met als leidraad de doelstelling van de desbetreffende rechtspersoon. De Fondsdoelstelling wordt vervolgens formeel vastgesteld door het Bestuur.
3. Bij een nieuw Fonds bepaalt het beoogde Fondsbestuur de doelstelling in samenspraak met het Bestuur. Het Bestuur legt de doelstelling aansluitend formeel vast.
4. Zowel het Fondsbestuur als het Bestuur kunnen het initiatief nemen voor een wijziging van de Fondsdoelstelling. Nadat het Fondsbestuur goedkeuring heeft gegeven, stelt het Bestuur de wijziging formeel vast.
5. De omschrijving van de doelstelling wordt voor elk Fonds aan het ondertekende Fondsenreglement gehecht.

Artikel 4 Samenstelling Fondsbestuur

1. Het Fondsbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. De functies van secretaris en een penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.
3. De Fondsbestuurders bepalen onderling hoe deze functies verdeeld worden.

Artikel 5 Benoemingen ontslag Fondsbestuurders

1. Indien er sprake is van een stichting (of andere rechtspersoon) die voorheen de desbetreffende activiteiten beheerde, bepaalt het bestuur van die rechtspersoon, met inachtneming van lid 2 van dit artikel, wie bij de oprichting van het Fonds de functie van Fondsbestuurder gaan bekleden.
2. Bij de samenstelling van een Fondsbestuur wordt het volgende in acht genomen:
 - a. Een Fondsbestuurder moet in dienst zijn van het UMCC;
 - b. Indien er sprake is van een stichting (of andere rechtspersoon) die voorheen de desbetreffende activiteiten beheerde, wordt tenminste één bestuurslid van die rechtspersoon als Fondsbestuurder voorgedragen. Als er geen bestuurslid van die rechtspersoon beschikbaar is, dan treedt het Fondsbestuur in overleg met het Bestuur om een andere persoon benoemen;

- c. Het hoofd van de betrokken UMCG-afdeling, of een door dit afdelingshoofd binnen de afdeling aangewezen persoon, maakt deel uit van het Fondsbestuur.
3. De Fondsbestuurders worden, met inachtneming van de leden 1 en 2 van dit artikel, formeel benoemd door het Bestuur.
4. Ieder Fonds stelt een rooster van aan- en aftreden van Fondsbestuurders op.
5. In geval van een vacature in het Fondsbestuur vormen/vormt de overblijvende Fondsbestuurders) een wettig Fondsbestuur. Bij ontstentenis van alle leden van het Fondsbestuur worden de taken tijdelijk waargenomen door het Bestuur. Het Bestuur kan, al dan niet uit zijn midden, na overleg met het desbetreffende afdelingshoofd een persoon aanwijzen die in zijn plaats de bedoelde taken waarneemt.
6. Fondsbestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
7. Al dan niet op verzoek van het Fondsbestuur kan het Bestuur een lid van het Fondsbestuur ontslaan wegens gewichtige redenen, waaronder ontslag uit het UMCG of verwaarlozing van zijn Fondsbestuurstaken. Een besluit tot ontslag kan door het Bestuur slechts na voorafgaande goedkeuring van de AvA en met algemene stemmen worden genomen.
8. Een lid van het Fondsbestuur defungeert voorts:
- a. doorbedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. doordat hij onder curatele wordt gesteld of over hem op grond van de wet een bewindvoerder wordt aangesteld;
 - d. doordat hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 - e. voor wat het in artikel 5 lid 2 sub c bedoeld bestuurslid betreft door verlies van de bedoelde functie;
 - f. door uitdiensttreding bij het UMCG.

Artikel 6 Besluitvorming

1. Het Fondsbestuur vergadert zo dikwijls een lid van het Fondsbestuur dit wenselijk acht, met dien verstande dat jaarlijks vóór 1 mei de jaarvergadering moet worden gehouden waarin onder meer de financiële verslaglegging over het afgelopen boekjaar aan de orde komt
2. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt Een kopie daarvan wordt ter beschikking gesteld aan de Beheerder.
3. Het Fondsbestuur neemt besluiten met een gewone meerderheid van stemmen, ieder lid van het Fondsbestuur heeft één stem. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
4. Het Fondsbestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien alle leden ter vergadering aanwezig zijn.

Artikel 7 Bevoegdheden

1. Het Fondsbestuur is belast met het - binnen de doelstelling en het eigen vermogen van het Fonds - voorbereiden, vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid aangaande het Fonds, behoudens bevoegdheden dienaangaande van het Bestuur.
2. Het Fondsbestuur neemt binnen het vastgestelde eigen vermogen en de doelomschrijving noodzakelijke maatregelen en beslissingen voor de goede uitoefening van zijn taken.
3. Het Fondsbestuur mag zelfstandig de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde besluiten nemen en rechtshandelingen verrichten, behoudens de in artikel 8 lid 4 genoemde besluiten en rechtshandelingen.

Artikel 8 Relatie tussen Fondsbestuur en Bestuur

1. Elk Fondsbestuur overlegt periodiek met het bestuur, zo dikwijls als nodig is voor de goede gang van zaken, doch in de regel tenminste eenmaal per jaar en verder zo vaak als het Fondsbestuur of het Bestuur dit nodig acht
2. Op verzoek van zowel het Fondsbestuur als het Bestuur kan geëvalueerd worden. Doch elk Fondsbestuur legt minimaal eenmaal per jaar verantwoording af aan het Bestuur.
3. Elk Fondsbestuur zorgt voor een goede communicatie en informatievoorziening (met betrekking tot het desbetreffende Fonds) binnen de BV. De voorzitter van het Fondsbestuur is contactpersoon voor het Bestuur. Het Fondsbestuur kan hiervoor een andere persoon aanwijzen.
4. De navolgende besluiten van het Fondsbestuur dienen ter vaststelling c.q. goedkeuring te worden voorgelegd aan het Bestuur:
 - a. duurzame samenwerking van het Fonds met andere Fondsen of rechtspersonen;
 - b. het delegeren van uitvoerende en/of beheerstaken van het Fondsbestuur aan derden of aan de Beheerder;
 - c. besluiten met betrekking tot het Fonds die tevens mogelijk belangen van andere Fondsen, van de BV en/of van het UMCC als geheel kunnen raken;
 - d. voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst nemen, inlenen, inhuren of anderszins een (opdracht-) relatie aangaan met een persoon die persoonlijk arbeid verricht;
 - e. het doen van uitgaven buiten het vastgestelde budget;
 - f. garantstellingen;
 - g. besluiten aangaande geldleningen en juridische procedures, inzake zowel de BV als de Fondsen, behoren tot de exclusieve competentie van het Bestuur.

Artikel 9 Goedkeuringsprocedure

1. Voor besluiten van het Fondsbestuur aangaande artikel 7 en artikel 8 lid 1 t/m 3 is geen goedkeuring vereist Het Fondsbestuur beslist hierover zelfstandig.
2. Het Fondsbestuur legt voorgenomen besluiten en rechtshandelingen zoals genoemd in artikel 8 lid 4 schriftelijk voor aan het Bestuur.
3. Het Bestuur spreekt zich binnen 1 maand na ontvangst van de stukken uit over de vaststelling c.q. goedkeuring van de besluiten, voorstellen of plannen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
4. Indien het Bestuur niet vaststelt c.q. goedkeurt, dan wel substantiële wijzigingen in een besluit, voorstel of plan adviseert wordt dit vastgelegd in een met redenen omkleed besluit van het Bestuur.

Artikel 10 Middelen van het fonds

1. De middelen van een Fonds zijn beschermd. Zij kunnen niet worden aangewend voor andere doeleinden dan de Fondsdoelstelling. Zonder voorafgaande goedkeuring van het Fondsbestuur kunnen anderen geen uitgaven doen of besluiten nemen ten laste van het Fonds.
2. De middelen van het Fonds bestaan onder andere uit
 - a. het ten behoeve van het Fonds afgezonderde (eigen) vermogen der BV;
 - b. vergoedingen voor ten behoeve van het Fonds bewezen diensten en verrichte werkzaamheden;
 - c. terzake van een derde- of vierde geldstroomproject verstrekte subsidies;
 - d. overige baten, waaronder rente over het eigen vermogen.

Artikel 11 Het beheer der middelen

1. Van de vermogenstoestand van het Fonds en al hetgeen verder zijn financiën betreft wordt door de BV boekgehouden op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de op het Fonds betrekking hebbende rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. De BV stelt ten behoeve van het Fondsbestuur jaarlijks vóór 1 april de financiële verslaglegging, betreffende het verstreken boekjaar op.
3. De vaststelling van de jaarrekening van de BV strekt aan het Fondsbestuur - voor zover er door haar overeenkomstig artikel 6 rechtshandelingen zijn verricht - tot decharge voor het behoorlijk nakomen van de verplichtingen tegenover de BV over het verstreken boekjaar, voor zover van één en ander uit de jaarrekening blijkt
4. Positieve resultaten van een Fonds aan het eind van een boekjaar komen ten goede aan het desbetreffende Fonds. Negatieve resultaten van een Fonds aan het eind van een boekjaar komen ten laste van het desbetreffende Fonds.
5. Het Fondsbestuur doet ten behoeve van een vóór 1 november te houden vergadering met het Bestuur, een voorstel voor de Fondsbegroting en het Fondsbudget voor het volgende jaar. Het Bestuur stelt, na overleg met het Fondsbestuur, in deze vergadering formeel de Fondsbegroting en het Fondsbudget voor het volgende jaar vast.

Artikel 12 Wijziging van het Fondsstatuut

1. Het Fondsenstatuut blijft van kracht tot het moment dat het wordt ingetrokken of gewijzigd.
2. Betrokken partijen, zoals de Fondsbesturen gezamenlijk, het Conventsbestuur, de Raad van Bestuur UMCC en/of het Bestuur kunnen het initiatief nemen voor wijziging van dit Fondsenstatuut Na consultatie met betrokken partijen en na toestemming van de AVA kan het Bestuur dit Fondsenstatuut wijzigen.

Artikel 13 Beëindiging van een Fonds

1. Zowel het Fondsbestuur als het Bestuur kunnen een gemotiveerd voorstel doen tot opheffing van een Fonds. Indien er een Fondsbestuur is, dient het Fondsbestuur goedkeuring te geven voor een beëindigingsbesluit, dat formeel door het Bestuur wordt genomen.
2. Na overleg met het Fondsbestuur en de AVA besluit het Bestuur over de bestemming van het bij de eindrekening eventueel aanwezige saldo.

Artikel 14 Slotbepaling

1. In gevallen waarin het Fondsenstatuut niet voorziet, beslist het Bestuur, waar mogelijk na overleg met de betreffende Fondsbesturen.
2. Het 'Fonds GTC' is door ondertekening van dit Fondsenstatuut opgericht per 23 juni 2015.