[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 januari 2015 13:46
Aan: [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted]'
Onderwerp: RE: Overleg statutenwijziging stichting NDSM-werf

[redacted],

Ik kan morgen niet bij het overleg over de statuten van de stichting NDSM zijn ivm ander en eerder gepland overleg.

Wat mij betreft is onderstaande weergave door [redacted] volledig en correct. Het vraagteken bij instemming door provincie mag wel weg omdat het inderdaad niet zozeer om advies maar juist om instemming ging.

Ik verneem graag wat jullie overleg morgen oplevert.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Noordelijke IJ-oever
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 06 [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
amsterdam.nl

[redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@stichtingndsm-werf.nl]
Verzonden: dinsdag 6 januari 2015 16:18
Aan: [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: Overleg statutenwijziging stichting NDSM-werf

Beste [redacted],

Dank voor jullie feed back over de statutenwijziging van de stichting NDSM-werf. Zoals afgesproken zal ik aangeven wat we besproken hebben, inclusief de oplossingsrichting die is benoemd. Deze heb ik inmiddels met [redacted] kunnen bespreken en ze zou zich er goed in kunnen vinden.

- Artikel 16.1 is vernummerd en gewijzigd en betreft de wijzigingsprocedure voor de statuten. De enige wijziging is dat de mogelijkheid voor bestuurders om zich in de bestuursvergadering te laten vertegenwoordigen is geschrapt. Naar aanleiding hiervan hebben we het gehad over de bevoegdheid van het bestuur om statutenwijzigingen door te voeren. Dat stond reeds zo in de oprichtingsstatuten, maar gaat zover dat het bestuur bijvoorbeeld zonder ruggenspraak met de founding partners te houden de benoemingscommissie zou kunnen afschaffen. De onderhavige wijzigingsprocedure is weliswaar vooraf aan de founding partners voorgelegd, maar formeel is dat niet verplicht.
    - Omdat dit de zelfstandigheid van de stichting borgt, niet gewijzigd is en niet zwaarwegend genoeg is voor een nieuwe statutenwijziging hebben we de optie besproken om dit in het Huishoudelijk Reglement te benoemen. In dit reglement (het bestuurs- en directiestatuut) zou dan opgenomen kunnen worden: Het bestuur voert geen belangrijke statutaire wijzigingen door zonder de founding partners in de gelegenheid gesteld te hebben advies uit te brengen. Dit geldt in elk geval voor

aanpassingen die betrekking hebben op de benoemingscommissie". De founding partners zijn benoemd in de statuten, dus daarover kan geen misverstand ontstaan.

- Bij de oprichting in 2009 is advies (en instemming?) gevraagd aan de provincie. We vermoedden dat de oprichting van een private stichting door een publiek lichaam wel via Haarlem moet, maar latere statutenwijzigingen niet. Dit wisten we echter niet zeker.
    - Jij zou dit bij jullie juridische afdeling nog laten verifiëren.
- De geografische afbakening (artikel 1 sub d) is besproken. Aan de oostzijde wordt het Johan van Hasseltkanaal genoemd als grens. We vroegen ons af of dit niet het Zijkanaal i had moeten zijn.
    - Het ware inderdaad beter geweest Zijkanaal i als oostgrens te benoemen. In elk geval gaat het om de NDSM-werf en dus alleen het terrein ten westen van de Theo Fransmanbrug. Omdat in de statuten expliciet staat dat het de NDSM-werf betreft menen we dat hier geen statutenwijziging voor nodig is.
- Omdat "Oost" is vervallen in de naam van de stichting en beheer/gebruik/programmering/faciliteren voor het gebied zelf en het aanliggende waterareaal als doel is geformuleerd voor de stichting vroegen jullie of de stichting met deze notulenwijziging hiermee de eigen taken en verantwoordelijkheden heeft uitgebreid.
    - In de statuten staan het Kunstenplan en de overdrachtsovereenkomst voor het fysieke beheer benoemd. Voor taken en verantwoordelijkheden zijn onze opdrachten en bevoegdheden leidend. Deze hebben (vooralsnog) geen betrekking op west en water. Het doel van deze statutenwijziging was dat als er nadere afspraken over gemaakt gaan worden, onze statuten dat niet in de weg staan. Maar de behoefte om duidelijk te zijn dat er nu voor west en water geen afspraken zijn is wederzijds!

Hopelijk volledig en correct?
Ik wacht je reactie af en als jullie in kunnen stemmen met het voorstel om ons huishoudelijk reglement te wijzigingen, dan zal ik [redacted] vragen dat in februari aan het bestuur voor te leggen.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

[redacted]
www.ndsm.nl | +31(0)20[redacted] | +31(0)6[redacted] | [redacted]@stichtingndsm-werf.nl
postbus 37181, 1030 ad, amsterdam | bezoekadres: tt. neveritaweg 61, 1033 wb, amsterdam