STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Amsterdam Museum.**

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel en middelen

Artikel 2

1. De Stichting Amsterdam Museum stelt zich ten doel de geschiedenis van Amsterdam toegankelijk te maken en levend te houden door deze op een actuele, inspirerende en interactieve wijze voor een zo breed mogelijk publiek te presenteren, daarbij optimaal gebruik makend van de historische verzameling van de stad Amsterdam, die het museum beheert, behoudt, onderzoekt en selectief uitbreidt. De Stichting Amsterdam Museum beheert tevens Museum Willet-Holthuysen (MHW) en de archeologische bodemvondsten, althans voor zover deze objecten door het Bureau Monumenten & Archeologie aan de Stichting Amsterdam Museum ter hand zijn/worden gesteld. De stichting is een voortzetting van de Dienst Historische Musea van de gemeente Amsterdam.

2. De stichting beoogt de doelstelling van het Amsterdam Museum (voorheen genaamd: Amsterdams Historisch Museum) te realiseren, onder andere door het (digitaal) registreren, bewaren, conserveren, restaureren, verwerven, documenteren, onderzoeken, publiceren en presenteren alsmede door educatie, dit alles in de context van de geschiedenis van Amsterdam en van de collectie, zoals beschreven in artikel 1 van de collectieovereenkomst.

   Voorts streeft de stichting dit doel onder meer na door:

   a. het beheren, in stand houden, inrichten en exploiteren van het Amsterdam Museum te Amsterdam en Museum Willet-Holthuysen te Amsterdam;

   b. het verwerven, in bruikleen geven en nemen, beheren en in stand houden van objecten en verzamelingen op het gebied van de Amsterdamse geschiedenis in de meest brede zin;

c. het in onderlinge samenhang tentoonstellen van delen van de collectie en het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen;

d. het documenteren en wetenschappelijk onderzoeken van zowel de eigen collectie als de objecten die in tijdelijke tentoonstellingen worden gepresenteerd;

e. het publiceren over de eigen collectie en de tentoonstellingen;

f. het organiseren van educatieve programma's, projecten en evenementen; het betrekken van de (potentiële) bezoekers bij de ontsluiting van de geschiedenis en bij het culturele erfgoed van de stad, daarbij tevens gebruik makend van informatie- en communicatietechnologieën (E-cultuur);

g. samenwerking met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids)instellingen;

h. al hetgeen te verrichten dat overigens tot de verwezenlijking van het doel van de stichting nodig, nuttig en/of dienstbaar is of kan zijn,

Financiële middelen

Artikel 3

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit onder andere:

   a. subsidie van de gemeente Amsterdam, overige subsidies, fondsen, donaties en sponsorgelden;

   b. verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenking of legaat (zoals Suasso en Willet-Holthuysen);

   c. de verkoop van toegangsbewijzen, huuropbrengst museumrestaurant en winkel Posthumus, copyrights en dergelijke.

2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Organen

Artikel 4

De stichting kent als organen:

1. de directie
2. de raad van toezicht

Directie en toezicht op de directie

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer leden.
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de directie vast.
3. De raad van toezicht wijst één van de leden van de directie aan als voorzitter van de directie.
4. De gemeente Amsterdam (vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Wethouders) benoemt en ontslaat op voordracht van de Raad van Toezicht de leden van de directie.

   De raad van toezicht geeft de ondernemingsraad van de stichting kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de directie en neemt daarbij de bepalingen als opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden in acht.

   Indien de raad van toezicht een vergadering bijeenroept van de raad om het besluit tot een voordracht tot ontslag te nemen, dient de desbetreffende directeur in de gelegenheid gesteld te worden zich in deze vergadering te verantwoorden.

   De raad van toezicht kan een directielid schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn.
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie geschieden door de raad van toezicht, waarbij de Arbeidsvoorwaarden Stichting Amsterdam Museum als uitgangspunt dienen.
6. Een lid van de directie dient voordat hij een nevenfunctie aanvaardt, daarvoor de instemming

van de voorzitter van de raad van toezicht te hebben verkregen.

7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele directie waar.

8. Bij tijdelijke ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de directie, wordt de directie waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. Het bepaalde in lid 5 van dit artikel is op deze persoon van overeenkomstige toepassing.

9. De werkwijze, taken en bevoegdheden van de directie zijn tevens neergelegd in de functieomschrijving.

   De raad van toezicht kan een taakverdeling tussen de leden van de directie vaststellen.

10. De directie is bevoegd – na goedkeuring door de raad van toezicht – procuratiehouders te benoemen en de inhoud van hun procuratie vast te stellen alsmede hun titulatuur.

11. Een directielid, dat bij een voorgenomen besluit een tegenstrijdig belang heeft, meldt dit onverwijld aan de overige directieleden.

12. Een directielid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Einde lidmaatschap directie

Artikel 6

Het lidmaatschap van de directie eindigt:

a. op het moment dat een directielid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

b. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

c. bij ontslag op grond van art.2:298 Burgerlijk wetboek;

d. bij ontslag door de gemeente Amsterdam (vertegenwoordigd door haar College van

Burgemeester en Wethouders)

Artikel 7

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt de stichting vertegenwoordigd door de directie en door elk lid van de directie afzonderlijk.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan procuratiehouder(s) met inachtneming van de aan de procuratiehouder(s) toegekende bevoegdheden.

3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht- welke goedkeuring vooraf dient te geschieden – zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de directie omtrent:

   a. de benoeming van de registeraccountant;

   b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;

   c. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is naar het oordeel van de raad van toezicht;

   d. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de stichting;

   e. ontbinding van de stichting;

   f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

   g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

   h. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, welke een door de raad van toezicht jaarlijks vast te stellen bedrag of belang te boven gaan;

i. het doen van investeringen boven een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag;

j. de vaststelling en de wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;

k. het sluiten en wijzigen van de collectie-beheersovereenkomst met de Gemeente Amsterdam;

l. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag binnen een bepaalde periode;

m. het voeren van processen, niet zijnde incasso-procedures of procedures in geding;

n. het verstrekken van volmachten en procuratie tot het aangaan van rechtshandelingen waarmee een financieel belang is gemoeid dat groter is dan het door de raad van toezicht bepaalde bedrag;

o. het namens de stichting aanvaarden van schenkingen en legaten, wanneer aan deze schenkingen of legaten substantiële (organisatorische en/of financiële) voorwaarden zijn verbonden;

p. wijziging van de statuten of wijziging dan wel vaststelling van een reglement;

q. het vaststellen van het salaris en arbeidsvoorwaarden van werknemers welke buiten de Arbeidsvoorwaarden Amsterdam Museum vallen;

r. en verder over alle kwesties ten aanzien waarvan de raad van toezicht dit nodig acht en die schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht;

s. het (voorstellen tot) afstoten van objecten conform artikel 10 van de collectiebeheerovereenkomst.

De goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld onder d. of e. dient te worden gevraagd onder gelijktijdige kennisgeving aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam.

Het ontbreken van goedkeuring kan niet aan derden worden tegengeworpen, tenzij deze dit ontbreken kenden of behoorden te kennen.

Raad van toezicht

Artikel 8

1. De stichting heeft een raad van toezicht.

2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen.

3. Is het aantal leden minder dan vijf, dan blijft de raad van toezicht bevoegd, doch neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, een en ander met inachtneming van de statuten.

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeente Amsterdam (vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Wethouders) op voordracht van de raad van toezicht en gehoord de directie.

   Het besluit tot voordracht door de raad van toezicht wordt genomen met algemene stemmen, overeenkomstig een profielschets vastgesteld door de directie en de raad van toezicht en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam.

5. De ondernemingsraad en de directie kunnen personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen. De raad van toezicht deelt daartoe tijdig mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld.

6. Eén lid van de raad van toezicht dient in het bijzonder geacht te worden het vertrouwen te genieten van de ondernemingsraad, dit lid niet zijnde de voorzitter van de raad van toezicht.

7. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming, en is vervolgens ~~eenmaal~~tweemaal herbenoembaar~~.~~, te weten eenmaal voor een periode van maximaal vier (4) jaar en vervolgens eenmaal voor een periode van maximaal twee (2) jaar. Herbenoeming is slechts mogelijk aansluitend aan de ~~eerste~~aflopende termijn. Het bepaalde in artikel 8 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

8. De leden van de raad van toezicht worden geschorst door de raad van toezicht en ontslagen door de gemeente Amsterdam (vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Wethouders) op voordracht van de raad van toezicht. De schorsing vervalt van rechtswege

indien de gemeente Amsterdam (vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Wethouders) niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.

9. Het besluit tot voordracht tot ontslag dient genomen te worden met algemene stemmen van alle zitting hebbende leden van de raad van toezicht, behoudens de stem van het betrokken lid. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering te verantwoorden.

10. De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

11. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het gehele toezicht waar.

    In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht berust het toezicht tijdelijk bij een of meer door de gemeente Amsterdam (vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Wethouders) daartoe aangewezen personen. De op grond van de vorige zin tijdelijk aangewezen persoon of personen benoemt of benoemen nieuwe leden van de raad van toezicht met inachtneming van deze statuten.

    Onder belet van een lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

    (a) het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

    (b) het lid van de raad van toezicht is geschorst.

12. Een lid van de raad van toezicht dat bij een voorgenomen besluit en tegenstrijdig belang heeft meldt dit onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien de voorzitter van de raad van toezicht bij een voorgenomen besluit een tegenstrijdig belang heeft meldt hij dit onverwijld aan de overige leden van de raad van toezicht.

13. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 9

Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn:

a. personen die in een periode van vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de raad van toezicht in dienst zijn of zijn geweest van de stichting en personen die regelmatig in of ten behoeve van de stichting arbeid verrichten;

b. personen die een tegenstrijdig belang met de stichting hebben;

c. personen die in dienst zijn van en personen die deel uitmaken van een der bestuursorganen van de Gemeente Amsterdam.

Artikel 10

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij de stichting en de door de stichting uitgevoerde activiteiten. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, in de meest brede zin van het woord, in het licht van haar doelstellingen.

2. De raad van toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken van de stichting.

   De raad van toezicht kan zich daarbij na overleg met de directie doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

   De raad van toezicht dient tot de aanwijzing van één of meer leden met deze in de eerste volzin van dit lid bedoelde bevoegdheden in een vergadering te besluiten en zal de directie van dit besluit en onder overlegging van de naam/namen van het aangewezen lid/leden terstond op de hoogte stellen.

3. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 11

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.

2. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de directie het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de secretaris met inachtneming van een termijn van tenminste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

3. De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen mits deze meerheid ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht (of diens vertegenwoordigers) omvat, met inachtneming van het hierna bepaalde. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

4. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd.

   Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.

5. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid heeft één stem.

   Een lid van de raad van toezicht kan zich slechts door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts door één ander lid als gevolmachtigde optreden.

6. Indien de raad van toezicht wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen.

7. Zijn alle leden aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in acht genomen, mits dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen.

8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk of per ander communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert wordt ingewonnen en geen der leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de directie, tenzij de raad van toezicht de wens te kennen geeft zonder de directie te willen vergaderen. Dit laatste is alleen mogelijk indien de positie van de directie of een van haar leden ter discussie staat.

10. De raad van toezicht evalueert eenmaal per jaar, zonder aanwezigheid van de directie, het eigen functioneren alsmede het functioneren van de directie en van haar leden.

11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene, die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend.

    In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.

Artikel 12

Reglementen

De directie is bevoegd een reglement vast te stellen en te wijzigen waarin die onderwerpen

worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat. De vaststelling en wijziging van het reglement behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Jaarrekening

Artikel 13

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de directie maakt daaruit binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.

3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een met inachtneming van het bepaalde in artikel 7

lid 3 benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.

4. De directie stelt de jaarrekening vast, waarna deze ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de raad van toezicht. De directie legt de jaarrekening ter bespreking voor aan de ondernemingsraad. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en alle leden van de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

Statutenwijziging

Artikel 14

1. Deze statuten kunnen door de directie na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam worden gewijzigd.

2. Een voorstel tot wijziging kan worden gedaan door de directie, door de raad van toezicht en door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam.

3. Een voorstel afkomstig van de directie dient ten minste drie weken voor de vergadering van de raad van toezicht waarin goedkeuring van de voorgestelde wijziging aan de orde komt, door de directie aan alle leden van de raad van toezicht te worden toegezonden.

4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Ieder lid van de directie is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

Ontbinding

Artikel 15

1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van de directie na verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam.

2. Een voorstel tot ontbinding van de stichting kan worden gedaan door de directie, door de raad van toezicht en door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam.

3. Het bepaalde in artikel 14 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.

5. De vereffening geschiedt door de directie onder toezicht van de raad van toezicht.

6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

7. Na vereffening wordt het liquidatiesaldo uitgekeerd aan de gemeente Amsterdam en besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

   Objecten die aan de stichting zijn geschonken, gelegateerd of nagelaten onder de nadrukkelijke voorwaarde dat ze niet aan de gemeente Amsterdam mochten toevallen, worden bij liquidatie behandeld zoals omschreven in de voorwaarden die aan de desbetreffende schenkingen, legaten of erfstellingen waren verbonden.

Slotbepaling

Artikel 16

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van toezicht.