

Statuten Vakantiefonds

STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW gevestigd te Rijswijk

Artikel 1.

Naam en Zetel:

1. De Stichting draagt de naam "Stichting Vakantiefonds Waterbouw".
2. De Stichting is gevestigd te Rijswijk.

Artikel 2.

Begripsbepalingen:

Voor de toepassing van deze statuten en de reglementen wordt verstaan onder:

Fonds: de in artikel 1 genoemde Stichting;

CAO: de(ze) collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen Waterbouw /Baggerbedrijf met inbegrip van de bijlagen, statuten en reglementen die daarvan deel uitmaken;

Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 lid B van hoofdstuk 1 van de(ze) CAO.

Werknemer: de natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 1 lid C van Hoofdstuk 1 van de(ze) CAO.

Bestuur: het bestuur van het fonds, als bedoeld in artikel 6;

Directie: de directie van het fonds, als bedoeld in artikel 11;

Organisaties: de organisaties van werkgevers en werknemers als genoemd in artikel 6 lid 1;

Werkgeverslid: het (plaatsvervangend) bestuurslid aangewezen door de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust en Oeverwerken (hierna te noemen: VBKO) te Gouda;

Werknemerslid: het (plaatsvervangend) bestuurslid aangewezen door FNV Bouw te Woerden of door de Hout- en Bouwbond CNV te Odijk.

De Statuten: deze statuten;

Reglement: een reglement als bedoeld in artikel 10.

Artikel 3.

Doel.

Met inachtneming van het bepaalde in de(ze) CAO en hetgeen door partijen bij de(ze) CAO is of wordt bepaald en met inachtneming van hetgeen in deze statuten en reglementen van het fonds is bepaald heeft het fonds ten doel om de werknemers werkzaam in de waterbouw / baggerbedrijf :

- a) vergoeding wegens loonderving te verschaffen bij :
 - vakantiedagen;
 - snipperdagen;
 - algemeen erkende christelijke feestdagen;
 - eventuele andere, nader aan te wijzen dagen.
- b) vakantietoeslag te verschaffen tijdens de aaneengesloten vakantie.

Artikel 4.

Middelen ter bereiking van het doel.

1. Ter uitvoering van het doel van het fonds worden door de werkgevers ter zake van de opbouw van vakantierechten van werknemers bijdragen aan het fonds betaald.
2. De door de werkgevers verschuldigde bijdragen ten behoeve van de opbouw van vakantierechten kunnen worden verhoogd met een percentage bestemd

voor administratiekosten.

Deze administratiekosten zijn eveneens verschuldigd aan het fonds.

3. De hoogte van het in het vorige lid bedoelde percentage wordt vastgesteld door het bestuur van het fonds.
4. Het fonds zal de ten behoeve van de werknemers ontvangen bijdragen beheren en op nader te bepalen wijze en tijdstippen uitbetalen aan de rechthebbenden.

Artikel 5.

Vermogen en reserve.

1. Het vermogen van het fonds zal worden gevormd door:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. de inkomsten ingevolge het bepaalde in artikel 4;
 - c. renten;
 - d. andere baten.
2. Eventuele overschotten zullen worden gestort in een reserve, waaruit bij tekorten kan worden geput.
Wanneer het tekort het bedrag van de reserve overtreft, zal het verschil ten laste van het volgende fondsjaar komen.
Bij voldoende reserve kan een overschot ten gunste van een volgend fondsjaar komen.

Artikel 6.

Samenstelling van het bestuur.

1. Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden, waarvan worden aangewezen:
drie leden door de VBKO, gevestigd te Gouda;
twee leden door FNV Bouw, gevestigd te Woerden;
één lid door de Hout- en Bouwbond CNV, gevestigd te Odijk.
2. De in het vorige lid genoemde organisaties benoemen een gelijk aantal plaatsvervangende leden, die in een door de betrokken organisaties te bepalen volgorde zitting zullen nemen in het bestuur bij ontstentenis van één of meer der zittende bestuursleden.
3. De betrokken organisaties zijn te allen tijde bevoegd de aanwijzing van een bestuurslid of plaatsvervangend bestuurslid te herroepen.
4. In geval van een vacature onder de bestuursleden of plaatsvervangende bestuursleden wordt binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de organisatie, die het betrokken bestuurslid of het betrokken plaatsvervangende bestuurslid heeft aangewezen.
5. Het bestuur kiest uit zijn midden twee voorzitters: een van werkgeverszijde en één van werknemerszijde.
Bij ontstentenis van één hunner wordt voor zover nodig, door het bestuur in de vervanging voorzien.
Om beurten treden de voorzitters gedurende een kalenderjaar als voorzitter en tweede voorzitter op, waarbij de tweede voorzitter tijdens een vergadering van het bestuur zonodig de voorzitter vervangt.

Artikel 7.

Taak en bevoegdheden van het bestuur.

1. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken en is bevoegd tot alle handelingen, de zaken van het fonds betreffende, voorzover daaromtrent in de statuten en de reglementen niet anders is bepaald.
Het fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de twee voorzitters, als bedoeld in het vorige artikel, tezamen.

2. Het bestuur is belast met het beheer van de bezittingen van het fonds en met de uitvoering van deze statuten en reglementen van het fonds.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
4. Het bestuur kan voor bepaalde tijd of tot wederopzegging toe de uitoefening van onderdelen van zijn taak delegeren aan een dagelijks bestuur bestaande uit een of twee werkgeversbestuursleden en een gelijk aantal werknemersbestuursleden.

Artikel 8.

Vergaderingen van het Bestuur: Stemrecht:

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste één maal per jaar.
De convocatie voor vergaderingen van het bestuur geschiedt behoudens in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk op een termijn van ten minste veertien dagen.
De convocatiebrieven vermelden, behalve het tijdstip en de plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Zoveel mogelijk worden alle te behandelen onderwerpen op schrift gesteld en, als bijlagen, bij de convocatie gevoegd.
In vergaderingen welke niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur aanwezig zijn.
2. Geldige besluiten kunnen, tenzij uit deze statuten het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, slechts genomen worden in de vergaderingen, waarin ten minste de helft der bestuursleden aanwezig is, met dien verstande, dat ten minste twee werkgeversleden en twee werknemersleden aanwezig moeten zijn.
3. Indien in een vergadering van het bestuur geen besluiten kunnen worden genomen, daar niet is voldaan aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen een maand na de eerste een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen.
4. De besluiten van het bestuur worden, voorzover daarvan bij deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.
5. Elk werkgeverslid heeft evenveel stemmen als het aantal aanwezige werknemersleden.
Elk werknemerslid heeft evenveel stemmen als het aantal aanwezige werkgeversleden.
6. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling; stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes.
Het bestuur is evenwel bevoegd, indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op een andere wijze te houden.
7. Bij staken van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld.
Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

Artikel 9.

Beheer van het Vermogen.

1. De beleggingen van het fonds zullen door het bestuur op zodanige wijze geschieden dat:

- a. een redelijke spreiding naar aard en risico der bezittingen en interessen wordt verkregen;
 - b. een optimaal rendement wordt verkregen;
 - c. geen belangrijk risico van blijvende vermogensverliezen wordt gelopen.
- Daarenboven zal in een door het bestuur vast te stellen verhouding tot het totaal van de spaarsaldi der deelnemers uit vermogenswinsten en/of opbrengsten een reserve worden gevormd ter dekking van het overblijvende risico van vermogensverliezen.
2. De aan het fonds toebehorende zaken worden indien zij niet ten kantore worden gehouden, in bewaring gegeven bij een ingevolge de Wet Toezicht Kredietwezen geregistreerde kredietinstelling.
 3. De kosten van beheer met betrekking tot een boekjaar komen ten laste van de rekening van lasten en baten over dat boekjaar.
 4. Het bestuur kan zich terzake van het beheer laten adviseren.

Artikel 10.

Reglementen.

1. Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement behoeft de goedkeuring van de in artikel 6 lid 1 genoemde organisaties.
3. De bepalingen van de reglementen zijn, voorzover zij strijdig zijn met deze statuten, nietig.

Artikel 11.

Administratie en directie.

1. Het fonds draagt zijn administratie op aan de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw.
2. De directie van het fonds wordt gevormd door de directie van de in het vorige lid genoemde Stichting.
3. De taken en bevoegdheden van de directie kunnen in een door het bestuur vast te stellen instructie nader worden omschreven.
4. De directie woont de vergaderingen van het bestuur bij tenzij het bestuur in enig geval anders beslist.
5. Het is de directie verboden, hetgeen haar nopens het fonds blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan haar opdracht met zich brengt.

Artikel 12.

Boekjaar: Accountant en Jaarverslag:

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
2. De boekhouding van het fonds wordt onder toezicht van een registeraccountant gesteld, aan te wijzen door het bestuur van het fonds. Deze accountant brengt elk jaar, of zoveel vaker als het bestuur nodig zou oordelen, verslag uit.
3. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds.
De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden vertoond.
4. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk een jaarverslag uit.
5. Het in het vorige lid genoemde verslag bevat:
 - a. een algemeen overzicht van de werking van het fonds gedurende het afgelopen boekjaar;
 - b. een rekening en verantwoording omtrent het beheer van het fonds bestaande uit een balans en een staat van lasten en baten, vergezeld van

- een verklaring van de accountant terzake van zijn bevindingen bij de controle opgedaan;
- c. in voorkomende gevallen mededeling omtrent de wijzigingen, die in de statuten en/of het reglement hebben plaatsgehad.
6. Het jaarverslag wordt toegezonden aan de organisaties, genoemd in artikel 6 lid 1.
 7. Het jaarverslag wordt ter inzage van de bij het fonds betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:
 - a. ten kantore van het fonds;
 - b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
 8. Het jaarverslag wordt op aanvraag van de bij het fonds betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

Artikel 13.

Wijziging statuten en reglementen:

1. De statuten en de reglementen kunnen worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.
2. Het bestuur mag over een wijziging van de statuten of van de reglementen niet stemmen, als het voorstel niet op de agenda van de desbetreffende bestuursvergadering is vermeld en niet ten minste vier bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, waarvan ten minste twee werkgeversleden en twee werknemersleden.
3. Ingeval het vereiste aantal bestuursleden niet ter vergadering aanwezig is, wordt na ten minste drie dagen, doch uiterlijk binnen vier weken, een nieuwe bestuursvergadering belegd, welke gehouden zal worden binnen twee maanden na de eerst bedoelde vergadering, en waarin over het wijzigingsvoorstel wordt gestemd, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten of van de reglementen wordt genomen met ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en behoeft de goedkeuring van de in artikel 6 lid 1 genoemde organisaties. Gelijkzeitig met het besluit tot wijziging van de statuten, of van enig reglement wordt bepaald op welke datum de wijziging in werking zal treden.
5. Elke wijziging van de statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Stichtingenregister gehouden bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
6. Reglementen, alsmede de in de statuten en reglementen aangebrachte wijzigingen, zullen niet in werking treden, alvorens een volledig exemplaar van die stukken, onderscheidenlijk de wijzigingen daarin, door het bestuur ondertekend, voor een ieder ter inzage is neergelegd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank ,sector Kanton, binnen welks ressort de Stichting is gevestigd.

Artikel 14.

Ontbinding en Vereffening;

1. Het bestuur is bevoegd het fonds te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 13 is bepaald ten aanzien van een besluit tot wijziging van de statuten.
2. Het fonds blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit voor de vereffening nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voorzover nodig van kracht.
5. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting, met dien verstande, dat het saldo zoveel mogelijk moet worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.

Artikel 15.

Slotbepaling:

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.