

Statuten van het Aanvullingsfonds

STATUTEN

Artikel 1

NAAM EN ZETEL

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Aanvullingsregelingen Waterbouw.
2. De Stichting is gevestigd te Rijswijk.

Artikel 2

BEGRIPSBEPALINGEN

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

Stichting:

de in artikel 1 genoemde Stichting;

CAO: de(ze) collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigenregelingen

Waterbouw/Baggerbedrijf met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bijlagen en reglementen;

Waterbouw / Baggerbedrijf:

de bedrijfstak waarin ondernemingen en werknemers werkzaamheden verrichten casu quo diensten verlenen als genoemd in artikel 2 van de CAO.

Werkgever:

de natuurlijke of rechtspersoon in wiens onderneming het Baggerbedrijf wordt uitgeoefend en waarop de bepalingen van de CAO. van toepassing zijn en de natuurlijke of rechtspersoon die zich bij overeenkomst met de Stichting heeft verbonden bijdragen te betalen;

Werknemer:

de natuurlijke persoon op wie de bepalingen van de CAO. van toepassing zijn, in dienst van een werkgever en de natuurlijke persoon voor wie een werkgever zich bij overeenkomst met de Stichting verbonden heeft bijdragen te betalen;

Bestuur:

het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 9;

Directie:

de directie van de Stichting als bedoeld in artikel 15;

Organisaties:

de organisaties van werkgevers en werknemers als genoemd in artikel 9 lid 2, die gemachtigd zijn door hun leden of contribuanten, dan wel de in haar plaats getreden organisaties als bedoeld in artikel 9, lid 3;

Werkgeverslid:

het (plaatsvervangend) bestuurslid aangewezen door de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- Oeverwerken (VBKO) te Gouda , dan wel door de in haar plaats getreden organisatie, als bedoeld in artikel 9, lid 3;

Werknemerslid:

het (plaatsvervangend) bestuurslid aangewezen door FNV Bouw, te Woerden, of door de Hout- en Bouwbond CNV te Odijk, dan wel door de in hun plaats getreden organisatie(s) als bedoeld in artikel 9, lid 3;

Statuten:

deze statuten;

Reglementen:

de reglementen als bedoeld in artikel 14.

Artikel 3

DOEL

De stichting heeft ten doel om, in overeenstemming met deze statuten en de reglementen en uit hoofde van het bepaalde in de CAO., betalingen te verstrekken:

- a. aan (gewezen) werknemers ter gehele of gedeeltelijke compensatie van wegens arbeidsongeschiktheid gederfd inkomen uit arbeid;
- b. aan werkgevers ter gehele of gedeeltelijke compensatie van uitkeringsverplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van (gewezen) werknemers;
- c. aan of ten behoeve van (gewezen) werknemers die recht hebben op een werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet;
- d. aan of ten behoeve van werkgevers ter gehele of gedeeltelijke compensatie van uitkeringsverplichtingen bij werkloosheid van (gewezen) werknemers.

Artikel 4

MIDDELEN TOT BEREIKING VAN HET DOEL

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het innen en beheren van gelden in overeenstemming met het bepaalde in de statuten en reglementen;
- b. het doen van uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigden overeenkomstig het gestelde in de statuten en reglementen;
- c. andere wettige middelen, die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 5

GELDMIDDELEN VAN DE STICHTING

De geldmiddelen van de Stichting zullen worden gevormd door:

- a. bijdragen van bijdrageplichtigen;
- b. bijdragen van anderen;
- c. inkomsten uit vermogen;
- d. overige baten.

Artikel 6

BIJDRAGEPLICHTIGEN

Bijdrageplichtig zijn degenen, die krachtens een (algemeen verbindend verklaarde) bepaling van de CAO of anderszins verplicht zijn tot het geven van bijdragen aan de Stichting.

Artikel 7

BESTEDING VAN GELDMIDDELEN

De geldmiddelen als bedoeld in artikel 5 worden aangewend;

- a. tot het doen van uitkeringen als bedoeld in artikel 3,
- b. tot het voldoen van van overheidswege verplichte premies en belastingen terzake van, of verband houdende met de in artikel 3 bedoelde uitkeringen;
- c. tot betaling van, casu quo reservering voor, kosten, verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting.

Artikel 8

BIJDRAGEN

1. De methode van de berekening van de bijdragen, als bedoeld in artikel 6, alsmede de wijze van incassering daarvan, worden bij reglement, als bedoeld in artikel 14, vastgesteld.
2. De hoogte van de in het vorige lid bedoelde bijdragen wordt telkenjare, of zoveel vaker als het bestuur nodig oordeelt, door het bestuur van de Stichting aan de hand van een begroting geschat en voorlopig vastgesteld. Deze begroting wordt direct ter beschikking gesteld van partijen bij de CAO. De hoogte wordt pas definitief vastgesteld door het bestuur, nadat daaromtrent door partijen bij de CAO. overeenstemming is bereikt.
3. Tot gerechtelijke invordering der bijdragen wordt niet overgegaan dan krachtens besluit van het Bestuur.

Artikel 9

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden.
2. De bestuursleden worden benoemd als volgt:
 - a. drie leden door de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust-Oeverwerken (VBKO) te Gouda ;
 - b. twee leden door FNV Bouw te Woerden;
 - c. één lid door de Hout- en Bouwbond CNV te Odijk.
3. Ieder van de organisaties is bevoegd om, na goedkeuring door het bestuur, voor ieder door haar aan te wijzen bestuurslid maximaal één andere organisatie aan te wijzen, die in haar plaats het in het vorige lid bedoelde aanwijzingsrecht zal uitoefenen.
4. De in lid 2 genoemde organisaties benoemen een gelijk aantal plaatsvervangende leden, die in een door de betrokken organisatie te bepalen volgorde zitting zullen nemen in het bestuur bij ontstentenis van één of meer der zittende bestuursleden.
5. De betrokken organisaties zijn te allen tijde bevoegd de aanwijzing van een bestuurslid of plaatsvervangend bestuurslid te herroepen.
6. In geval van een vacature onder 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.
7. Het Bestuur kiest uit zijn midden twee voorzitters: één van werkgeverszijde en één van werknemerszijde. Bij ontstentenis van een 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 10

WAARNEMERS

1. Elk van de in artikel 9, lid 2, genoemde organisaties kan desgewenst een waarnemer aanwijzen bij de bestuursvergaderingen.
2. Een waarnemer is gerechtigd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen en ontvangt alle voor bestuursleden bestemde stukken.

Artikel 11

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

1. Het Bestuur heeft de gehele leiding van zaken en is bevoegd tot alle handelingen, de zaken van de Stichting betreffende, voorzover daaromtrent in de statuten en reglementen niet anders is bepaald. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel de twee voorzitters, als bedoeld in artikel 9, lid 7, tezamen.
2. Het Bestuur is belast met het beheer van de bezittingen van de Stichting en met de uitvoering van deze statuten en de reglementen van de Stichting.
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 één of twee werkgeversbestuursleden en een gelijk aantal werknemersbestuursleden.

Artikel 12

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR, STEMRECHT

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks wenselijk achten, doch tenminste éénmaal per kalenderjaar. De convocatie voor vergaderingen van het Bestuur geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk op een termijn van tenminste veertien dagen. De convocatiebrieven vermelden, behalve het tijdstip en 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 tenminste 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 volstreekte 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.

8. De bestuursleden genieten geen bezoldiging ten laste van de Stichting. Het Bestuur treft ten behoeve van de bestuursleden een regeling inzake de vergoeding voor vakatiekosten en de door hen in hun functie gemaakte reiskosten.

Artikel 13

BEHEER

1. De beleggingen van de Stichting 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 door het Bestuur uit vermogenswinsten en/of opbrengsten een reserve worden gevormd ter dekking van het overblijvende risico van vermogensverliezen.
2. De aan de Stichting toebehorende zaken worden, indien zij niet ten kantore worden gehouden, in bewaring gegeven bij een ingevolge de Wet Toezicht Kredietwezen geregistreerde instelling.
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 14

REGLEMENTEN

1. Het Bestuur kan één of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement, als bedoeld in het vorige lid, behoeft de goedkeuring van de in artikel 9, lid 2 genoemde organisaties.
3. De bepalingen van de reglementen zijn, voorzover zij strijdig zijn met de bepalingen van deze statuten, nietig.

Artikel 15

ADMINISTRATIE EN DIRECTIE

1. De Stichting draagt haar administratie op aan de "Stichting Fondsenbeheer Waterbouw te Rijswijk
2. De directie van de Stichting wordt gevormd door de directie van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw .
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 vergadering van het Bestuur bij, tenzij het Bestuur in enig geval anders beslist.
5. Het is de directie verboden, hetgeen haar nopens de Stichting blijkt of wordt medegedeeld, verder bekend te maken dan nodig is voor de juiste uitvoering van de haar opgedragen taak.

Artikel 16

BOEKJAAR, ACCOUNTANT EN JAARVERSLAG

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.

2. De boekhouding van de Stichting wordt onder toezicht van een registeraccountant gesteld, aan te wijzen door het Bestuur van de Stichting. 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 de Stichting. De waarden van de Stichting moeten hem desverlangd worden getoond.
4. Het Bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk een jaarverslag uit.
5. Het in het vorige lid bedoelde verslag bevat:
 - a. een algemeen overzicht van de werking van de Stichting gedurende het afgelopen boekjaar;
 - b. een rekening en verantwoording omtrent het beheer van de Stichting 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 reglementen hebben plaatsgehad.
6. Het jaarverslag wordt toegezonden aan de organisaties genoemd in artikel 9, lid 2.
7. Het jaarverslag wordt ter inzage van de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd ten kantore van de Stichting. Het jaarverslag wordt op aanvraag aan de bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

Artikel 17

WIJZIGING STATUTEN EN REGLEMENTEN

1. De statuten en 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 tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn, waarvan twee werkgeversleden en twee werknemersleden.
3. Ingeval het vereiste aantal bestuursleden niet ter vergadering aanwezig is, wordt na tenminste drie dagen, doch uiterlijk binnen vier weken, een nieuwe bestuursvergadering belegd, welke gehouden zal worden binnen twee maanden na de eerstbedoelde 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 tenminste drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen en behoeft de goedkeuring van de in artikel 9, lid 2, genoemde organisaties. Gelijktijdig 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 Handelsregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. Reglementen, alsmede de in de statuten en reglementen aangebrachte wijzigingen, zullen niet in werking treden, alvorens een volledig exemplaar van die stukken onderscheidenlijk van de wijzigingen daarin, door het Bestuur ondertekend, voor een ieder ter inzage is neergelegd ter griffie van het kantongerecht binnen welks ressort de Stichting is gevestigd.

Artikel 18

ONTBINDING EN VEREFFENING

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 17 is bepaald ten aanzien van een besluit tot wijziging van de statuten.
2. De Stichting 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 zoveel mogelijk 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. De bestemming behoeft de goedkeuring van de in artikel 9, lid 2, genoemde organisaties.

Artikel 19

SLOTBEPALING

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