

DECREET BIJ OPRICHTING DIOCESANE CARITAS INSTELLING

1

Heden tweeëntwintig februari tweeduizend acht, _____
verscheen voor mij, Mr MARIA HENRIETTE JOSEPHINA VELDHUIS, notaris te _____
Rotterdam: _____

Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur **Adrianus Herman van Luyn**, _____
wonende Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam, geboren te Groningen op tien _____
augustus negentienhonderd vijfendertig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in _____
de zin van het geregistreerd partnerschap, paspoort, _____ afgegeven te _____
Rotterdam; _____

ten deze handelend in zijn hoedanigheid van Bisschop van het Bisdom Rotterdam. _____
De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat op achttien januari tweeduizend _____
acht het reglement van de Diocesane Caritasinstelling (DCI) van het Bisdom _____
Rotterdam bij notariële akte door hem is vastgelegd; _____

In aanmerking nemende: _____

- dat in de eerste bestuursvergadering kritisch gekeken is naar het reglement; _____
- dat de bestuursleden enkele kleine punten gewijzigd willen hebben, alsmede _____
twee fouten in de tekst wensen te herstellen; _____

verklaart aan de wensen van het bestuur te willen voldoen, de bestaande instellingsakte _____
op te heffen en thans opnieuw wenst vast te stellen: _____

overwegende: _____

- dat artikel 3 lid 4 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een _____
(inter)parochiële caritasinstelling in de Nederlandse R-K Kerkprovincie bepaalt _____
dat de bisschop het recht heeft om caritasinstellingen te verplichten om _____
middelen, voorzover daaraan door de schenkers geen uitdrukkelijke _____
bestemming is gegeven, mede te doen besteden aan bovenparochiële en/of _____
diocesane doeleinden binnen het kader van de inhoud van de caritas of ten bate _____
van de organisatie hiervan; _____
- dat het bestuur van het bisdom Rotterdam, na zorgvuldig overleg met _____
betrokkenen en na de daartoe kerkrechtelijk aangewezen organen gehoord te _____
hebben, heeft besloten tot het beleid dat is vervat in de nota "Caritas en _____
Diaconie, naar een diocesane structuur" van december tweeduizend zes; _____
- dat ter uitvoering van dit beleid de benodigde middelen dienen te worden _____
gegenereerd; _____

verklaart te besluiten: _____

- om met ingang van één januari tweeduizend zeven aan alle (inter)parochiële _____
caritasinstellingen in het bisdom Rotterdam een jaarlijkse heffing op te leggen _____
ter grootte van één procent (1 %) over het vermogen van de afzonderlijke _____
instellingen; _____
- dat de berekening van de heffing per geval geschiedt en op basis van de _____
jaarrekening van de betreffende instelling van twee jaren daarvóór; _____
- dat voor de heffing van tweeduizend zeven derhalve wordt uitgegaan van de _____
cijfers uit de jaarrekening tweeduizend vijf; _____

- dat onder vermogen in dit verband wordt verstaan: bezittingen (aandelen en obligaties, onroerende zaken (op basis van WOZ-waarde (waarde onroerende zaken), respectievelijk op basis van twintig maal de bruto jaarpacht waar het betreft van de WOZ uitgezonderde verpachte landbouwgronden, respectievelijk een beperkte maar toch zo reëel mogelijke waarde waar het betreft van de WOZ uitgezonderde niet verpachte eigendommen) en overige beleggingen), onder aftrek van de voorzieningen voor diaconale activiteiten;
 - om aan instellingen met een vermogen geringer dan twintig duizend euro (€ 20.000,00) en aan parochies die geen caritasinstellingen kennen een heffing van tweehonderd euro (€ 200,00) op te leggen;
 - om aan instellingen met een vermogen groter dan vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) een heffing van maximaal vijf duizend euro (€ 5.000,00) op te leggen;
 - om alle bovengenoemde bedragen te indexeren;
 - om voor grote Caritasinstellingen in het bisdom een aparte regeling te treffen;
 - om aan instellingen die de jaarrekening tweeduizend vijf niet aan het bisdom hebben gezonden een voorlopige heffing op te leggen, welke later op basis van de goedgekeurde cijfers definitief wordt vastgesteld;
- verder overwegende:
- dat op tien augustus tweeduizend de diocesane nota "Wanneer hebben wij u gezien? Op zoek naar de schatten van de kerk" verscheen, welke inhoudelijke beleidsnota inspeelde op een geconstateerde behoefte aan inspirerende visie, nieuwe initiatieven en meer samenhang waar het de taakvelden diaconie en caritas betreft;
 - dat deze nota in den brede positief werd gewaardeerd en na enige tijd bleek dat er behoefte was aan een vertaalslag in de praktijk, waartoe een infrastructuur nodig is;
 - dat door het bisdom hiertoe in tweeduizend drie een concept nota "Voorwaardenscheppend beleid inzake caritas en diaconie" werd opgesteld, welke ter bespreking werd toegezonden aan dekens, dekenaal coördinatoren en dekenale besturen;
 - dat met genoemden besprekingen plaatsvonden op basis waarvan het concept door het bisdom is aangepast en op achttien december tweeduizend drie in die gewijzigde vorm naar de dekenaten is gezonden, alsmede naar de besturen van Parochiële Caritasinstellingen en parochiebesturen zonder Parochiële Caritasinstelling;
 - dat begin tweeduizend vier drie bijeenkomsten plaatsvonden met genoemde besturen;
 - dat naar aanleiding van deze bijeenkomsten en de aldaar gemaakte opmerkingen opnieuw naar de voorstellen is gekeken;
 - dat bij deze nadere beschouwing tevens zijn geraadpleegd: het diocesaan

Kapittel, de priester raad en de Raad voor Economische Aangelegenheden; _____
 - dat het oorspronkelijke voorstel vervolgens in die zin is aangepast dat aan de _____
 bezwaren die daartegen bestonden in overwegende mate is tegemoet gekomen; _____
 besluit als Bisschop van Rotterdam, op grond van de hem gegeven bevoegdheid tot _____
 oprichting van een publieke kerkelijke rechtspersoon met de naam: Diocesane _____
 Caritasinstelling van het Bisdom Rotterdam (DCI), waarvoor het volgende reglement _____
 zal gelden: _____

Naam, zetel en aard. _____

Artikel 1. _____

1. De Diocesane Caritasinstelling (DCI) van het bisdom Rotterdam is een door de _____
 bisschop van Rotterdam opgerichte publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin _____
 van canon 116 Codex Iuris Canonici, zijnde een zelfstandig onderdeel van het _____
 Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland, die ingevolge artikel 2 van _____
 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend als rechtspersoon _____
 naar Nederlands recht, en de beoefening en bevordering van caritas ten doel _____
 heeft. _____
2. De Algemene Bepalingen voor Kerkelijke rechtspersonen en katholieke _____
 burgerlijke rechtspersonen in de Rooms Katholieke Kerkprovincie in _____
 Nederland, voor de laatste maal vastgelegd door de Bisschoppenconferentie van _____
 de Rooms Katholieke Kerkprovincie op twaalf/dertien december _____
 negentienhonderd vierennegentig, zijn van toepassing op de kerkelijke _____
 instelling. _____
3. De Diocesane Caritasinstelling is opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd _____
 te Rotterdam. _____

Doelstelling. _____

Artikel 2. _____

De Diocesane Caritasinstelling heeft ten doel het op diocesaan niveau ondersteunen _____
 van het beleid inzake caritas en diaconie teneinde ertoe bij te dragen dat deze een _____
 blijvende en herkenbare plaats hebben in het bisdom Rotterdam, een en ander met _____
 inachtneming van het diocesaan beleid en met behoud van alle rechten en _____
 verplichtingen, welke de afzonderlijke instellingen op grond van het "Algemeen _____
 Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasinstelling in de _____
 Nederlandse Rooms Katholieke Kerkprovincie" (verder te noemen: Algemeen _____
 Reglement) bezitten. _____

Middelen. _____

Artikel 3. _____

De Diocesane Caritasinstelling tracht het in artikel 2 genoemde doel te bereiken door: _____
 1. de bisschop, hetzij op verzoek, hetzij rechtstreeks, gevraagd en ongevraagd van _____
 advies te dienen inzake de uitvoering van het Algemeen Reglement in het _____
 algemeen en inzake het op grond van dat reglement doen van _____
 (her)benoemingen en het verlenen van ontslag aan bestuurders van _____

- caritasinstellingen in het bijzonder; _____
2. uit het daartoe bestemde deel van de ontvangen afdrachten van Parochiële Caritasinstellingen verlenen van subsidie aan (diocesane) diaconale projecten; _____
 3. toezicht houden op het verwerven, in ontvangst nemen en beheren van gelden afkomstig uit de afdrachtregeling; _____
 4. en overigens alle wettig toegestane middelen die ten dienste van het doel zijn. _____

Bestuur. _____

Artikel 4. _____

1. De Diocesane Caritasinstelling heeft een bestuur bestaande uit zeven personen, waarvan zes benoemd worden na consultatie van de caritasinstellingen, alsmede de algemeen econoom van het Bisdom die uit hoofde van zijn functie lid is van het bestuur. _____
2. In verband met de zes in het vorige lid genoemde bestuursleden wordt een profielschets opgesteld en een procedure voor werving opgesteld door het bestuur, daarbij wordt rekening gehouden met een spreiding van bestuurders naar regio en naar omvang van de verschillende caritasinstellingen in het bisdom, bekendheid met sociale wet- en regelgeving en affiniteit met diaconie. _____
3. De zes in het eerste lid genoemde bestuursleden van de Diocesane Caritasinstelling worden op voordracht van het bestuur benoemd door de bisschop. _____
4. De zes in het eerste lid genoemde bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn slechts eenmaal terstond herbenoembaar. In uitzonderlijke gevallen kan de bisschop om redenen van algemeen belang desgevraagd voor een derde zittingstermijn benoemen. Na een eerste of eventueel tweede herbenoeming kan iemand geen nieuwe benoeming als bestuurslid krijgen dan nadat vier jaren zijn verstreken vanaf de datum van beëindiging van zijn laatste bestuurslidmaatschap. _____
5. Als lid van het bestuur kunnen niet benoemd worden zij die levering van goederen en betaalde diensten ten behoeve van de instelling verrichten. _____

Einde bestuurslidmaatschap. _____

Artikel 5. _____

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
 - door aftreden; _____
 - door overlijden; _____
 - door ontslag door de bisschop; _____
 - doordat een bestuurslid zijn of haar burgerlijke rechten verliest; _____
 - waar het de algemeen econoom betreft: door defungeren als zodanig. _____
2. De bisschop kan om gewichtige, te zijner beoordeling staande redenen, een bestuurslid uit zijn functie ontslaan, alsook het gehele bestaande bestuur ontbinden, nadat in beide gevallen een onderzoek van de feiten heeft plaatsgehad en de betrokkenen (in hun belang) zijn gehoord. _____

3. Wanneer het bestuur wordt ontbonden, regelt de bisschop de vervulling van de daardoor ontstane vacatures en de verdere gevolgen in verband met de omstandigheden.
4. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden drie, vormen de overige bestuursleden desalniettemin een bevoegd college onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien. Indien het bestuur verzuimt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht van kandidaten bij de bisschop in te dienen, is deze bevoegd zelfstandig in deze vacature(s) te voorzien.

Werkwijze bestuur.

Artikel 6.

1. De bisschop benoemt uit het bestuur een voorzitter. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen niet in één persoon verenigd worden. De algemeen econoom kan niet benoemd worden tot penningmeester.
2. Bestuursleden ontvangen als zodanig geen beloning, doch kunnen de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten in rekening brengen bij de instelling.
3. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden zulks nodig achten. In dit laatste geval is de voorzitter verplicht het bestuur binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek bijeen te roepen.
4. De voorzitter roept de vergadering bijeen en stelt de agenda vast.
5. De secretaris houdt notulen van het verhandelde in elke vergadering. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering van het bestuur vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris.
6. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende vergadering melding gemaakt, zij worden in de notulen van deze vergadering opgenomen.

Medewerker caritas.

Artikel 7.

1. Het bestuur van de Diocesane Caritasinstelling wordt terzijde gestaan door de medewerker caritas die in dienst is van het bisdom Rotterdam. Deze wordt bij vergaderingen van het bestuur uitgenodigd en heeft daarin een adviserende rol.
2. De medewerker caritas zal bestuursleden voorzien van informatie die nodig is bij de uitoefening van hun taak, werkzaamheden voor het bestuur voorbereiden en zo nodig uitvoeren en bestuursleden inspireren bij de uitoefening van hun taak.

Vertegenwoordiging.

Artikel 8.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de instelling.
2. De voorzitter en secretaris, of hun door het bestuur van de instelling daartoe

aangewezen plaatsvervangers, tezamen vertegenwoordigende de instelling in en buiten rechte. Zij tekenen de officiële stukken.

Besluitvorming.

Artikel 9.

1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
2. In een vergadering waarin niet meer dan de helft van de leden aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.
3. In dringende omstandigheden, zulks ter bepaling van de voorzitter, kunnen ook buiten de vergadering besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij één van de aanwezigen schriftelijke stemming verlangt.
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Geldmiddelen.

Artikel 10.

De middelen van de Diocesane Caritasinstelling bestaan uit giften, renten en alle andere haar toevallende baten alsmede de conform artikel 3 lid 4 van het Algemeen Reglement door de bisschop opgelegde bijdragen van de (inter)parochiële caritasinstellingen in het bisdom Rotterdam.

Bevoegdheden van het bestuur.

Artikel 11.

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de instelling en met het beheer van het vermogen, en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen het kader van de goedgekeurde begroting, met dien verstande dat voor de volgende rechtshandelingen de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bisschop van Rotterdam is vereist:
 - wijziging in de bestemming van het vermogen;
 - het aannemen of verwerpen van erfstellingen, legaten, schenkingen met een last of fundaties, evenals het doen van schenkingen die een bedrag van énhonderd duizend euro (€ 100.000,00) te boven gaan;
 - het voeren van processen als eiser, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsgerichten en het aangaan van dadingen.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot:
 - het verkrijgen, vervreemden, hypothecair belasten, in pacht of huur geven, in gebruik of bruikleen geven van registergoederen of het vestigen van beperkte rechten;
 - het sluiten van overeenkomsten, waarbij de instelling zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt

- of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; _____
 - het aannemen van personeel. _____

Rekening en verantwoording/begroting. _____

Artikel 12. _____

1. Het boekjaar van de instelling valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe boekjaar wordt door het bestuur een begroting voor het komende boekjaar aan de bisschop ter goedkeuring voorgelegd. De goedgekeurde begroting strekt tot grondslag van het te voeren beleid. Er worden geen uitgaven gedaan die niet op de begroting staan, tenzij een daartoe strekkend besluit door het bestuur wordt genomen en met inachtneming van de schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de bisschop. _____
3. Het bestuur doet jaarlijks ter goedkeuring aan de bisschop vóór de eerste mei verslag en rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen boekjaar door overlegging van de rekening en verantwoording van alle inkomsten en uitgaven en van een balans van alle bezittingen en schulden bij het einde van het boekjaar. _____
4. Goedkeuring van het verslag en de rekening en verantwoording déchargeren het bestuur. _____
5. Jaarlijks verstrekt het bestuur een beknopt jaarverslag en een beknopte jaarrekening aan de (Inter)Parochiële Caritas Instellingen ((I)PCI-en) en parochies. _____

Penningmeester. _____

Artikel 13. _____

1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het toezicht op het innen van de ontvangsten, het verlenen van kwijting en het doen van de uitgaven. De financiële administratie en het aanleggen en bijhouden van zodanige registers als voor een juist beheer door het bestuur nodig wordt geoordeeld geschiedt in goed overleg met de penningmeester door de financiële afdeling van het bisdom Rotterdam. _____
2. De penningmeester geeft het bestuur kennis wanneer schuldenaren in betaling nalatig zijn. _____
3. De penningmeester stelt geen rekeningen betaalbaar boven één duizend euro (€ 1.000,00) tenzij deze door minstens één ander lid van het bestuur zijn gefiatteerd. _____
4. Het bestuur casu quo de bisschop heeft te allen tijde het recht om inzage te hebben in kas, boeken en bewijsstukken; de financiële administratie van het bisdom verschaft alle gevraagde inlichtingen en ophelderingen ten aanzien van het geldelijk beheer. _____

Toetsing van besluiten. _____

Artikel 14. _____

1. Besluiten van het bestuur die in strijd zijn met de kerkelijke wetten zijn nietig. _____
2. Indien besluiten van het bestuur in strijd zijn met het algemeen belang van het _____
bisdom of van de caritasinstellingen, kan de bisschop deze besluiten _____
vernietigen of de uitvoering daarvan opschorten. _____

Statutenwijziging/ontbinding. _____

Artikel 15. _____

1. Het bestuur van de instelling kan besluiten tot het wijzigen van dit reglement en _____
tot ontbinding van de instelling. _____
2. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te tekenen. _____
3. Bij ontbinding van de instelling geschiedt de liquidatie door het bestuur of door _____
een daartoe door de bisschop aangewezen persoon. _____
4. Een eventueel batig saldo zal door het bestuur van de instelling zoveel mogelijk _____
in overeenstemming met het oorspronkelijke doel bestemd worden. _____
5. Een besluit tot wijziging van het reglement, tot ontbinding en de bestemming _____
van het eventueel aanwezig batig saldo behoeft de schriftelijke en voorafgaande _____
goedkeuring van de bisschop van Rotterdam. _____

Slotbepaling. _____

Artikel 16. _____

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met _____
inachtneming van de geldende wettelijke regelingen. Inzake (interpretatie)vragen over _____
de bepalingen in dit reglement beslist de bisschop. _____

Voor de eerste maal zijn bij deze benoemd in het bestuur van de Diocesane _____

Caritasinstelling: _____

- de heer Johannes Theodorus Aloysius Maria Berkhout, geboren te Tilburg op _____
_____, wonende _____
; _____
- de heer Petrus Gerardus Maria van der Burg, geboren te Berkel en Rodenrijs op _____
_____, wonende _____
; _____
- de heer Nicolaas Johannes Hubertus van Egmond, geboren te Amsterdam op _____
_____, wonende _____
; _____
- de heer Joseph Hendricus Rath, geboren te Rotterdam op _____
_____, wonende _____; _____
- de heer Petrus Jacobus Smits, geboren te Wateringen op _____
_____, wonende _____
; _____

en tot auditor (adviseur) zijn benoemd: _____

- de heer Cornelis Johannes Maria Hulsker, geboren te _____
_____, wonende _____
; en _____

- de heer Hans Günter Schugard, geboren te Groesbeek op _____
 _____, wonende _____, _____

Toelichting betreffende enkele voorgaande artikelen, te weten: _____

Artikel 1. _____

De Diocesane Caritas Instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon, hetgeen wil _____
 zeggen dat zij door de bevoegde kerkelijke overheid is opgericht om binnen de voor _____
 haar te voren vastgestelde grenzen namens de kerk, volgens de voorschriften van het _____
 recht, de haar eigen, met het oog op het openbaar welzijn toevertrouwde taak te _____
 vervullen. Door het publieke karakter van de kerkelijke rechtspersoon zijn alle _____
 kerkrechtelijke voorschriften van toepassing over de rekenplichtigheid ten aanzien van _____
 de bisschop. _____

Artikel 4. _____

Zes van de zeven bestuursleden worden benoemd na consultatie van de _____
 (Inter)Parochiële Caritas Instellingen ((I)PCI-en). Daarbij wordt er naar gestreefd dat _____
 uit elke kring (voorheen: dekenaat) een bestuurslid afkomstig is. _____

Het bepaalde over de benoemingstermijnen loopt parallel aan de desbetreffende _____
 bepaling in het "Algemeen Reglement voor het bestuur van een (I)PCI in de _____
 Nederlandse R-K Kerkprovincie". _____

De algemeen econoom van het bisdom is uit hoofde van zijn functie lid van het _____
 bestuur. _____

Artikel 5. _____

Het bestuurslidmaatschap van de algemeen econoom eindigt door defungeren als _____
 zodanig. _____

Artikel 6. _____

De algemeen econoom kan niet worden benoemd tot penningmeester van het bestuur. _____

Artikel 7. _____

De medewerker Caritas is geen bestuurslid van de Diocesane Caritas Instelling, maar _____
 woont de vergaderingen van het bestuur wel bij en heeft daarin een adviserende rol. _____

Artikel 11. _____

De begroting en de jaarrekening worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de _____
 bisschop. _____

Tevens verstrekt het bestuur jaarlijks een beknopt jaarverslag en een beknopte _____
 jaarrekening aan de (I)PCI-en en parochies. _____

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken _____
 comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe be- _____
 stemde document vastgesteld. _____

Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte _____
 vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte en een toelichting daarop aan de ver- _____
 schenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben _____

kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, _____
ondertekend. _____