

KIVI NIRIA

AFDELING DEFENSIE EN VEILIGHEID

PROF.IR.DR. J.M.J. KOOY-FONDS

PREAMBULE

De Afdeling voor Defensietechnologie van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs, (KIVI-DT), opgericht op 12 mei 1948 en gevestigd te 's-Gravenhage, heeft bij besluit van haar Algemene Ledenvergadering van 21 november 1984 een fonds ingesteld dat de naam draagt van "Prof.Ir.Dr. J.M.J. Kooy-fonds". Dit fonds functioneert geheel zelfstandig binnen de Afdeling voor Defensietechnologie.

Ten aanzien van het beheer van het fonds is op 24 januari 1997 tussen het hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en het bestuur van KIVI-DT het volgende overeengekomen:

1. Het bestuur van KIVI-DT heeft volledige zeggenschap over het vermogen van het fonds en de rente inkomsten ervan en wendt dit aan ter realisering van de in artikel 2 genoemde doelstellingen van het fonds.
2. Het KIVI zal het vermogen van het fonds niet opeisen, geheel noch gedeeltelijk, tenzij in geval van financiële calamiteit en/of liquidatie.

Op 1 juli 2004 is KIVI gefuseerd met NIRIA. De naam van KIVI is daardoor veranderd in KIVI NIRIA.

Op 12 april 2006 is de scope van de afdeling verbreed tot Defensie en Veiligheid en de naam dienovereenkomstig aangepast.

Bovenstaande afspraken blijven echter onveranderd van kracht.

Artikel 1

Naam

Het fonds draagt de naam "Prof.Ir.Dr. J.M.J. Kooy-fonds", hierna te noemen fonds, van KIVI NIRIA-DV.

Artikel 2

Doel

1. Het fonds heeft ten doel om, met inachtneming van de navolgende bepalingen, de gelden te beheren verkregen uit de middelen genoemd in artikel 3 en daaruit subsidies te verlenen ter bevordering van de wetenschap en de technologie in Nederland, aansluitend op of voortvloeiend uit op defensie gerichte functies en taken, zoals de ballistiek.
2. Het tracht dit doel te bereiken door:
 - a. Het beheren van de gelden, verkregen als vermeld bij artikel 3;
 - b. Het verlenen van subsidies aan deelnemers aan nationale of internationale symposia of bijeenkomsten waarop naar het oordeel van het bestuur het in lid 1 gestelde van toepassing is;
 - c. De organisatie van symposia verband houdend met het doel volgens lid 1 te ondersteunen tot een maximum van vijftieng procent van het vermogen van het fonds;
 - d. Prijzen uit te loven voor uitstekend afstudeerwerk waarop naar het oordeel van het bestuur het in lid 1 gestelde van toepassing is;
 - e. Overige zaken naar het oordeel van het bestuur waarop het gestelde van lid 1 van toepassing is.

Artikel 3

Vermogen en geldmiddelen

1. Het tot verwezenlijking van het doel van het fonds bestemde vermogen is verkregen door:
 - a. het positief saldo van het "7th International Symposium on Ballistics", gehouden van 19 april 1983 tot 21 april 1983;
 - b. subsidies, giften en donaties;
 - c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;

KIVI NIRIA

AFDELING DEFENSIE EN VEILIGHEID

- d. de rente inkomsten van het vermogen;
- e. hetgeen op overige wijze verkregen wordt.
2. Het vermogen van het fonds is ondergebracht in het Centraal Financieel Beheer Instituut (CFBI).
3. Het in enig boekjaar te besteden bedrag is maximaal gelijk aan de in het betreffende boekjaar te verwachten rente inkomsten uit het vermogen, eventueel aangevuld met te ontvangen subsidies en/of giften en 10 procent van het vermogen per 1 januari van het lopende jaar. Van deze regel kan worden afgeweken met schriftelijke toestemming van het bestuur van KIVI NIRIA-DV en het Hoofdbestuur van KIVI NIRIA.

Artikel 4

Bestuur: samenstelling

Het bestuur van KIVI NIRIA-DV, hierna te noemen algemeen bestuur, wijst uit haar midden een bestuur aan dat belast is met het beheer van het fonds, hierna te noemen bestuur.

Het bestuur bestaat uit vier personen waarvan drie worden aangewezen door het algemeen bestuur.

Uit haar midden kiest het bestuur een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel, in plaats van beide laatsten, een secretaris-penningmeester. Deze bestuurders worden benoemd voor de duur van hun lidmaatschap van het bestuur van KIVI NIRIA-DV.

Namens het Hoofdbestuur van KIVI NIRIA maakt de clustercommissaris voor de Afdeling voor Defensietechnologie deel uit van het bestuur.

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn aftreden;
- b. door zijn beëindigen van het bestuurslidmaatschap van KIVI NIRIA-DV;
- c. door een daartoe strekkend besluit van het algemeen bestuur.

Artikel 5

Bestuur: taak en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het beheren van het fonds.
2. Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens dit reglement aan anderen zijn toegekend.
3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van al die maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen van het fonds te realiseren, een en ander met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.

Artikel 6

Bestuur: verantwoordelijkheden

Het bestuur van het fonds is - via het algemeen bestuur - verantwoordelijk aan de Algemene Ledenvergadering van KIVI NIRIA-DV.

Artikel 7

Bestuur: werkwijze

1. De voorzitter roept in gezamenlijk overleg met de overige bestuurders een vergadering bijeen.
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur geschiedt door de voorzitter - of namens deze door de secretaris - schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen in vergaderingen waarin minstens twee van de bestuurders aanwezig zijn.
4. Een bestuurder kan zich, op zijn schriftelijk verzoek, door een andere bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Deze andere bestuurder kan niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

KIVI NIRIA

AFDELING DEFENSIE EN VEILIGHEID

6. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat, indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

7. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij een staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

8. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Een besluit is alsdan genomen indien de volstreekte meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard.

Van elk buiten een vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

9. Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon.

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 8

Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan leden van KIVI NIRIA-DV om het fonds binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen met dien verstande dat de vertegenwoordiging van het fonds altijd door tenminste twee personen geschiedt.

Artikel 9

Adviseurs

Het bestuur kan zich bij het beheer van het fonds laten adviseren door adviseurs uit de Defensieorganisatie, de Industrie, TNO, NLR en/of de instituten van wetenschappelijk onderwijs.

Artikel 10

Boekjaar, Jaarstukken

1. Het boekjaar van het fonds is het kalenderjaar.

2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van het fonds af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een kascommissie die daartoe wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering van KIVI NIRIA-DV. De kascommissie brengt omtrent haar onderzoek verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.

De penningmeester zendt de stukken voor het einde van de in de voorgaande alinea bedoelde termijn aan alle bestuurders van KIVI NIRIA-DV en aan het Hoofdbestuur van KIVI NIRIA. De stukken worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, te houden binnen drie maanden na afloop van het boekjaar.

Artikel 11

Wijziging van het reglement

1. Het algemeen bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen.

KIVI NIRIA

AFDELING DEFENSIE EN VEILIGHEID

2. Het besluit van het algemeen bestuur tot wijziging van het reglement behoeft een meerderheid van driekwart van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het algemeen bestuur.

Is de vergadering, waarin een besluit tot wijziging van het reglement aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van driekwart van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van het reglement zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld.

Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken.

4. Een wijziging van het reglement treedt eerst in werking nadat het KIVI Hoofdbestuur en de Algemene Ledenvergadering van KIVI NIRIA-DV deze hebben goedgekeurd.

Artikel 12

Opheffing

1. Opheffing van het fonds kan slechts geschieden door een besluit genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering van het algemeen bestuur waarin tenminste viervijfde gedeelte der bestuursleden en adviseurs aanwezig is en met een meerderheid van minstens drievierde der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereiste aantal bestuursleden en adviseurs niet aanwezig is, zal uiterlijk een maand daarna wederom een vergadering daartoe worden gehouden, waarin hetzelfde voorstel - ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden en adviseurs - met een meerderheid van minstens tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen kan worden aangenomen.

2. De opheffing moet worden goedgekeurd door het Hoofdbestuur van KIVI NIRIA en de Algemene Ledenvergadering van KIVI NIRIA-DV.

3. Na opheffing geschiedt de liquidatie door het bestuur. Een eventueel batig saldo wordt toegevoegd aan het in het CFBI ondergebrachte vermogen van KIVI NIRIA-DV.

4. De ten tijde van opheffing lopende verplichtingen worden nagekomen.

Artikel 13

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.