

STATUTEN

(versie 23-08-06, ter goedkeuring voor te leggen aan de besturen van beide verenigingen)

Naam en zetel

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam: Stichting "Tropical Medicine and International Health"
2. De voorloper van de Stichting is onder de naam "Stichting Tropical and Geographical Medicine" bij akte op zestien juli negentienhonderd zeven en veertig voor Notaris W. Straub te Amsterdam verleden, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel:

Artikel 2

De Stichting heeft ten doel het gezamenlijk met partners in Engeland, België, Duitsland en Zwitserland, en in de toekomst met wellicht nog andere partners, doen uitgeven van geschriften op het gebied van de Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg, in het bijzonder van het tijdschrift "*Tropical Medicine and International Health, a European Journal*" (TMIH).

Geldmiddelen

Artikel 3

De geldmiddelen worden gevormd door

1. de inkomsten die worden verkregen van de uitgever van TMIH ten behoeve van redactiewerk,
2. uit de winstdeling behorende bij de uitgave van TMIH en eventuele andere inkomsten.
3. Bijdragen, subsidiën, erfstellingen, legaten en schenkingen.

Het Bestuur

Artikel 4

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee leden. Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg benoemt voorzitter, penningmeester, secretaris en één lid. De "Vereniging Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden", thans Stichting Tropische Geneeskunde Leiden, uitgever van het in TMIH opgenomen voormalige *Acta Leidensia*, is gerechtigd één lid in het Bestuur te benoemen. De Nederlandse redacteur ("co-editor") van TMIH is gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen.
2. De penningmeester van de NVTG is tevens penningmeester van de Stichting TMIH.
3. De zittingsduur van een bestuurslid is niet langer dan 2x4 jaar.
4. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts door het zich voordoen van één of meer van de volgende omstandigheden: bedanken door, overlijden van, verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

Bevoegdheden van het Bestuur

Artikel 5

1. Het Bestuur van de Stichting is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Stichting voldoet aan de uitgave van het Tijdschrift (zie artikel 7).
3. Het Bestuur benoemt één der co-editors van TMIH.
4. Het Bestuur beheert uitgaven en inkomsten.
5. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Vergaderingen van het Bestuur

Artikel 6

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig geacht door de voorzitter, twee leden van het Bestuur, of de door het Bestuur benoemde co-editor. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door het Bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste 15 dagen. In spoedeisende gevallen en wanneer de Bestuursleden zich daarmee akkoord verklaren, kan met een kortere termijn worden volstaan.
2. Het Bestuur vergadert in elk geval eenmaal per jaar, in welke vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 9. Op de jaarvergadering worden in elk geval behandeld:
 - a. Notulen van de vorige jaarvergadering
 - b. Verslag van de redactie
 - c. Verslag van de penningmeester
 - d. Verslag van de kascommissie
 - e. Balans en begroting voor het volgende boekjaar
 - f. Benoeming van een kascommissie
3. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het Bestuur met de kleinst mogelijke meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste drie van de leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
5. De co-editor heeft geen stemrecht.
6. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de leden schriftelijke stemming verlangt.
7. Stemming over de benoeming van de door het Bestuur te benoemen co-editor vergt een aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste 4 bestuursleden. Indien bij een stemming over dergelijke benoeming geen meerderheid van stemmen bereikt wordt, wordt de stemming binnen vier weken op een nieuwe vergadering herhaald. Wanneer wederom geen meerderheid van stemmen wordt behaald, vindt een raadpleging van en indien nodig stemming door de algemene ledenvergadering van de NVTG plaats.
8. Bij staking van de stemmen over andere dan de onder sub 7 genoemde zaken wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen.
9. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde; deze stemmen worden bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.
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.
12. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden schriftelijk of per ander communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt ingewonnen en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Redactie van het Tijdschrift

Artikel 7

De belangrijkste taak van de Stichting bestaat uit het leveren van een bijdrage aan de uitgave van het Europese Tijdschrift "*Tropical Medicine and International Health*".

1. Ten behoeve van deze activiteit stelt het Bestuur een co-editor aan. De vergoeding voor het redactionele werk wordt vastgesteld in overleg tussen Bestuur en te benoemen co-editor.

2. De benoeming van de co-editor is voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat zowel co-editor als Bestuur de benoeming met een opzegtermijn van 3 maanden kunnen beëindigen.
3. In de internationale *Board of Editors* functioneert de co-editor als vertegenwoordiger van de Stichting TMIH. Voor zover gesproken wordt over belangrijke beleidsmatige en financiële zaken wordt de stem van de co-editor gesproken na ruggespraak met en uiteindelijke autorisatie door het Bestuur.

Boekjaar en financieel beheer.

Artikel 8

1. Het Bestuur van de Stichting is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend.
2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Op de jaarvergadering wordt hiervan verslag uitgebracht onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten.
3. Jaarlijks wordt de begroting voor het volgende boekjaar door de jaarvergadering vastgesteld.
4. Jaarlijks wordt terzake van het lopende jaar een kascommissie benoemd bestaande uit twee leden van de NVTG. Zij brengen op de jaarvergadering verslag uit van hun bevindingen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 9

Voor zover in de dagelijkse gang van zaken in deze statuten niet wordt voorzien kan een reglement worden opgesteld door het Bestuur.

Statutenwijziging

Artikel 10

1. Van wijziging zijn uitgesloten de artikelen 2 (voor zover het de doelstelling van de stichting betreft) artikel 11 lid 3 en artikel 10 sub 1 van deze statuten.
2. Tot statutenwijziging kan slechts met algemene stemmen besloten worden. Indien niet tenminste vier bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, moet binnen twee maanden een nieuwe vergadering worden gehouden. In deze vergadering kan met algemene stemmen worden besloten, ongeacht het aantal leden dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële acte zijn geconstateerd.

Ontbinding

Artikel 11

1. Voor ontbinding van de Stichting gelden dezelfde regels als in artikel 10 sub 2 genoemd.
2. Bij ontbinding van de Stichting wordt de liquidatie geregeld door een door het Bestuur aan te wijzen liquidatiecommissie, die de zaken met de notaris afwikkelt.
3. Indien bij liquidatie een batig saldo overblijft, wordt dit door de liquidatiecommissie aangewend in overeenstemming met het doel van de Stichting.