Voorgenomen Besluit College van Bestuur Consent

Onderwerp
Aanpassing statuten Stichting Consent

Datum
3 december 2018

Auteur
Sandra Schukkert

Verantwoordelijk staflid
Sandra Schukkert

Voorstel

Te besluiten:
De statuten van Stichting Consent te wijzigen door de bepalingen in artikel 7 lid 7 sub g en lid 12 sub b te verwijderen.

Motivering

1. In mei 2019 eindigen de zittingstermijnen van de voorzitter en een lid van de raad van toezicht van Consent. Binnen de raad is overleg gepleegd over de opvolging van de huidige voorzitter. De voorkeur gaat uit naar een opvolging vanuit de bestaande leden.
2. De beoogd opvolger van de huidige voorzitter zal echter op dit moment wegens het bereiken van de leeftijd van 71 jaar, niet de volledige tweede termijn van 4 jaar kunnen volbrengen. Artikel 7 lid 12 sub b van de statuten luidt namelijk als volgt:
   Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: ... b. door het bereiken van de leeftijd van eenenzeventig (71) jaar.
3. Deze bepaling acht het college van bestuur niet (langer) passend. De bepaling is niet passend omdat Consent geen onderscheid wenst te maken op grond van leeftijd. Het College van Bestuur ziet geen reden voor een beperking in leeftijd als voorwaarde voor het zitting nemen (zoals verwoord in artikel 7 lid 7 sub g van de statuten) en houden in de raad van toezicht. Relevant is of een beoogd of zittend lid voldoende maatschappelijk betrokken is en past in het profiel dat is opgesteld. Hierbij speelt leeftijd geen rol van betekenis.
4. Op grond van artikel 14 van de statuten is het bestuur bevoegd om de statuten te wijzigen. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht en de betrokken gemeenteraden. Indien zowel de raad van toezicht als de gemeenteraden hun goedkeuring hebben gegeven aan dit besluit, zal de voorgenomen wijziging bij notariële akte tot stand worden gebracht.
5. De kosten voor het opstellen en verlijden van de notariële akte komen ten laste van het budget 44109 juridische zaken en extern advies.

Meegeadviseerd:		**Getoetst op**	
Infomiddag	nvt	Personeel:	Financiën: n.v.t.
Denktank	nvt		
Netwerken	nvt		
AKB	nvt	Huisvesting: n.v.t.	Organisatie:
(G)MR	nvt		
RvT	12-12-2018		

Communicatieparagraaf

Toelichting communicatie-advies
n.v.t.

Motivering urgentie
Het heeft de voorkeur om de statutenwijziging voor het aftreden van de huidige voorzitter (mei 2019) af te ronden, zodat de benoeming van de beoogd voorzitter direct met inachtneming van de gewijzigde statuten kan plaatsvinden.

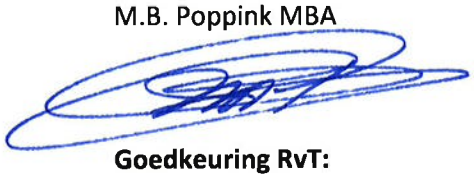
Mee te zenden stukken

- Statuten Stichting Consent d.d. 13 mei 2011

Voorgenomen besluit bestuur:

De statuten van Stichting Consent te wijzigen door de bepalingen in artikel 7 lid 7 sub g en lid 12 sub b te verwijderen.

Voorzitter College van Bestuur
M.B. Poppink MBA



Lid College van Bestuur
drs. A.H.B Timmerhuis

Goedkeuring RvT:

Voorzitter Raad van Toezicht
A.C.H. Bogaarts MBA

KIENHUIS HOVING

MvR 201150171/1
13 mei 2011

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, twaalf september tweeduizendelf, ——
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, kandidaat-notaris, –
waarnemer van mr. Jacobine Marga Alice Tinselboer, ——
notaris te Enschede: ——
mevrouw Willemien Jantine Olijdam, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon –
25, geboren te Markelo op vijftien januari negentienhonderdtweeënzeventig. ——
De comparante verklaarde: ——
Op zes september tweeduizendelf heeft het bestuur van de stichting: ——
Stichting Consent, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7544 RG Enschede, —
Buurserstraat 250, (handelsregister 08141207), besloten: ——
- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en ——
- de comparante te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. ——
Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. -
Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt
uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. ——
Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de gemeenteraden van —
Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser blijkt uit vier (4) stukken die aan deze
akte worden gehecht. Dit besluit houdt mede in de delegatie van een aantal ——
bevoegdheden uit de Wet op het primair onderwijs door de betreffende ——
gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders, zoals nader in —
deze statuten beschreven. ——
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zes december —
tweeduizendzeven verleden voor notaris mr. B.F. Wesseling te Enschede. ——
Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de ——
statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: ——

Naam en zetel. ——

Artikel 1. ——

1. De stichting draagt de naam: ——
   Stichting Consent. ——
2. De stichting heeft haar zetel te Enschede. ——

Begripsbepaling. ——

Artikel 2. ——

In deze statuten wordt verstaan onder: ——

a. bestuurder: een lid van het bestuur; ——
b. College: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten —
   Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser gezamenlijk; ——
c. de Gemeenten: de Gemeenten Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser —
   gezamenlijk; ——
d. de Gemeenteraden: de raden van de Gemeenten Enschede, Dinkelland, ——
   Oldenzaal en Losser gezamenlijk; ——
e. Gemeenteraad: de raad van één van de onder b genoemde gemeenten; ——

KONINKLIJKE NOTARIELE BEROEPSORGANISATIE

12

f. de stichting: Stichting Consent;
g. (G)MR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, en indien die niet is ingesteld de gezamenlijke medezeggenschapsraden;
h. toezichthouder: een lid van de raad van toezicht;
i. WPO: Wet op het primair onderwijs;
j. WMS: Wet medezeggenschap op scholen.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat een verwijzing naar het mannelijk geslacht mede een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht en vice versa.

Verwijzingen naar wetsartikelen betreffen de huidige artikelnummers en worden geacht bij wijziging daarvan zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing te blijven.

Doel.

Artikel 3.

1. De stichting heeft ten doel het geven van openbaar primair onderwijs in de gemeenten Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser.
   De stichting draagt zorg dat het openbaar primair onderwijs gegeven op de scholen die zij in stand houdt bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
   De openbare scholen die de stichting in stand houdt, zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
   Het openbaar onderwijs gegeven op de scholen die de stichting in stand houdt wordt gegevens met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het oprichten, overnemen en in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs in de Gemeenten, alsmede het oprichten, deelnemen in en besturen van andere rechtspersonen voor zover dat ondersteunend is aan- en/of nuttig is voor de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

Organen

Artikel 4.

1. De stichting kent de volgende organen:
   - het bestuur;
   - de raad van toezicht.
2. Het bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en de WPO en heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de raad van toezicht zijn opgedragen.
3. De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op en geven van advies aan het bestuur en heeft de overige specifiek in deze statuten opgenomen taken en bevoegdheden. De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan als bedoeld in de WPO.

4. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.
5. Een Gemeenteraad kan, zo mogelijk op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht, overeenkomstig de WPO besluiten omtrent opheffing van een of meer openbare scholen in de betreffende gemeente die onder het bestuur van de stichting staan.

Het bestuur.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders.
   Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.
   De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast.
   Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst de raad van toezicht een bestuurder als voorzitter van het bestuur aan.
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht.
   De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht. De raad van toezicht vervult ten opzichte van het bestuur de werkgeversrol.
4. Bestuurders worden benoemd voor de duur van vier (4) jaar.
   Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
5. De bestuurders worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht.
   De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement raad van toezicht.
6. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders voor die duur met het besturen van de stichting belast.
   Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
   Indien de raad van toezicht tot persoon die tijdelijk met het bestuur van de stichting belast wordt wil benoemen een toezichthouder is of gedurende minder dan drie (3) maanden voordien toezichthouder was kan de benoeming niet voor een langere periode geschieden dan (in totaal) twee (2) maanden, tenzij het College de benoeming voor een langere periode goedkeurt. Indien een toezichthouder aldus tijdelijk met het besturen van de stichting wordt belast, oefent hij gedurende die periode zijn lidmaatschap van de raad van toezicht niet uit.
7. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. De betreffende bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
   De schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden, behoudens eenmalige verlenging voor de duur van ten hoogste drie maanden.
   Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

14

8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
   a. door overlijden van de bestuurder;
   b. indien de bestuurder onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
   c. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 4 bedoelde termijn;
   d. door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad;
   e. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen;
   f. door ontslag door de rechtbank.

Vergaderingen en besluiten bestuur.

Artikel 6.

Voor het geval het bestuur bestaat uit meerdere leden, stelt het bestuur een reglement op omtrent de vergaderingen van en besluitvorming door het bestuur. Dit reglement alsmede wijzigingen daarvan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

Raad van Toezicht.

Artikel 7.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit vijf (5) leden.
2. De raad van toezicht kent de functies van voorzitter, vice-voorzitter en lid. De toezichthouders worden door het College in functie benoemd.
   De raad van toezicht kan eventuele verdere taken onderling verdelen bij reglement.
3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de toezichthouders ten opzichte van elkaar, het bestuur en ieder deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
   De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn samenstelling op. Deze profielschets alsmede wijzigingen daarvan behoeven het advies van de GMR.
4. De toezichthouders worden op voordracht van de raad van toezicht benoemd door het College. De raad van toezicht neemt bij het doen van een voordracht de profielschets in acht.
5. Ter voorbereiding van een voordracht stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in, bestaande uit twee toezichthouders en een vertegenwoordiger namens het College.
   De selectiecommissie neemt bij de voordracht de profielschets in acht.
   De raad van toezicht stelt een reglement op voor de werkwijze van de selectiecommissie.
6. Indien de (G)MR casu quo de oudergeleding van de (G)MR van de school ten aanzien van een benoeming het recht van voordracht heeft als bedoeld in de artikelen 17a lid 2 en 48 lid 12 letter b WPO, wijzen zij -al dan niet uit eigen kring- twee leden aan waarmee de in het vorige lid bedoelde selectiecommissie wordt uitgebreid. Indien de voordracht door de selectiecommissie niet unaniem is, is het gezamenlijke oordeel van de leden

van de zijde van de (G)MR casu quo de oudergeleding van de (G)MR van de school doorslaggevend.

7. Geen toezichthouder kunnen zijn personen die:
   a. in dienst zijn van de stichting of in de drie jaar voorafgaande aan hun benoeming in dienst van de stichting zijn geweest, (voormalig) bestuurders hieronder mede begrepen;
   b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan de stichting gelieerde rechtspersoon ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf van de toezichthouder;
   c. personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of instelling voor primair of voortgezet onderwijs die functionele banden met de stichting heeft;
   d. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
   e. personen die (direct of indirect) bestuurder zijn van een rechtspersoon waar een bestuurder van de stichting lid is van de raad van commissarissen of de raad van toezicht;
   f. personen werkzaam bij een van de Gemeenten;
   g. personen die de leeftijd van eenenzeventig (71) jaar hebben bereikt;

   alsmede de echtgenoot, geregistreerd partner of levenspartner van de personen onder a tot en met f.
8. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin.
9. De toezichthouders worden geschorst en ontslagen door het College op voordracht van de raad van toezicht.
10. De raad van toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, een voordracht doen om daarin te voorzien. Indien één of meer toezichthouders ontbreken, is de niet- voltallige raad van toezicht niettemin bevoegd.
11. Toezichthouders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden maar uiterlijk vier (4) jaar na hun benoeming.
    Een aftredende toezichthouder is, al dan niet aansluitend, éénmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar.
12. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
    a. door overlijden van de toezichthouder;
    b. door het bereiken van de leeftijd van eenenzeventig (71) jaar;
    c. doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest of onder curatele wordt gesteld;
    d. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het in lid 11 bedoelde rooster;
    e. door ontslag door het College op voordracht van de raad van toezicht wegens het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 7;

f. door ontslag door het College op voordracht van de raad van toezicht om andere redenen;
g. door ontslag door de rechtbank zo veel mogelijk overeenkomstig artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

13. Tot voordracht voor ontslag om andere redenen dan bedoeld in lid 12 onder f kan de raad van toezicht slechts besluiten wegens ernstige verwaarlozing van zijn taak of een ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor handhaving van het lidmaatschap van de raad van toezicht niet meer kan worden verlangd.
Indien de raad van toezicht bestaat uit vijf personen behoeft zodanig besluit tot voordracht de instemming van ten minste drie van de in functie zijnde toezichthouders.
Indien de raad van toezicht bestaat uit minder dan vijf personen behoeft zodanig besluit tot voordracht de instemming van de meerderheid van de in functie zijnde toezichthouders met een minimum van twee toezichthouders.
14. De raad van toezicht stelt in overleg met het bestuur de bezoldiging van de toezichthouders vast volgens de landelijke, maatschappelijk aanvaardbare, richtlijnen. De bezoldiging van toezichthouders is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en wordt vermeld in de toelichting op de jaarrekening.
15. Indien geen toezichthouders in functie zijn of bij gebreke van een voordracht is het College bevoegd toezichthouders te benoemen.

Taken raad van toezicht

Artikel 8.

1. Onverminderd het in deze statuten en de wet bepaalde heeft de raad van toezicht onder meer tot taak:
   - het op onafhankelijke wijze houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen;
   - de benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur alsmede de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van bestuurders;
   - de goedkeuring van omschreven bestuursbesluiten;
   - er op toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet en het erop toezien dat de organisatie haar maatschappelijke functie vervult en daardoor voldoende maatschappelijk is gelegitimeerd;
   - het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de stichting;
   - het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in de WPO en afwijkingen van die code;
   - het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht;
   - het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag;
   - de goedkeuring van besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding.

2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving, na een daartoe door de raad van toezicht genomen besluit met kennisgeving aan het bestuur, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
   De raad van toezicht heeft een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om de taken als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
3. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht.
4. De raad van toezicht kan uit zijn midden een of meer commissies aanwijzen ten aanzien van specifieke onderwerpen. De taken, bevoegdheden en verdere werkwijze van een commissie worden bij reglement door de raad van toezicht vastgesteld.

Vergaderingen en besluiten raad van toezicht.

Artikel 9.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in het werkgebied van de stichting, zijnde de gemeente Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser.
2. Elk jaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere toezichthouders danwel één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen twee (2) weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle toezichthouders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een andere toezichthouder aan te wijzen door de raad van toezicht.

VR

8. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de toezichthouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens het hierna bepaalde.
Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken.
Indien in een vergadering voor het nemen van een besluit niet het op grond van deze statuten vereiste aantal toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, te houden binnen veertien (14) dagen na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel(len) kan worden besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal toezichthouders. In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal toezichthouders.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een toezichthouder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

KONINKLIJKE NOTARIELE BEROEPSORGANISATIE

12

14. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur ten aanzien van:
    - het eigen functioneren;
    - het functioneren van de individuele toezichthouders
    - het functioneren van het bestuur en de bestuurders;
    - de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur;

    en eventuele conclusies die hieraan verbonden moeten worden.
    Tevens worden hierbij het gewenste profiel en de gewenste samenstelling van de raad van toezicht besproken.
15. Het bestuur woont, behoudens ten aanzien van lid 14, de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht ten aanzien van een vergadering of een gedeelte daarvan anders besluit.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 10.

1. Het bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
   Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan tegenover derden wel een beroep worden gedaan.
   Bij een besluit als bedoeld in dit artikellid nemen het bestuur en de raad van toezicht voorts het bepaalde in de WPO in acht.
2. Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht voorts onderworpen besluiten van het bestuur die betreffen:
   a. de vaststelling en het fundamenteel wijzigen van het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende meerjarenbegroting;
   b. de vaststelling van het jaarverslag;
   c. investeringen die niet zijn opgenomen in een door de Raad van Toezicht goedgekeurd investeringsplan;
   d. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van andere rechtspersonen danwel het lid worden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij;
   e. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
   f. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend;
   g. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
   h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die uit bestaande regelingen voortvloeien;
   i. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; ———
j. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de ——— stichting; ———
k. het verkrijgen alsmede het overdragen van het bestuur van een school en — het voorstel aan de Gemeenteraden danwel de betreffende Gemeenteraad — tot het sluiten van een school die onder het bestuur van de stichting staat, — onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5; ———
l. het vaststellen van het bestuursreglement. ———

3. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee — gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan — het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. ———
4. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de ——— vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. ———

Vertegenwoordiging. ———

Artikel 11. ———

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze ——— statuten niet anders voortvloeit. ———
Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, komt de bevoegdheid tot – vertegenwoordiging mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk. ———
2. De bestuurder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting ——— aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht terstond op de – hoogte ten einde de raad van toezicht in staat te stellen eventueel een ——— aanwijzing als hierna vermeld te doen. ———
Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder, wordt de stichting vertegenwoordigd door een bijzonder vertegenwoordiger, daartoe — door de raad van toezicht, al dan niet uit zijn midden, aangewezen. ———
3. De toezichthouder die voorziet dat een tegenstrijdig belang met de stichting — aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de raad van toezicht en het bestuur — terstond op de hoogte. ———
Het aangaan van een rechtshandeling door het bestuur waarbij een ——— toezichthouder een tegenstrijdig belang heeft, behoeft de goedkeuring van de – raad van toezicht. De betrokken toezichthouder neemt niet deel aan de ——— beraadslagingen en besluitvorming daaromtrent. ———
4. Het bestuur kan na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht ——— besluiten namens de stichting aan één of meer personen een doorlopende ——— volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde - vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn ——— volmacht. Elke volmacht wordt schriftelijk vastgelegd; een volmacht voor één of meer leden van de directie kan deel uitmaken van het managementstatuut.

Boekjaar en financieel verslag. ———

Artikel 12. ———

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ———
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van ——— alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een — administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Door het bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting opgemaakt, op papier gesteld.

4. De stichting verleent aan een accountant de opdracht om de opgemaakte jaarrekening te onderzoeken.
Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd met dien verstande dat die opdracht door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd. Het bestuur kan aan de raad van toezicht een advies geven voor de benoeming van de accountant.
De accountant brengt verslag gelijkelijk uit aan de raad van toezicht en het bestuur. Indien de raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden – en andere gegevensdragers gedurende ten minste de wettelijke termijn te bewaren.

6. Het bestuur maakt de jaarrekening op en zendt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht. De raad van toezicht keurt de opgemaakte jaarrekening goed. De goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door het bestuur. De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant
Ten blijke van de vaststelling en goedkeuring wordt de jaarrekening ondertekend door alle bestuurders en toezichthouders. Ontbreekt een handtekening, dan wordt daarvan de reden vermeld.

7. De vaststelling van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarrekening strekt tot decharge van het bestuur en het toezicht op het bestuur voorzover daarvan uit die jaarrekening blijkt.

8. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar. De omvang en opbouw van de bezoldiging van het bestuurders alsmede de hoogte van de in enig jaar aan het bestuurders en de toezichthouders verstrekte vergoedingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Meerjarenplan en begroting

Artikel 13.

1. Het bestuur maakt uiterlijk een maand voor de aanvang van het boekjaar een investeringsplan en een begroting op voor het komende boekjaar. Het bestuur legt deze stukken ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.

2. Het bestuur maakt een meerjarenplan op, waarin voor een periode van ten minste vijf jaar de verwachte gevolgen en prognoses worden vastgesteld voor besluiten ten aanzien van het strategisch plan, de begroting, huisvesting en personeel in die jaren. Het bestuur legt het meerjarenplan alsmede afwijkingen van een vastgesteld meerjarenplan ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.

Statutenwijziging.

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
   Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht en de instemming van de Gemeenteraden.
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen.
   Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
   Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht en de instemming van de Gemeenteraden. Bij het besluit tot ontbinding wijst het bestuur een bewaarder van boeken en bescheiden aan.
2. Ingeval van ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet zijn de Gemeenteraden tevens overeenkomstig artikel 48 van de WPO bevoegd de stichting te ontbinden.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur, voorzover door het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar wordt benoemd.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt, conform het doel van de stichting, uitgekeerd aan een door het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht en de Gemeenteraden aan te wijzen algemeen nut beogende instelling, die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkingsrecht als bedoeld in de Successiewet 1956, en waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.
7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend. ———————————————
(Volgt ondertekening).
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.
Enschede, 12 september 2011.

mr. J.M.A. TINSELBOER
notaris te Enschede