

STATUTENWIJZIGING STICHTING SPAARNESANT

Zaaknummer: 2201656/AK

Repertoriumnummer: 5546

Heden,
een juli tweeduizend eenentwintig,
verscheen voor mij, meester **Theresia Maria Bos**, notaris te Haarlem:
mevrouw Gwendolina Maria Spijker-van der Hulst, geboren te Hoorn op vijf mei
negentienhonderd negen en zeventig, domicilie kiezende ten kantore van de notaris
aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam, handelend als
schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting:

Stichting Spaarnesant, gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd te 2034 MA Haarlem,
Schipholpoort 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 34317570, hierna te noemen: 'de Stichting'.

Uitgangspunten.

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:

1. De Stichting is opgericht bij akte op twintig november tweeduizend acht verleden voor meester A. Helmig, destijds notaris te Haarlem.
De Stichting heeft haar statuten laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor op veertien april tweeduizend veertien (14-04-2014) voor meester A. Helmig, destijds notaris te Haarlem.
2. Het College van Bestuur van de genoemde Stichting heeft in een vergadering op achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig (28-06-2021) gehouden te Haarlem, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten gewijzigd vast te stellen.
3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een exemplaar van de notulen van deze vergadering is aan deze akte **gehecht**.
4. De gemeenteraad van de Gemeente Haarlem, hierna te noemen: 'de gemeenteraad', heeft deze statutenwijziging goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad gehouden te Haarlem op vijftwintig maart tweeduizend eenentwintig (25-03-2021). Een kopie van dit besluit met bijlagen berust bij de gemeente zelf en bij de Stichting. Een kopie van dit besluit zonder bijlagen wordt aan deze akte **gehecht**.
5. De Raad van Toezicht heeft deze statutenwijziging, voor zoveel nodig, goedgekeurd, waarvan blijkt uit een exemplaar van de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht dat dat aan deze akte is **gehecht**.

Statutenwijziging.

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat de geheel gewijzigde statuten per heden zullen luiden als volgt:

Statuten.

Artikel 1. Naam

De Stichting draagt de naam: **Stichting Spaarnesant.**

Stichting

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de gemeente: de gemeente Haarlem;
- b. (de gemeente)raad: de gemeenteraad van Haarlem;
- c. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;
- d. de scholen: de in de gemeente Haarlem gelegen openbare scholen die door de Stichting in stand worden gehouden;
- e. WPO: de Wet op het primair onderwijs of hoe deze regeling in de toekomst ook moge heten dan wel een vergelijkbare regeling die daarvoor in de toekomst zal worden opgesteld;
- f. WEC: de Wet op de expertisecentra of hoe deze regeling in de toekomst ook moge heten dan wel een vergelijkbare regeling die daarvoor in de toekomst zal worden opgesteld;
- g. de Stichting: Stichting Spaarnesant;
- h. GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
- i. College van Bestuur: het College van Bestuur als bedoeld in artikel 6 van deze statuten;
- j. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 10 van deze statuten;
- k. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst die geldt voor bestuurders in het Primair Onderwijs;
- l. Code voor goed bestuur: Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs zoals laatstelijk vastgesteld per negentien november tweeduizend twintig (19-11-2020) en van kracht geworden met ingang van een januari tweeduizend eenentwintig (01-01-2021), of hoe deze regeling in de toekomst ook moge heten dan wel een vergelijkbare regeling die daarvoor in de toekomst zal worden opgesteld;
- m. Reglement College van Bestuur: het Reglement van het College van Bestuur zoals bedoeld in artikel 7 lid 10 van deze statuten;
- n. Toezichtkader Raad van Toezicht: het Toezichtkader waarin tevens de interne werkwijze van de Raad van Toezicht is opgenomen en zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 van deze statuten.

Artikel 3. Zetel en tijdsduur

De Stichting is gevestigd in de gemeente Haarlem. De Stichting is op twintig november tweeduizend acht opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. Doel

De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar primair onderwijs, openbaar speciaal basisonderwijs en openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs aan de scholen

die onder haar gezag vallen overeenkomstig de artikelen 48 van de WPO en 51 van de WEC.

Om het doel te verwezenlijken kan de Stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Artikel 5. Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

- a. rijksbekostiging;
- b. vergoedingen voor de door de Stichting verleende diensten;
- c. subsidies, giften en donaties;
- d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

College van Bestuur

Artikel 6 Algemeen

1. De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit twee (2) natuurlijke personen.
2. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met de Stichting. In overeenstemming met de CAO kan dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
3. Indien in het College van Bestuur een vacature ontstaat, informeert het College van Bestuur de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk over het ontstaan van de vacature.
4. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van het College van Bestuur in functie.
5. De Raad van Toezicht stelt voorafgaand aan een benoeming, met inachtneming van het advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een openbaar competentieprofiel vast.
6. De Raad van Toezicht schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. Na een schorsing wordt binnen vier weken een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van het College van Bestuur wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende is genomen.
7. De Raad van Toezicht motiveert een besluit tot schorsing en stelt dit eerst vast nadat het desbetreffende lid van het College van Bestuur in de gelegenheid is

gesteld zijn zienswijze hierover kenbaar te maken in de in het vorige lid bedoelde vergadering van de Raad van Toezicht. Het lid van het College van Bestuur over wiens schorsing door de Raad van Toezicht wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden en zich hierbij door een gemachtigde te laten bijstaan.

8. Een lid van het College van Bestuur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden of door opzegging van zijn arbeidsovereenkomst;
 - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - g. door het verstrijken van de duur van de arbeidsovereenkomst.
9. De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in een vacature.
10. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur vast en neemt daarbij de CAO in acht.
11. Een lid van het College van Bestuur mag geen familieband hebben met een lid van de Raad van toezicht of met een ander lid van het College van Bestuur. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
12. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van het College van Bestuur zijn de overige leden, of is de enige overgebleven lid, tijdelijk met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur is een door Raad van Toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de Stichting, een lid van het College van Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht geen contact met een lid van het College van Bestuur kan worden verkregen, met dien verstande dat de Raad van Toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden

1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het College van Bestuur heeft alle taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens wet of deze statuten aan anderen zijn toegekend.

Ieder lid van het College van Bestuur is tegenover de Stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

Een lid van het College van Bestuur vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke

beoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de Stichting. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

3. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

Wanneer het College van Bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

4. Het College van Bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. Het College van Bestuur is verder verplicht de Raad van Toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen als de Raad van Toezicht dit verlangt.
5. Het College van Bestuur stelt jaarlijks concepten van de begroting en de jaarrekening op, alsmede een conceptjaarverslag. Bij het opmaken van het concept jaarverslag houdt het College van Bestuur rekening met het bepaalde in artikel 4 (doel) van deze statuten en legt het College van Bestuur verantwoording af over het bepaalde in artikel 4 (specifieke kenmerken openbaar onderwijs) van deze statuten. Deze concepten van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag dienen vooraf te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur stelt daarna deze stukken vast. Het College van Bestuur stuurt uiterlijk vier weken na het vaststellen de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisname naar de gemeenteraad.
6. Het College van Bestuur formuleert concrete doelstellingen van de Stichting in een strategisch meerjarenbeleidsplan, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij de organisatie zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die wetgeving aan het onderwijs stelt. Het College van Bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen van de Stichting zijn gehaald en de mate waarin voldaan is aan de code voor goed bestuur zoals beschreven in WPO en WEC.
7. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht tijdig indien zich omstandigheden voordoen waardoor geformuleerde doelstellingen in het strategisch meerjarenbeleidsplan mogelijk niet gehaald worden en van de maatregelen die als gevolg hiervan getroffen zijn of worden.
8. Het College van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder ook begrepen het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het ontbreken van bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan.

Deze bepaling laat onverlet het bepaalde bij artikel 106 van de WPO en artikel 104 van de WEC waarbij er ten aanzien van de in die artikelliden beschreven gevallen sprake is van een nietige handeling indien de toestemming van burgemeesters en wethouders van de gemeente ontbreekt.

9. Voorts heeft het College van Bestuur (naast de overigens in de statuten al genoemde gevallen) voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot:
 - a. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het College van Bestuur schriftelijk meegedeeld bedrag;
 - b. vaststelling en wijziging van het strategisch meerjarenbeleidsplan;
 - c. een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling;
 - d. het stichten van een school, de overdracht van het bestuur over een school, het aanvaarden van het bestuur over een school, opheffing van een school als geheel, opheffing van een onderdeel van een school (nevenvestiging of dislocatie) of afsplitsing van een deel van een door de Stichting in stand gehouden school of fusie van een school met een andere instelling;
 - e. het aangaan of verbreken van duurzame, strategische samenwerking met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking naar het oordeel van de Raad van Toezicht van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of één of meer van de in stand te houden scholen.
10. Het College van Bestuur stelt met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht een reglement voor het College van Bestuur op waarin aangelegenheden het College van Bestuur betreffende worden vastgelegd. Dit bevat minimaal de vergaderwijze, de overige werkwijze en de wijze waarop de door het College van Bestuur te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken. Het College van Bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of in te trekken, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
11. Het functioneren van de leden van het College van Bestuur wordt minimaal jaarlijks door de Raad van Toezicht beoordeeld.

Artikel 8. Werkwijze

1. Het College van Bestuur draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van door het College van Bestuur genomen besluiten.
2. Vergaderingen van het College van Bestuur zijn openbaar voor zover het College van Bestuur niet – gemotiveerd per agendapunt – beslist dat openbaarheid tegen het belang van de stichting en of de daarmee verbonden organisatie is, of een

ontoelaatbare inbreuk op de privacy van personen oplevert. De opgelegde geheimhouding wordt zowel door degenen die bij de behandeling aanwezig waren als door degenen die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennisnemen, in acht genomen, totdat het bestuur de geheimhouding opheft.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd:
 - het gehele College van Bestuur samen;
 - een individueel lid van het College van Bestuur.

Als een handeling wordt verricht in strijd met het bepaalde in artikel 7 lid 8 kan de stichting daarbij niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

2. Het College van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of leden van het College van Bestuur en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van Toezicht

Artikel 10. Algemeen

1. Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de gemeenteraad in deze statuten, de WPO en de WEC is het toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting opgedragen aan een Raad van Toezicht. Alle aspecten van de scholen en alle relevante belangen worden hierbij in overweging genomen, ook al zouden deze niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in het door Raad van Toezicht na overleg met het College van Bestuur schriftelijk opgestelde Toezichtkader van de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht zelf.
2. De Raad van Toezicht is belast met:
 - a. het goedkeuren van de door het College van Bestuur op te stellen jaarlijkse begroting, jaarstukken, jaarverslag en jaarlijks bij te stellen strategisch meerjarenbeleidsplan van de Stichting;
 - b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171, eerste lid onderdeel a van de WPO, en afwijkingen van die code;
 - c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen van de Stichting;
 - d. het aanwijzen van een registeraccountant ter controle van de jaarstukken die daarover verslag uitbrengt aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht;
 - e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden (als hiervoor bedoeld onder a tot en met d) in het jaarverslag.
3. De Raad van Toezicht pleegt ten minste twee maal per jaar overleg met de

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

4. 1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad. Benoeming geschiedt met inachtneming van een openbaar gemaakte profielschets, waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht (naar eventueel onderscheiden functies binnen de raad) worden beschreven.
2. Ten minste een/derde van de leden (doch niet meer dan de helft) van de Raad van Toezicht worden benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (namens de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken scholen), mits die voordracht er is.
Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De overige leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op een niet bindende voordracht van de Raad van Toezicht zelf. De Raad van Toezicht stelt een reglement op voor het maken van bedoelde voordrachten door de ouders, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht.
3. Schorsing (maximaal vier maanden) en ontslag van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt door een daartoe genomen besluit van de gemeenteraad, al dan niet op verzoek van de (overige leden van de) Raad van Toezicht.
Ook de Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen (maximaal vier maanden) indien dit naar het oordeel van de Raad van Toezicht in het belang van de Stichting dringend noodzakelijk is en de procedure via de gemeenteraad naar het oordeel van de Raad van Toezicht te lang zou duren. Indien en voor zover hiervan sprake is, meldt de Raad van Toezicht dit onverwijld aan de gemeenteraad.
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Aftreden geschiedt na het eindigen van de periode waarvoor men benoemd is. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, voor een periode van maximaal vier (4) jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de Raad van Toezicht kan zijn. Het benoemingsbesluit van de gemeenteraad geldt zowel de benoeming voor de eerste maximaal vier (4) jaar als de herbenoeming voor nog eens maximaal vier (4) jaar, met dien verstande dat de Raad van Toezicht beslist over de herbenoeming. De in een tussentijdse vacature benoemde persoon neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens plaats hij werd benoemd.
6. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.
7. Eventuele bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en

onkostenvergoedingen aan de leden van het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht geschieden op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld en op hoofdlijnen in het jaarverslag openbaar gemaakt reglement. Jaarlijks wordt door het College van Bestuur uitdrukkelijk in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn uitgegeven.

9. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te (doen) nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de Stichting; een door de Raad van Toezicht aangewezen lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
10. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
11. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting, voor zover passend binnen de begroting, in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
12. Personen in dienst van de Stichting, leden van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of ouderorganisatie van een school, leden van de gemeenteraad en het College van Bestuur kunnen geen lid zijn van de Raad van Toezicht.
13. Een lid van de Raad van Toezicht mag geen familieband hebben met een lid van het College van Bestuur of met een ander lid van de Raad van Toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
14. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 10 lid 5 sub 3;
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - g. door een wijziging in zijn hoedanigheid, waardoor hij op grond van lid 11 geen

lid meer kan zijn van de raad.

15. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden.

Artikel 11. Raad van Toezicht; werkwijze

1. De Raad van Toezicht stelt een Toezichtkader vast met daarin opgenomen een reglement voor de werkwijze van de Raad van Toezicht zover een aanvulling/verdieping van de tekst van de statuten daartoe aanleiding geeft. De Raad van Toezicht kan, gehoord hebbende het College van Bestuur het Toezichtkader wijzigen en ook intrekken.
2. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid één stem. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij blanco uitgebrachte stemmen geacht worden niet te zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen over personen beslist het lot en bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
3. Met in achtneming van het gestelde in lid 2 van dit artikel kunnen door de Raad van Toezicht slechts besluiten worden genomen, indien het quorum wordt gehaald. Dit quorum wordt behaald indien ten minste de helft plus één van het aantal in functie zijnde (niet geschorste) leden aanwezig is. Indien het quorum niet wordt behaald, schrijft de voorzitter direct na dat moment, met inachtneming van lid 6 hierna, een nieuwe vergadering uit die gehouden dient te worden niet later dan drie weken na de vergadering waarvoor geen quorum werd behaald. In deze vergadering kan besluitvorming plaatsvinden zonder de aanwezigheid van het in dit lid genoemde quorum.
4. De agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht opgesteld. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft het recht agendapunten op te voeren met in achtneming van hetgeen daarover in het reglement Raad van Toezicht is opgenomen.
5. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen te roepen.
6. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur. De vergaderingen worden gehouden in de gemeente. Tevens kunnen vergaderingen worden gehouden op plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept, mits alle leden van de Raad van Toezicht op die vergadering aanwezig zijn.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht; bij zijn afwezigheid leidt de vicevoorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

8. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen schriftelijk geschieden.
9.
 1. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een in de vergadering gehouden stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen opgemaakt, houdende een verslag op hoofdpunten, een afsprakenlijst en een besluitenregister, door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden door de Raad van Toezicht vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering ondertekend.
11. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
12. De Raad van Toezicht kan bepalen dat de leden hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als deze raad daartoe besluit gelden de volgende vereisten:
 - het lid van deze raad dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;
 - dit lid moet rechtstreeks kunnen kennismaken van de beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen;
 - hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.De Raad van Toezicht kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als deze raad van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Het lid van deze raad dat via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
13.
 - a. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle fungerende leden van de Raad van Toezicht zich met deze wijze van besluitvorming akkoord verklaren en de stemming schriftelijk

- geschiedt.
- b. Daartoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van alle vormen van geschreven tekstoverdracht, in de ruimste zin van het woord. Hieronder valt dus ook een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat de Raad van Toezicht voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle leden van de Raad van Toezicht bekend heeft gemaakt.
 - c. Bij het aldus te nemen besluit dient in acht te worden genomen hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
 - d. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt door de voorzitter een proces-verbaal opgemaakt waaraan de in lid b. bedoelde reproduceerbare berichten zijn gehecht. Dit proces-verbaal wordt bewaard ten kantore van de Stichting. Tevens wordt hiervan mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt verwerkt.
14. 1. De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt er voor zorg, dat spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering hiervan kennis wordt gegeven aan, de scholen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het College van Bestuur. Daarbij geeft de voorzitter aan op welke plaats de agenda en de bijbehorende stukken ter inzage liggen.
 2. De vergadering van de Raad van Toezicht zijn in beginsel openbaar (voor zover de plaatsruimte dit toelaat), maar de vergadering wordt (al dan niet gedeeltelijk) besloten gehouden, wanneer ten minste twee leden van deze raad hierom vragen of de voorzitter van deze raad dit nodig acht. Van een besloten (deel van de) vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.
15. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
16. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overige leden van de Raad van Toezicht, of is het enige overgebleven lid van de Raad van Toezicht, tijdelijk met het toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht daartoe voor

onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met toezicht belast. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de Stichting, een lid van het College van Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht geen contact met een lid van de Raad van Toezicht kan worden verkregen, met dien verstande dat de Raad van Toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Artikel 12. Boekjaar, jaarstukken, begroting.

1. Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, uiterlijk op één juli, stelt het College van Bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op over het voorafgaande boekjaar.
3. Het College van Bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen gecertificeerd accountant.
4. Het College van Bestuur stelt de van een accountantsverklaring voorziene jaarrekening vast nadat deze is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en stuurt de vastgestelde jaarrekening zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één juli, ter kennisname aan de gemeenteraad.
5. Jaarlijks, uiterlijk een december, stelt het College van Bestuur een begroting voor het komende boekjaar op, ter bespreking binnen de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur zendt de begroting, nadat deze is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, uiterlijk een januari daaropvolgend ter kennisname aan de gemeenteraad.

Artikel 13. Vrijwaring en vrijtekening

1. De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het College van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht van de Stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de Stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de Stichting te zijn, heeft gehandeld.
2. Een schadeloosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na een vaststelling dat een lid van het College van Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt door de Raad van Toezicht in een voltallige vergadering, met dien verstande dat als het om een lid van de Raad van Toezicht gaat, het desbetreffende lid niet aanwezig zou hoeven te zijn, mits hem maar wel de gelegenheid is geboden om ter vergadering te worden gehoord. Dit lid is overigens in die vergadering van de Raad niet stemgerechtigd.

Indien tot twee keer toe vanwege het afwezig of niet vertegenwoordigd zijn van een lid van de Raad van Toezicht (behoudens het desbetreffende lid) niet kon worden besloten over een vaststelling als hiervoor bedoeld, zal een derde vergadering worden uitgeschreven waarop kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen door de Stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de Raad van Toezicht met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het College van Bestuur dan wel het lid van de Raad van Toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de Stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
4. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet-belanghebbende bestuursleden of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid meer van het College van Bestuur of van de Raad van Toezicht is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.

Artikel 14. Statutenwijziging

1. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het besluit tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad. Een voorstel van het College van Bestuur tot juridische fusie of splitsing, is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Bij de oproeping tot vergadering van de Raad van Toezicht, waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt 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.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het College van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
4. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de Stichting haar zetel heeft.

Artikel 15. Ontbinding en vereffening

1. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Stichting.

Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het besluit tot ontbinding is voorts onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.

2. Voorts is de gemeenteraad in geval van ernstige taakverwaarlozing door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht of functioneren in strijd met de wet, bevoegd de Stichting te ontbinden.
3. Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, is het College van Bestuur (hierna te noemen: de vereffenaar) met de vereffening belast.
4. De vereffenaar draagt er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 14 lid 4.
5. Het College van Bestuur stelt met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast, daarbij de belangen van de stakeholders bij de Stichting, in het bijzonder de gemeente, in acht nemend.
6. Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de vereffenaar.

Artikel 16. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist het College van Bestuur.

EINDE STATUTEN

Slotverklaringen

Met ingang van het moment direct na ondertekening van deze akte wordt de heer M.F. Elkerbout, geboren op vijf november negentienhonderdzevenenvijftig, benoemd tot Voorzitter van het College van Bestuur en wordt de heer J.L. Aalberts, geboren op twintig mei negentienhonderd zesenvijftig, benoemd tot lid van het College van Bestuur.

BIJLAGEN

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht:

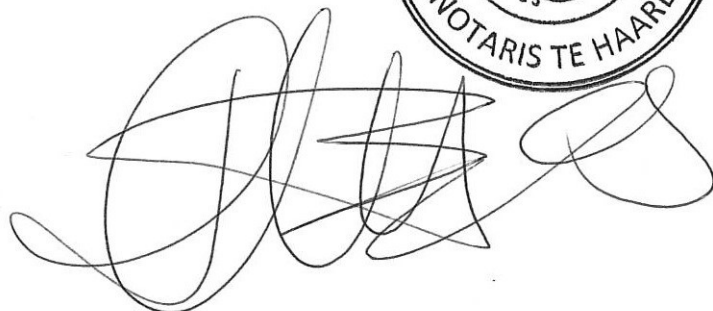
- notulen bestuursvergadering;
- kopie goedkeuring gemeente;
- goedkeuring Raad van Toezicht.

Slot

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De

verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the notary seal.



DIGITAL