

Bestuursreglement op basis van Statuten per 1 januari 2020

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directie, bestaande uit één natuurlijke persoon, die de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vervult.

Artikel 6. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

1. De directie is belast met het besturen van de stichting.
2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. De directie rapporteert aan de raad van toezicht.
4. De directeur kan geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

Ontheffing door de raad van toezicht voor de benoeming van gemeld lidmaatschap kan slechts worden verleend indien de instelling als bedoeld in dit lid een entiteit is waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat.

5. De directeur doet aan de raad van toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende directeur direct dan wel indirect persoonlijk is betrokken.
6. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een meerjaren beleidsplan;
 - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 7. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang

1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. Een besluit tot het verlenen, wijzigen of intrekken van een doorlopende volmacht (procuratie) is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.

Artikel 8. Goedkeuring besluiten van de directie

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. 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;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategische grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang e/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of het beëindigen daarvan.
 - d. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - e. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 7.2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - f. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - j. oprichting van een rechtspersoon;
 - k. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
 - l. het vaststellen van het jaarplan, de begroting, het meerjarenbeleidsplan, de financiële meerjarenraming, en het actuele beleidsplan;
 - m. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten - meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de directie meegedeeld bedrag;
 - n. benoeming en ontslag van de accountant van de stichting;
 - o. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
 - p. het verlenen, wijzigen of intrekken van een doorlopende volmacht;
 - q. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan. Voor 2020 is dit bedrag 250.000 euro.

- r. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
 - s. het vaststellen van het Treasury-reglement.
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 8.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Voor 2020 vastgesteld op 250.000 Euro.
- Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 6.6.
- 3 De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 8 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan.

RB, 6-5-2020.