

**BESTUURS- EN DIRECTIEREGLEMENT
VAN STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VOVSO NOORD-LIMBURG**

1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1 Dit is het bestuurs- en directiereglement als bedoeld in artikel 7 lid 10, van de statuten (hierna: “de Statuten”) van Stichting Samenwerkingsverband vovso Noord-Limburg (hierna: “de Stichting”).

1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. bestuur: onafhankelijk voorzitter en het uitvoerend bestuur tezamen;
- b. onafhankelijk voorzitter: de toezichthoudende (niet uitvoerende) bestuurder, als bedoeld in artikel 7 lid 6 van de Statuten;
- c. uitvoerend bestuur: het bestuur met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter;
- d. directeur: de door het bestuur benoemde directeur, die het strategisch beleid van het samenwerkingsverband voorbereidt en onderbouwt en na de besluitvorming van het bestuur uitvoering daaraan geeft, als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Statuten;
- e. goedkeuren: het zonder aanbrengen van wijzigingen akkoord gaan door een hoger orgaan met een vastgesteld besluit. Als goedkeuring vereist is, krijgt een besluit pas interne en externe werking na de verkregen goedkeuring;
- f. vaststellen: het nemen van een beslissing die schriftelijk wordt vastgelegd door een daartoe bevoegd orgaan betreffende de inhoud van een regeling, een plan of een ander besluit, al dan niet door het aanbrengen van wijzigingen in daartoe gemaakte voorstellen;
- g. mandateren: het op grond van artikel 9 lid 8 van de Statuten opdragen van taken en bevoegdheden door het bestuur aan de directeur.

2. Bestuur

Artikel 2. Profielschets

2.1 Het bestuur stelt ingevolge artikel 6 lid 4 van de Statuten een profielschets op voor de onafhankelijke voorzitter, rekening houdende met de aard van en affiniteit met de doelstelling van de Stichting, haar activiteiten, de gewenste deskundigheid, bestuurlijke kwaliteiten en achtergrond. De profielschets wordt vastgesteld na voorafgaand advies door de ondersteuningsplanraad als bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen.

2.2 Uiterlijk op het moment dat de functie van onafhankelijk voorzitter vacant komt, gaat het bestuur na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet. Het bestuur gaat daarbij ook te rade bij de directeur. Zo nodig stelt het bestuur de profielschets bij.

Artikel 3. Vacature in het bestuur

3.1 Zodra (bekend wordt dat) een bestuurszetel vacant komt, wordt daarin door het bestuur zo spoedig mogelijk voorzien middels de benoeming van een opvolgend bestuurder. Daarbij wordt de volgende procedure in acht genomen:

- a. in de plaats van een defungerend lid van het uitvoerend bestuur benoemt het bestuur een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag namens wie het defungerend lid in het bestuur zitting had, welke vertegenwoordiger lid van het bestuur van het betreffende bevoegd gezag dient te zijn, dan wel lid van het management team met aantoonbare bestuurlijke ervaring;
- b. de onafhankelijk voorzitter van het bestuur wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van de Statuten op basis van een profielschets geworven en benoemd door het uitvoerend bestuur.
- c. De benoeming van de leden van het bestuur vindt eerst plaats na voorafgaand advies door de ondersteuningsplanraad als bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen

Artikel 4: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur

4.1 Ingevolge artikel 8 lid 12 van de Statuten is aan het bestuur (onafhankelijk voorzitter en uitvoerend bestuur tezamen) voorbehouden de besluitvorming strekkende tot:

- a. wijziging van de Statuten, fusie en ontbinding van de Stichting, waaronder begrepen de bestemming van een eventueel batig saldo;
- b. de aanvraag van het faillissement dan wel surseance van betaling van de Stichting;
- c. benoeming, schorsing en ontslag van de directeur;
- d. het voeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur;
- e. het vaststellen van het bestuurs- en directiereglement;
- f. het strategisch beleid.

4.2 Ingevolge artikel 8 lid 13 van de Statuten is voorbehouden aan het uitvoerend bestuur de besluitvorming strekkende tot:

- a. de vaststelling van het ondersteuningsplan, waarin opgenomen de (meerjaren) begroting;
- b. de vaststelling van het jaarverslag en legt zo rekening en verantwoording over het verstreken boekjaar af;
- c. het aangaan van samenwerking met andere instellingen;
- d. de jaarrekening; deze wordt voor de vaststelling aan een door de toezichthoudende (niet uitvoerende) bestuurder benoemde accountant voorgelegd;
- e. het afleggen van verantwoording in het jaarverslag over de uitvoering van de de bestuurlijke taken en bevoegdheden door het uitvoerend bestuur en de directeur ten aanzien van de aangeslotenen en hierover rapporteren naar de toezichthoudende (niet uitvoerende) bestuurder;

- f. het vaststellen van een reglement voor de ondersteuningsplanraad en indien gewenst het vaststellen van de wijzigingen daarin;
 - g. het aangaan van geldleningen.
- 4.3 Het uitvoerend bestuur heeft ingevolge artikel 8 lid 13 van de Statuten voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de onafhankelijk voorzitter nodig voor besluiten betreffende de volgende aangelegenheden:
 - a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking daarvan van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - b. de (meerjaren) begroting en het jaarverslag;
 - c. het aangaan van geldleningen boven het door de onafhankelijk voorzitter in de bestuursvergadering d.d. 1 oktober 2020 vastgestelde bedrag van € 50.000 in totaal per kalenderjaar.
- 4.4 Het bestuur mandateert de directeur om met inachtneming van de vorige leden van dit artikel en van artikel 7 lid 3 van de Statuten namens hem zijn wettelijke en statutaire bestuurstaken uit te oefenen behalve die taken en bevoegdheden die op grond van de statuten uitdrukkelijk zijn toebedeeld aan het bestuur, het uitvoerend bestuur of de toezichthoudend bestuurder. Krachtens dit mandaat bestuurt de directeur en houdt de onafhankelijk voorzitter van het bestuur integraal toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Het bestuur staat de directeur met advies terzijde.
- 4.5 Het uitvoerend bestuur behoudt niet tegenstaande het bepaalde in het vorige lid zijn wettelijke en statutaire bevoegdheden, maar zal daarvan met het oog op de positionering van de directeur met terughoudendheid gebruik maken.
- 4.6 Het uitvoerend bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De secretaris en de penningmeester zijn gezamenlijk bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen.
- 4.7 Het bestuur besluit in geval van belet of ontstentenis van de onafhankelijk voorzitter gedurende een periode langer dan twee maanden tot het benoemen van een waarnemer die diens functie waarneemt. Het bestuur stelt daarbij vast dat deze waarnemer voldoet aan de onafhankelijkheidseis van artikel 6 lid 3 van de Statuten. Het besluit tot benoeming van een waarnemer kan ook door het uitvoerend bestuur worden genomen.

Artikel 5. Vergaderingen bestuur

- 5.1 Het bestuur komt met regelmatige tussenpozen tenminste vijf maal per jaar in vergadering bijeen en voorts zo vaak als de onafhankelijk voorzitter of de meerderheid van het uitvoerend bestuur dit nodig oordelen.

- 5.2 De onafhankelijk voorzitter heeft regelmatig, doch tenminste eenmaal per maand contact met de directeur. De voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur geschiedt in beginsel door de onafhankelijk voorzitter en de directeur. De onafhankelijk voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor:
- a. het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur;
 - b. het vaststellen van de agenda;
 - c. het leiden van de vergadering;
 - d. het toezien op een behoorlijk verloop van de contacten van de directeur met de ondersteuningsplanraad;
 - e. het goedkeuren van het jaarverslag;
 - f. het goedkeuren van de jaarrekening;
 - g. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting.
- 5.3 Indien het bestuur dat nuttig of nodig acht, kunnen voor zijn vergaderingen ook andere personen dan de leden van het bestuur worden uitgenodigd, zoals vertegenwoordigers van commissies, leden van de ondersteuningsplanraad en externe deskundigen waaronder de accountant.
- 5.4 De onafhankelijk voorzitter agendeert voor de laatste bestuursvergadering van ieder kalenderjaar de evaluatie van het functioneren van het bestuur.

Artikel 6. Werkgeversrol bestuur

- 6.1 Het bestuur vervult de werkgeversrol ten aanzien van de directeur.
- 6.2 Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur.
- 6.3 Het bestuur stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast met inachtneming van het bepaalde in de CAO Voortgezet Onderwijs en legt deze contractueel vast.
- 6.4 De onafhankelijk voorzitter (in samenspraak met één of meer van de leden van het uitvoerend bestuur) voert namens het bestuur jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur en betreft daarin de uit de evaluatie van het bestuur komende aandachtspunten. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken komen de doelstellingen voor het komende jaar aan de orde, respectievelijk de evaluatie met betrekking tot het realiseren van de doelstelling.

3. Directeur

Artikel 7. Werving en selectie directeur

- 7.1 Bij het ontstaan van een vacature voor de functie van directeur zal het bestuur zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de betreffende vacature daarin voorzien door de benoeming van een directeur.
- 7.2 De volgende procedure wordt voor de vervulling van de vacature van de functie van directeur in acht genomen:
- a. het bestuur stelt een profielschets op van de te werven kandidaat. De ondersteuningsplanraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het profiel;
 - b. het bestuur maakt de vacature bekend binnen de Stichting;
 - c. het bestuur stelt een benoemingscommissie samen die wordt belast met de werving en voordracht van de directeur. Een lid van de ondersteuningsplanraad maakt onderdeel uit van de benoemingscommissie;
 - d. de benoemingscommissie stelt een voordracht op aan het bestuur voor de nieuw te benoemen directeur. De benoemingscommissie besteedt in de voordracht aandacht aan het profiel van de kandidaat in relatie tot de ten behoeve van de werving opgestelde profielschets;
 - e. het bestuur besluit om de voorgedragen kandidaat al dan niet te benoemen.

Artikel 8. Bevoegdheden directeur

- 8.1 De directeur oefent krachtens het hem verleende mandaat de bestuursstaak uit. Daartoe bereidt hij in elk geval de in artikel 4.1, 4.2 en 4.3 genoemde besluiten van het bestuur en van het uitvoerend bestuur voor, zulks in samenspraak met respectievelijk de onafhankelijk voorzitter en de secretaris en penningmeester van het uitvoerend bestuur.
- 8.2 Bij de uitoefening van de bestuursstaak dient de directeur primair het belang van de Stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie.
- 8.3 De directeur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden.
- 8.4 De directeur is aan het bestuur verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de Stichting.

- 8.5 Het afleggen van de verantwoording door de directeur geschiedt niet via individuele contacten, maar in regelmatig periodiek overleg tussen de directeur en het bestuur.
- 8.6 Binnen de wettelijke, statutaire en in dit reglement neergelegde verantwoordelijkheden van de directeur is de directeur verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en de besluitvorming. De directeur is tezamen met de onafhankelijk voorzitter van het bestuur in het bijzonder ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de directeur en het bestuur en voor de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur.
- 8.7 De directeur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren, legt daaromtrent verantwoording af aan het bestuur in het gesprek genoemd in artikel 6.4 en stelt zo nodig op grond daarvan zijn werkwijze bij.
- 8.8 Het bestuur besluit in geval van belet of ontstentenis van de directeur gedurende een periode langer dan twee maanden tot het benoemen van een waarnemer die diens functie waarneemt.
- 8.9 De directeur betracht openheid over zijn nevenfuncties. De directeur meldt deze vooraf aan het bestuur. Eventuele nevenfuncties worden in het jaarverslag vermeld.
- 8.10 De directeur draagt er zorg voor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. De directeur vermijdt ook elke schijn van belangenverstrengeling. In geval van strijdigheid tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting of van de schijn van belangenverstrengeling is de besluitvorming en de vertegenwoordiging van de Stichting daaromtrent voorbehouden aan het uitvoerend bestuur.
- 8.11 De directeur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting transacties verricht.
- 8.12 De directeur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruimschoots voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de Stichting. De directeur laat zich daarop aanspreken door het bestuur.
- 8.13 Wanneer de directeur in specifieke gevallen de kennis of ervaring mist om in het belang van de Stichting adequaat te handelen, laat de directeur zich bijstaan door andere personen of door leden van het uitvoerend bestuur, zulks in overleg met de onafhankelijk voorzitter.

Artikel 9. Procuratie directeur

- 9.1 Krachtens zijn mandaat zoals bepaald in artikel 4.4. is de directeur bevoegd om namens de Stichting financiële verplichtingen aan te gaan, indien deze binnen de kaders van de vastgestelde begroting vallen.
- 9.2 De directeur is tevens bevoegd om namens de Stichting financiële verplichtingen aan te gaan buiten de kaders van de vastgestelde begroting, echter tot een maximum van € 50.000 per transactie. Voor financiële verplichtingen die het maximum van € 50.000 te boven gaan, behoeft de directeur de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de secretaris en de penningmeester van het uitvoerend bestuur gezamenlijk.

Artikel 10. Wijziging van het reglement

- 10.1 Het bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De onafhankelijk voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directeur.
- 10.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. Van een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de directeur ingewonnen.

Dit reglement is vastgesteld door het uitvoerend bestuur in de bestuursvergadering d.d. 14 april 2022.