Bestuursreglement

van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg Primair Onderwijs

Vastgesteld door het bestuur op: 1 januari 2021

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Algemeen

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 7 lid 8 van de statuten van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg Primair Onderwijs.

2. Met dit reglement worden algemene richtlijnen vastgelegd betreffende de benoeming, de uitoefening van de taken, en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder(s).
3. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal één persoon, verder te noemen 'het bestuur'. (artikel 6 lid 1 statuten).
4. De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de stichting.

Hoofdstuk 2. Benoeming en bezoldiging

Artikel 2. Benoeming en bezoldiging

1. De raad van toezicht stelt een profielschets voor de bestuurder(s) op, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder(s). Op basis van de profielschets stelt de raad van toezicht een functiebeschrijving voor de bestuurder op. De huidige profielschets is opgenomen in bijlage 1.
2. Voor de vervulling van een vacature bestuurder kan de raad van toezicht besluiten om in het kader van werving en selectie externe deskundigen in te schakelen.
3. De voorzitter van de remuneratiecommissie voert samen met een ander lid van de raad van toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder, waarna de uitkomsten hiervan door de raad van toezicht zullen worden besproken. Van het functioneringsgesprek maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad zal worden gearchiveerd.
4. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder(s) worden in overeenstemming met artikel 6 lid 2 van de statuten vastgesteld door de raad van toezicht en sluiten aan bij het karakter van de stichting. Een en ander is in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.

Hoofdstuk 3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 3. Taken

1. Het bestuur is overeenkomstig artikel 7 lid 1 van de statuten belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat deze verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. Ingeval van een meerhoofdige bestuur zijn tevens twee bestuurders gezamenlijk bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. Het bestuur is belast met de integrale sturing van de organisatie, waaronder de benoeming, schorsing en het ontslag van personeelsleden welke aan het samenwerkingsverband zijn verbonden.
4. Het bestuur bevordert transparantie binnen de organisatie en betrokkenheid van personeelsleden. Het overleg met de medezeggenschap en de deelnemersraad wordt door het bestuur gevoerd.
5. Het bestuur handelt en besluit integer en rechtmatig, ten minste in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering.
6. Het bestuur verbindt zich in zijn handelen aan de visie op bestuur en toezicht zoals vastgelegd in bijlage 3 van het reglement van de raad van toezicht.
7. Het bestuur ondersteunt waar mogelijk de beraadslagingen en processen van de raad van toezicht, de deelnemersraad en de ondersteuningsplanraad bij vergaderingen en activiteiten, ook van die waarbij het bestuur niet aanwezig is.
8. Het bestuur draagt kennis van de tussen de auditcommissie en deelnemersraad gemaakte early warning afspraken en faciliteert die met grote zorgvuldigheid en transparantie. De early warning afspraken voorzien in de behoefte tot informatie omtrent negatieve prognoses, mogelijk leidend tot verrekeningen met de aangesloten besturen en/of andere grote financiële risico's of maatregelen van de deelnemersraad.

Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij het bestuur berust alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan haar wordt opgedragen.
2. Het bestuur stelt de volgende documenten op en herziet deze zo nodig:
(a) Een vierjarig ondersteuningsplan ter realisatie van het doel van de stichting.
(b) Een begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
(c) Een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.
(d) Treasury statuut.
(e) De balans en de staat van baten en lasten (jaarrekening)
(f) Bestuursverslag

(g) Klachtenregeling
(h) Eventuele andere plannen door de raad van toezicht te bepalen.
Deze documenten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor de volgende besluiten:
- vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie);
- vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan, het jaarplan en de (meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband;
- vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag van de stichting;
- vaststelling en wijziging van het bestuursreglement;
- aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
- wijziging van de statuten, fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.
- besluiten met betrekking tot registergoederen en besluiten tot borgstelling conform artikel 7 lid 4 en 5 van de statuten van de stichting.
4. Het bestuur heeft de voorafgaande instemming van de deelnemersraad nodig voor de volgende besluiten:
- vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie);
- vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en het onderwijskundige deel van het jaarplan van het samenwerkingsverband;
- wijziging van de statuten, fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting.
5. Een bestuurder meldt elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij de aanvaarding van betaalde nevenfuncties en onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

Hoofdstuk 4. Verhouding met de raad van toezicht

Artikel 5. Verantwoording
1. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht over de doelrealisatie, het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid, over de bedrijfsvoering en over de wijze waarop belanghebbenden bij de organisatie zijn betrokken.
2. Het afleggen van verantwoording vindt in ieder geval plaats door middel van kwartaalrapportages, die zes werkweken na afloop van een kwartaal aan de leden van de raad van toezicht worden toegezonden.
3. De kwartaalrapportages bevatten in ieder geval op stichtingsniveau verantwoording over de realisatie van het operationele plan, personeelsverloop, verzuimpercentage, en een liquiditeitsprognose. De bestuurder voorziet deze gegevens van een analyse.
4. Het bestuur voorziet de raad van toezicht – gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no

surprises) – van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht.

Artikel 6. Vergadering raad van toezicht

1. Het bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. Het bestuur draagt onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

Artikel 7. Declaraties

1. Een bestuurder kan rechtstreeks met de uitoefening van zijn functie verbandhoudende kosten vergoed krijgen tegen overlegging van een declaratie. Wanneer een enkelvoudige declaratie de grens van één duizend euro (€ 1.000,00) overschrijdt, dient deze geautoriseerd te worden door de voorzitter van de raad van toezicht.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat ook in de rest van de organisatie een sluitend systeem van declareren en autoriseren in stand wordt gehouden.

Hoofdstuk 5. Transparantie

Artikel 8. Interne transparantie

1. De bestuurder bevordert actief een open klimaat in de organisatie, waarin ruimte is voor een interne dialoog.
2. De bestuurder draagt er zorg voor dat personeelsleden zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen aan de raad van toezicht van (vermeende) ernstige onregelmatigheden van operationele en financiële aard.

Artikel 9. Externe transparantie

1. Het bestuur bevordert de dialoog met externe belanghebbenden en doet daarvan jaarlijks verslag aan de raad van toezicht en via het bestuursverslag aan de samenleving.
2. In het bestuursverslag van de stichting wordt in ieder geval opgenomen de naam van de bestuurder(s) en die van de toezichthouders, alsmede de relevante nevenfuncties van de toezichthouders en de bestuurder(s).

Hoofdstuk 6. Diversen

Artikel 10. Status reglement

Het reglement is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de stichting