

Huishoudelijk reglement raad van toezicht De Kraanvogel

Artikel 1: Begrippen

1. In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting: Stichting samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken – vestiging De Kraanvogel;

Statuten: de statuten van de stichting d.d. 24 december 2012;

Bestuur: het orgaan dat belast is met het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 2:291 BW;

Raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht als bedoeld in artikel 17b Wpo;

Wet: de Wet op het primair onderwijs, Wpo.

Code: Code Goed Onderwijs in het primair onderwijs van de PO-Raad en zoals bedoeld in de wet;

School: de door de stichting in stand gehouden school voor primair onderwijs, De Kraanvogel in Vorden.

Artikel 2: Het reglement

1. Dit reglement wordt vastgesteld en goedgekeurd door de raad van toezicht.

2. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de raad van toezicht is vastgesteld.

3. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt jaarlijks na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het bestuursreglement geëvalueerd en zo nodig, door de raad van toezicht, aangepast.

Artikel 3: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

1. Op basis van de statuten houdt de raad van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting en het beleid van het bestuur. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde.

2. De raad van toezicht is ten minste belast met:

a. de vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening), het strategisch meerjarenplan en eventueel andere daartoe aangewezen besluiten.

b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code en afwijkingen van die code.

c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen die de school verkregen heeft op basis van de wet.

d. het aanwijzen van de accountant van de stichting die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.

e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van taken en de uitoefening van bevoegdheden zoals hierboven vermeld onder a tot en met d in het jaarverslag.

f. het benoemen van bestuurders op basis van een profielschets die wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van toezicht in overleg met het bestuur.

- g. het benoemen van de voorzitter, secretaris en de penningmeester van het bestuur. Bij belet van de voorzitter, secretaris of penningmeester kan de raad van toezicht een bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taak van deze functionaris vervult.
- h. de vaststellen van de taakomschrijving van de bestuurders.
- i. het goedkeuren van wijzigingen van de statuten.
- j. het ontslaan of schorsen van bestuursleden.
- k. het goedkeuren van het voornemen tot het aangaan van een overeenkomst door het bestuur met betrekking tot een registergoed, een schuld of zekerheidsstelling voor een schuld.

Artikel 4: Informatievoorziening

- a. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden benodigde gegevens.
- b. De raad van toezicht bepaalt over welke gegevens hij wil beschikken en daarnaar gevraagd, verstrekt het bestuur deze of verleent inzage. Het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder a door het bestuur gebeurt op van de tussen de raad van toezicht en het bestuur bepaalde cyclus van planning en control.
- c. Het bestuur informeert de raad van toezicht eveneens over:
 - belangrijke interne en externe ontwikkelingen
 - belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving
 - problemen en conflicten binnen de school
 - ingediende klachten
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten
 - onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media komt.
- d. De raad van toezicht kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot alle documenten en voorzieningen van de stichting.

Artikel 5: Samenstelling raad van toezicht

- a. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf of ten hoogste zeven natuurlijke personen.
- b. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan uitoefenen. De raad van toezicht evalueert periodiek haar functioneren. De raad van toezicht bepaalt welke vorm daarvoor wordt gekozen.
- c. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de leden van de raad van toezicht. Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt daarbij:
 - In alle gevallen: een lid benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad.
 - In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
- d. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en secretaris aan.
- e. De leden van raad van toezicht kunnen niet in dienst zijn van de stichting noch partners of gezinsleden van personeel in dienst van de stichting.
- f. Een lid van de raad van toezicht onthoudt zich van verstrengeling van zijn of haar belangen met de belangen van de school. Hij of zij draagt er zorg voor dat evenmin de schijn van een dergelijke verstrengeling wordt gewekt.
- g. De leden van de raad van toezicht functioneren zonder last of ruggespraak.

- h. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van maximaal 4 jaren.
- i. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn of haar functie;
- door vrijwillig aftreden;
 - door overlijden;
 - door aftreden op basis van het rooster van aftreden;
 - door ontslag haar verleend door de raad van toezicht;
 - door gewijzigde omstandigheden waardoor het lid niet benoembaar zou zijn op basis van artikel 6 van het statuut
 - een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
 - een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
 - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
 - een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de raad van toezicht;

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 6: Voorzitter

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de raad van toezicht.

De voorzitter vertegenwoordigt de raad van toezicht in en buiten rechte.

De voorzitter onderhoudt contacten met het bestuur.

De voorzitter bereidt, samen met de secretaris, de agenda voor.

De voorzitter bereidt het jaarplan/jaarverslag voor en evalueert deze.

Artikel 7: Secretaris

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een secretaris.

De secretaris is belast met het bijeenroepen van de raad van toezicht, het voorbereiden en opstellen van de agenda, het maken van het verslag en actielijst.

De secretaris is verantwoordelijk voor het beheren van de voor de raad van toezicht bestemde en van de raad van toezicht uitgaande stukken en post

De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer van het archief van de raad van toezicht.

Artikel 8: Werkwijze

a. De raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van het bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

- b. De raad van toezicht vergadert in de regel tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden of het bestuur dit wenselijk achten, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken al dan niet in aanwezigheid van de accountant van de stichting.
- c. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar.
- d. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- e. Ten minste vijf keer per jaar vindt er een gecombineerde vergadering plaats van bestuur en raad van toezicht. In de regel bereidt het bestuur de gecombineerde vergaderingen, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van het bestuur die ingevolge van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- g. Door of vanwege het bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de gecombineerde vergaderingen met de raad van toezicht.

Artikel 9: Evaluatie

- a. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, waarin het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken. De raad van toezicht stelt tevens een eigen jaarverslag op waaruit blijkt op welke wijze de raad van toezicht aan diens toezichthoudende taak heeft voldaan.
- b. Het bestuur is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

Artikel 10: Verantwoording

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting.

Artikel 11: Vergoeding

De voorzitter en de leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding.

Artikel 12: Slot

Dit reglement is openbaar. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorafgaande reglement raad van toezicht te vervallen.

Dit reglement is op 15 februari 2022 vastgesteld en ondertekend door de raad van toezicht.

Akkoord:



Voorzitter I.J. Haaijer

Akkoord:



Secretaris M. Simmer