

<p>Onderwerp</p> <p>Statutenwijziging Spaarnesant</p>	<p>Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/375901)</p> <p>STZ/JOS</p>
<p>Collegebesluit</p> <p>Het college stelt de raad voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de nieuwe Statuten van de Stichting Spaarnesant op basis van een Raad van Toezicht model. 2. De toezichthoudende taak van de gemeente aan het College te mandateren. 3. Te benoemen tot lid van de Raad van toezicht de op bijlage F. vermelde personen 	<p>Auteur: Out-Schipper, I.</p> <p>Email: i.out@haarlem.nl</p> <p>Telefoonnr 023-5113486</p>
<p>Samenvatting/Doel/grond besluit</p> <p>De Statuten van Stichting Spaarnesant, belast met de instandhouding van openbaar primair onderwijs, kunnen allen gewijzigd worden na instemming met die wijziging van de desbetreffende gemeenteraad (artikel 48 lid 7 Wet op Primair Onderwijs (WPO) en artikel 51 lid 7 van de Wet op Expertisecentra (WEC).</p>	<p>B&W vergadering</p> <p>Vergadering BenW d.d. 1-10-2013</p> <p>Bijlagen</p>

Raadsstuk

Onderwerp: Statutenwijziging Spaarnesant

Reg.nummer: 2013/375901

1. Inleiding

Stichting Spaarnesant is verantwoordelijk voor het openbaar primair, speciaal basis- en openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Haarlem.

Sinds 1 januari 2009 voert de Stichting zelfstandig de realisering van openbaar basis- en speciaal onderwijs uit op basis van een raadsbesluit uit december 2008 waarin vastgelegd is aan welke eisen de Stichting dient te voldoen en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn..

Bij de oprichting van Stichting Spaarnesant per 1 januari 2009 heeft de Raad op 18 december 2008 (kenmerk 2002/183363) ingestemd met het huidige bestuursmodel en de hierbij behorende statuten.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet van 4 februari 2010, onder meer regelende een verbetering van het intern toezicht op het onderwijs is het bestuur van Stichting Spaarnesant voornemens om het huidige bestuursmodel te wijzigen in een Raad van Toezicht model. Hiertoe dienen de statuten van Stichting Spaarnesant gewijzigd te worden.

Daar het een wijziging in het bestuursmodel betreft, heeft de raad de bevoegdheid om de concept- statutenwijziging te beoordelen.

In het nieuwe bestuursmodel wordt een duidelijke organieke scheiding tussen de bestuurlijke verantwoordelijkheid en het toezichthouden gerealiseerd conform de wettelijke verplichtingen (art. 17 a t/m c WPO).

Het Raad van Toezichtmodel van Spaarnesant wordt gelijk aan het bestuursmodel van de twee andere schoolbesturen voor het openbaar onderwijs (Dunamare en Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia).

De doelen van de Stichting Spaarnesant dragen bij aan de realisering van de doelen van programma 4 (= Jeugd, Onderwijs en Sport) van de programmabegroting, nl. het geven van een goede basis voor ontwikkeling en participatie, en specifiek het minimaliseren van onderwijsachterstand en de realisatie van voldoende onderwijshuisvesting.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- In te stemmen met de nieuwe Statuten van de Stichting Spaarnesant op basis van een Raad van Toezicht model.
- De toezichthoudende taak van de gemeente door het College te laten vervullen.
- Te benoemen tot lid van de Raad van toezicht de op bijlage F. vermelde personen

3. Beoogd resultaat

Realisering van de inrichting van bestuur en toezicht binnen Stichting Spaarnesant, als bedoeld in artikel 17WPO, om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

4. Argumenten

4.1 Bestuur en toezicht

De Stichting kent op dit moment een klassieke bestuurlijke inrichting waar het bestuur wordt gevoerd door een stichtingsbestuur 'op afstand'. In de voorgestelde statutenwijziging inzake de inrichting van bestuur en toezicht wordt, conform artikel 17 en 17 a t/m 17c WPO, de bestuursfunctie ingevuld door een bezoldigd bestuurder en zal het interne toezicht uitgeoefend worden door een Raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie onbezoldigde personen. Het totaal aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht zelf.

4.2 Gemeente behoudt toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs

De gemeente behoudt de toezichthoudende rol op het openbaar primair onderwijs en hiermee de bevoegdheden die met dit toezicht samenhangen, conform de WPO en WEC en de nieuwe statuten, te weten:

- Goedkeuringsrecht m.b.t. het nemen van een besluit tot opheffing van een openbare school op voordracht van de bestuurder na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dit geldt ook voor opheffing nevenvestiging en fusie.
- Goedkeuringsrecht bij een voorgenomen overdracht van een openbare school.
- Het kennis nemen van en desgewenst overleg voeren over door de bestuurder, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, voorgestelde begroting en jaarrekening/jaarverslag van de Stichting (art. 48, lid12 WPO; art. 51, lid12, WEC)
- Het benoemen en ontslag verlenen van de leden van de Raad van Toezicht
- Goedkeuringsrecht m.b.t. statutenwijziging.
- Goedkeuringsrecht ten aanzien van voorgenomen ontbinding en vereffening van de Stichting.
- In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet is de gemeente bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden (art. 48 lid 11 WPO en art. 51 lid 11 WEC).

4.3 De GMR adviseert positief

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft positief gereageerd op de voorgenomen statutenwijziging.

4.4 Mandateren toezichthoudende taak aan College is slagvaardig, snel en leidt tot uniformering

Op grond van het raadsbesluit van 31 mei 2011 (kenmerk: 2011/75926) heeft de gemeenteraad de toezichthoudende taak van de gemeente indertijd aan het college gemandateerd.

Daar het voorliggende raadsbesluit een relevante wijziging van het bestuursmodel van de Stichting betreft dient ook te worden vastgesteld of deze mandatering al dan niet wordt gecontinueerd.

Omwille van de slagvaardigheid en snelheid m.b.t. de realisatie van de toezichthoudende taak van de gemeente en de uniformering in deze bij andere onderwijsstichtingen stelt het college de raad voor om de toezichthoudende taak van de gemeenteraad wederom te mandateren aan het College.

Daarmee is tevens sprake van voortzetting van de uitvoering van de motie dd. 27 november 2008, waarin gesteld is het college op te dragen, de toezicht houdende rol

in te vullen, in elk geval door middel van een jaarlijkse bespreking en beoordeling van (de concepten van) begroting, jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlem (=inmiddels Stichting Spaarnesant) in de raadscommissie.

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Stichting Spaarnesant verzorgt openbaar primair onderwijs in Haarlem. De gemeente behoudt haar toezichhoudende rol, zoals onder 4.2. beschreven.

7. Bijlagen

Bijgevoegd is:

- Brief inzake verzoek tot statutenwijziging Stichting Spaarnesant (bijlage A)
- Huidige statuten (bijlage B)
- Een concept-statutenwijziging (Bijlage C)
- Handboek Governance Toezichtkader Spaarnesant (bijlage D)
- Instemming GMR (bijlage E)
- Brief inzake verzoek tot benoeming van leden Raad van Toezicht van de Stichting Spaarnesant (bijlage F)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

Het college stelt de raad voor:

- In te stemmen met de nieuwe Statuten van de Stichting Spaarnesant op basis van een Raad van Toezicht model.
- De toezichthoudende taak van de gemeente door het College te laten vervullen.
- Te benoemen tot lid van de Raad van toezicht de op bijlage E. vermelde personen

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Aan de raad van de gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Datum	27 augustus 2013
Ons kenmerk	SPS.2013.298
Contactpersoon	mevr. C.W.M. van Casteren
Doorkiesnummer	023-5430 117
E-malladres	k.v.casteren@bedrijfsbureauhaarlem.nl
Bijlage	Concept-statutenwijziging Stichting Spaarnesant
Onderwerp	Statutenwijziging Stichting Spaarnesant

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de concept-statutenwijziging Stichting Spaarnesant aan gericht op een wijziging van het huidige bestuursmodel van bestuur en een algemeen directeur naar een Raad van Toezicht en een College van bestuur bestaande uit één bestuurder. In de wet "Goed onderwijs, goed bestuur" is geregeld dat elk schoolbestuur de rollen van bestuur en toezicht duidelijk dient te scheiden. Wij hebben besloten tot een formele scheiding van bestuur en toezicht, naar een Raad van Toezicht-model.

Iedere wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de gemeenteraad. Wij verzoeken u goedkeuring te verlenen aan ons besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting Spaarnesant.

Met vriendelijke groet,



mevrouw E. Pieterse MBA
algemeen directeur



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Dossiernummer: 2090140

Repertoriumnummer: 15.901

Heden, -----
 dertien juli tweeduizend negen, -----
 verscheen voor mij, meester Simone Evelien Boland, hierna te noemen "notaris", als waar-
 nemer van meester Adriaan Helmig, notaris te Haarlem:-----
 mevrouw Margaretha Johanna Maria Ram-Teeuwen, geboren te Edmonton (Canada) op ze--
 venentwintig januari negentienhonderdvijfenvijftig, domicilie kiezende ten kantore van de --
 notaris aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam, blijkens aange-
hechte onderhandse volmachten, handelende in haar hoedanigheid van schriftelijk verte -
 genwoordiger van: -----

1. mevrouw Anne Christine de Visch Eybergen, geboren te Sukmandi (Indonesië) op zes
 en twintig november negentienhonderd zes en vijftig, wonende te 2101 HB Heemste
 de, Raadhuisplein 20; -----
2. de heer Leonardus Gerardus Dirks, geboren te Haarlem op negentien september ne--
 gentienhonderd zestig, wonende te 2025 ZA Haarlem, Meeuwenstraat 47; -----
 bij het verstrekken van de volmacht te dezen handelend als voorzitter en secretaris van de
 te 2033 PZ Haarlem, Richard Holkade 14-16 gevestigde stichting: Stichting Openbaar --
 Primair Onderwijs Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop-
 handel te Amsterdam onder nummer 34317570 en als zodanig de stichting rechtsgeldig -
 vertegenwoordigende. -----

PREAMBULE-----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----

1. Te Haarlem is gevestigd de stichting: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haar --
 lem. -----
 Deze stichting is opgericht bij akte van oprichting verleden voor notaris meester Adri
 aan Helmig te Haarlem op twintig november tweeduizend acht. -----
2. Het bestuur van de genoemde stichting heeft in een vergadering van vijftien januari
 tweeduizend negen gehouden te Haarlem, welke vergadering rechtsgeldig werd bij --
 eengeroepen, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten -
 partieel gewijzigd vast te stellen, en wel met betrekking tot de naam. -----
3. Conform artikel 23 van de statuten heeft de Gemeenteraad bij besluit de dato zeven-
 tien juni tweeduizend negen haar goedkeuring gehecht aan de voorgenomen naams -
 wijziging. Een kopie van dit besluit wordt aan deze akte gehecht. -----

STATUTENWIJZIGING -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat behoudens het hierna te --
 noemen artikel 1, de statuten ongewijzigd blijven en dat het gewijzigde artikel 1 thans --
 luidt als volgt: -----

"Artikel 1 Naam en zetel-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Spaarnesant.** -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem." -----
(einde statutenwijziging)-----

Doorlopende tekst van de statuten ná de bovengenoemde statutenwijziging:-----

STATUTEN -----

Artikel 1 Naam en zetel-----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Spaarnesant.**-----
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem. -----

Artikel 2 Begripsbepalingen -----

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- a. de gemeente: de gemeente Haarlem;-----
- b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente; -----
- c. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente; -----
- d. de scholen: de openbare basisscholen, de scholen voor openbaar speciaal basisonderwijs en de scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente;-----
- e. WPO: de wet op het primair onderwijs; -----
- f. WEC: de wet op de Expertisecentra -----
- g. GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.-----

Artikel 3 Doel en middelen-----

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, met inachtneming van artikel 48 van WPO en artikel 51 van WEC. Om het doel te verwezenlijken kan de Stichting gebruikmaken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn. -----

Artikel 4 Duur en boekjaar-----

1. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de Stichting in ieder geval in stand wordt gehouden voor een periode van vijf jaren. -----
2. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.-----

Artikel 5 Organisatie van de Stichting-----

De Stichting kent een bestuur en kan commissies hebben. -----

De raad houdt het wettelijk bepaalde toezicht.-----

Artikel 6 Bestuur -----

1. Het bestuur bestaat uit zeven leden die bij voorkeur woonachtig zijn in het voedingsgebied van de scholen. De raad benoemt de bestuursleden met inachtneming van het navolgende: -----
 - a. vier leden worden benoemd op voordracht van het bestuur zelf; -----
 - b. drie leden worden benoemd op voordracht van de oudergeleding van de GMR.-----Het recht om als bestuur bestuursleden voor te dragen wordt ten behoeve van het eerste bestuur uitgeoefend door het college. -----
2. Het bestuur stelt bij reglement een procedure vast voor de voordracht als bedoeld in --



- het voorgaande lid en zendt dit reglement ter kennisgeving aan de raad. Een profiel --- schets van het bestuur maakt deel uit van dit reglement. -----
3. De leden van het bestuur respecteren de wezenskenmerken van het openbaar onder--- wijs. -----
 4. Personen in dienst van de Stichting kunnen geen lid van het bestuur zijn. -----
 5. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de me--- dezeggenschapsraad van de school, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het lidmaatschap van het college en van de raad. -----
 6. Een lid van het bestuur mag niet: -----
 - a. als advocaat, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve -- van Stichting dan wel ten behoeve van de wederpartij van Stichting; -----
 - b. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het --- aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de Stichting of in die hoeda nigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg; -----
 - c. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het --- aangaan van overeenkomsten met de Stichting als bedoeld in onderdeel d; -----
 - d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: -----
 1. het aannemen van werk ten behoeve van de Stichting; -----
 2. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden - ten behoeve van de Stichting; -----
 3. het doen van leveranties aan de Stichting -----
 4. het verhuren van roerende zaken aan de Stichting -----
 5. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de Stichting; -----
 6. het van de Stichting onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; -----
 7. het onderhands huren van de Stichting, anders dan voor incidenteel gebruik. -
 7. Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met een adviserende stem laten bijstaan. -----
 8. Indien het aantal bestuursleden beneden de zeven doch niet verder dan tot drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd. -----
- Artikel 7 Zittingsperiode** -----
1. De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd. De leden kunnen na afloop - van hun zittingsperiode terstond, maar ten hoogste éénmaal aansluitend worden her - benoemd. -----
 2. In afwijking van het voorgaande lid worden in het eerst benoemde bestuur drie leden - voor twee jaar benoemd, waarvan ten hoogste een lid voorgedragen door de ouderge - leiding van de GMR. -----
 3. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
 4. Een lid van het bestuur dat tussentijds is benoemd, treedt op het rooster van aftreden niet in de plaats van degene in wiens plaats hij is benoemd. -----
- Artikel 8 Schorsing en ontslag** -----

1. Een bestuurslid dat naar het oordeel van het college in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van het bestuur kan door het college voor – maximaal vier maanden worden geschorst of worden ontslagen. In geval van schorsing vermeldt het college de redenen en gevolgen daarvan. -----
2. Het bestuur kan overeenkomstig het voorgaande lid een bestuurslid schorsen, mits --- daartoe wordt besloten met een tweederde meerderheid van stemmen. Voor de berekening van deze meerderheid telt de stem van het desbetreffende bestuurslid niet mee.--
3. Het bestuur onderwerpt het besluit onmiddellijk aan het oordeel van het college, dat zo spoedig mogelijk daarna beslist of zij de schorsing al dan niet bevestigt. De schorsing – geldt dan als door het college besloten. -----
4. Wanneer het college de schorsing als bedoeld in het voorgaande lid bevestigt, wordt de schorsingstermijn geacht ingegaan te zijn op het moment van het bestuursbesluit ---- daartoe. Wordt de schorsing door het college niet bevestigd, dan vervalt de schorsing – per direct. -----

Artikel 9 Einde bestuurslidmaatschap -----

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt verder door: -----

- a. het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd; -----
- b. verklaring in staat van faillissement; -----
- c. verlening van surseance van betaling; -----
- d. toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen; -----
- e. ondercuratelestelling; -----
- f. opzegging door het bestuurslid zelf; -----
- g. overlijden; -----
- h. Ontstaan van incompatibiliteit conform artikel 7. -----

Artikel 10 Taak en bevoegdheden bestuur-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 106 van de wet. -----
3. De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken van het bestuur. -----

Artikel 11 Taakverdeling -----

Het bestuur kiest uit zijn midden, steeds voor een periode van twee jaar, een voorzitter, een secretaris/penningmeester. Herverkiezing na twee jaar is mogelijk, met in acht neming van de zittingstermijn. -----

Artikel 12 Vertegenwoordiging-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris dan wel met de penningmeester, of bij ontstentenis van een hunner aan hun plaatsvervangers. -----
2. Het bestuur kan anderen die werkzaam zijn bij de Stichting de bevoegdheid geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. -----



Artikel 13 Vergaderfrequentie-----

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als door de --
voorzitter, dan wel ten minste twee leden van het bestuur, nodig wordt geoordeeld. --
2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezon-
derd, ten minste tien dagen voor de dag der vergadering aan de leden worden toege--
zonden. -----
3. Tegelijkertijd met de oproeping draagt de voorzitter zorg voor openbare kennisgeving -
van de vergadering. Daarbij geeft hij aan op welke plaats de agenda en de bijbehorende
stukken ter inzage liggen. -----
4. Ieder lid van het bestuur kan ter vergadering voorstellen een onderwerp aan de agenda
toe te voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt
gegeven. -----

Artikel 14 Quorum en besluit buiten vergadering. -----

1. De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal zit-
tende leden aanwezig is. Het is niet toegestaan om zich als bestuurslid schriftelijk te -
laten vertegenwoordigen, ook niet door een ander bestuurslid.-----
2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt
de voorzitter binnen veertien dagen een nieuwe vergadering. -----
3. Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe
vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onder ---
werpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal
leden dat aanwezig is. -----
4. a. Bestuursbesluiten kunnen (indien de aard van het besluit naar het oordeel van de
voorzitter zich daartoe leent) ook buiten vergadering worden genomen, mits alle -
fungerende bestuursleden zich met deze wijze van besluitvorming akkoord verkla
ren en de stemming schriftelijk geschiedt. -----
- b. Daartoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van alle vormen van (digitaal) -
geschreven tekstoverdracht, in de ruimste zin des woords. -----
- c. Bij het aldus te nemen besluit dient in acht te worden genomen hetgeen daarom -
trent in deze statuten is bepaald.-----

Artikel 15 Stemmen -----

1. De leden stemmen zonder last. -----
2. Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. -----
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. -----
4. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt -
het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraad -
slagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
5. Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerder --
heid niet verkregen, dan:-----

- a. (indien de stemming plaats vond over één kandidaat) is het voorstel verworpen; --
- b. (indien de stemming plaats vond over twee kandidaten) beslist het lot:-----
- c. (indien de stemming plaats vond over meer dan twee kandidaten) vindt op een ---
door de voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats tussen de personen die -
de meeste stemmen op zich verenigd hebben. -----

Artikel 16 Openbaarheid van vergaderingen -----

1. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. -----
2. De vergadering worden besloten gehouden, wanneer ten minste twee aanwezige be --
stuursleden hierom vragen of wanneer de voorzitter dit nodig acht. Het bestuur beslist
vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met ge -
sloten deuren zal worden vergaderd. Het vergaderen achter gesloten deuren kan uit---
sluitend geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen: -----
 - a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;-----
 - b. de economische of financiële belangen van de Stichting;-----
 - c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij
de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden. -----
3. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet open
baar wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist. -----

Artikel 17 Geheimhouding van stukken -----

1. Het bestuur kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van -
de stukken die aan het bestuur zijn of worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. -
2. De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt in acht genomen, --
zowel door degenen die bij de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door degenen
die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, totdat het --
bestuur de geheimhouding opheft. -----
3. De voorzitter kan omtrent de inhoud van stukken in het voorgaande lid voorlopige ge -
heimhouding opleggen. De verplichting tot voorlopige geheimhouding vervalt, indien -
zij niet in de eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van de leden tegen -
woordig is, door het bestuur wordt bekrachtigd. -----

Artikel 18 Huishoudelijk reglement-----

Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de Stichting worden geregeld bij -
huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in ---
strijd met deze statuten. -----

Artikel 19 Verantwoording-----

1. Het bestuur brengt jaarlijks aan de raad verslag uit omtrent zijn werkzaamheden. Het
bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het ---
openbaar onderwijs. -----
2. Het verslag wordt bekendgemaakt. -----

Artikel 20 Archief -----

Het bestuur draagt met inachtneming van de Archiefwet 1995 zorg voor de archiefbeschei
den. -----



Artikel 21 Commissies

1. Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
2. Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de werkwijze en samenstelling van de commissies.

Artikel 22 Financiën en verslaglegging

1. Het bestuur biedt jaarlijks vóór één november een ontwerp van de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten en vóór één juli een ontwerp van de rekening over het afgelopen jaar van de Stichting ter goedkeuring aan de raad aan. De rekening gaat vergezeld van een verslag van een door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. De goedkeuring strekt het bestuur tot decharge.
2. Nadat goedkeuring door de raad is verkregen, stelt het bestuur de begroting en jaarrekening vast.
3. Indien vóór één februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting niet is goedgekeurd, neemt de raad de maatregelen die zij nodig acht om het stichtingsbestuur in staat te stellen de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen.
4. Indien het bestuur voornemens is de begroting te wijzigen, wordt deze wijziging ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

Artikel 23 Statutenwijziging en ontbinding

1. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten van de Stichting.
2. Het bestuur behoeft voor iedere wijziging van de statuten de goedkeuring van de raad.
3. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de Stichting, maar niet gedurende de eerste vijf jaar na de datum van oprichting. Het bestuur kan niet tot ontbinding overgaan dan na overleg met de raad.

Artikel 24 Vereffening

1. Bij ontbinding van de Stichting is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de raad anders besluit.
2. Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voorzover dat met de vereffening verenigbaar is. De vereffenaars leggen rekening en verantwoording af aan de raad.
3. De vereffenaars doen aan de registers waar de Stichting is ingeschreven opgave van hun optreden als zodanig en van de gegevens over zichzelf die van een bestuurder worden verlangd.
4. Het batig saldo na vereffening wordt besteed overeenkomstig de doelstelling van de Stichting, of zal ten goede komen aan een ander algemeen nut beogende instelling met een doelstelling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de doelstellingen van de Stichting.

ting, een en ander als door de vereffenaars te bepalen, voor zover hierin niet reeds bij -
het besluit tot ontbinding is voorzien. -----

Artikel 25 Overgang- en slotbepalingen -----

1. De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. -----
2. In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd blijken te zijn met de
wet, prevaleert de wet. -----
3. In alle gevallen de Stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur. -----

Slot -----

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De ver---
schenen 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 versche
nen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central coat of arms with a crown on top, flanked by two lions. The text around the seal reads "Mr A. HELMIG" at the top and "NOTARIS TE HAARLEM" at the bottom, with two stars on either side of the coat of arms.

Statutenwijziging Stichting
Zaaknummer: 2120687
Repertoriumnummer: *

Heden,
* tweeduizend dertien
verscheen voor mij, meester **Adriaan Helmig**, notaris te Haarlem:

hierbij (blijkens twee aangehechte volmachten) handelende in haar hoedanigheid van schriftelijk vertegenwoordiger van:

- a.
- b.

bij het geven van deze volmachten handelende in hun respectieve hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de te Haarlem gevestigde en aldaar aan 2033 PZ Haarlem, Richard Holkade 14-16 kantoorhoudende stichting: **Stichting Spaarnesant**.

Uitgangspunten.

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden:

1. Te Haarlem is gevestigd de stichting: **Stichting Spaarnesant**.
Deze stichting is opgericht bij akte op twintig november tweeduizend acht verleden voor meester A. Helmig, notaris te Haarlem, terwijl een akte van statutenwijziging is verleden op dertien juli tweeduizend negen voor een waarnemer van genoemde notaris Helmig.
2. Het bestuur van de genoemde stichting heeft in een vergadering op * gehouden te Haarlem, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten geheel gewijzigd vast te stellen.
3. Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden gehecht.
4. De gemeenteraad van de Gemeente Haarlem (hierna ook genoemd: "gemeenteraad" heeft deze statutenwijziging goedgekeurd, bij besluit genomen in de vergadering van de raad gehouden te Haarlem op *.
Een kopie van dit besluit berust bij de gemeente zelf, bij de onderwerpelijke stichting en de notaris. Deze besluiten worden niet aan de akte gehecht.
5. Op grond van de gewijzigde statuten is de gemeenteraad bevoegd om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen, zoals die in functie zal zijn vanaf het moment van het in werking treden van de statutenwijziging.
De gemeenteraad heeft deze benoemingsbesluiten genomen in de vergadering gehouden te Haarlem op * welke besluiten slechts van kracht kunnen worden op het moment dat de statutenwijziging in werking is getreden.
De eerste leden van de Raad van Toezicht zijn aan het slot van deze akte vermeld.
6. Op grond van de gewijzigde statuten is de Raad van Toezicht bevoegd om de leden van het College van Bestuur te benoemen. Diegenen die door de gemeenteraad zijn benoemd als eerste leden van de Raad van Toezicht hebben in vergadering bijeen op *

te Haarlem besloten dat als eerste lid van het College van Bestuur van de stichting zal optreden * (thans nog in dienst van de stichting als algemeen directeur), echter pas vanaf het moment dat de statutenwijziging in werking is getreden. Dit besluit zal in de eerste na heden door de Raad van Toezicht te houden vergadering worden bekrachtigd.

Statutenwijziging.

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden 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;
- f. WEC: de Wet op de expertisecentra;
- g. de Stichting: Stichting Spaarnesant
- h. GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

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. De stichting duurt voor onbepaalde voort.

Artikel 4. Doel

De Stichting heeft ten doel 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/Bestuurder

Artikel 6 Algemeen

1. De stichting wordt bestuurd door een College van bestuur bestaande uit één persoon: te weten "de bestuurder".
2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht.
3. De aandachtspunten met betrekking tot de van de bestuurder gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan (indien overgegaan moet worden tot benoeming van de bestuurder) besluiten tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen van de bestuurder.
4. De bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de raad van toezicht. De raad van toezicht motiveert dit besluit. De schorsing van de bestuurder vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht, waarin de schorsing of verlenging daarvan aan de orde is te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
5. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd de bestuurder te ontslaan.
6. De bestuurder wordt benoemd voor een periode gelijk aan de duur van de aanstelling.
7. De bestuurder defungeert:
 - a. door zijn ontslag;
 - b. door zijn opzegging;
 - c. door het verstrijken van de duur van zijn aanstelling.
8. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Voor het geval van ontstentenis of belet of schorsing van de bestuurder wijst de raad van toezicht "op voorhand" een persoon aan die de bestuurder alsdan vervangt.
9. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen van de bestuurder en de vervanger vast.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting.
2. De bestuurder heeft alle taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens wet of deze statuten aan anderen zijn toegekend.
3. De bestuurder stelt jaarlijks concepten van de begroting en de jaarrekening op, alsmede een conceptjaarverslag. Bij het opmaken van het concept jaarverslag houdt de bestuurder rekening met het bepaalde in artikel 4 (doel) van deze statuten en legt de

bestuurder 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 te worden goedgekeurd door de raad van toezicht. De bestuurder stelt daarna deze stukken vast. De bestuurder stuurt uiterlijk vier weken na het vaststellen de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisname naar de gemeenteraad.

4. De bestuurder formuleert concrete doelstellingen van de stichting in een strategisch meerjaren beleidsplan, 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. De bestuurder 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.
5. De bestuurder 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.
6. De bestuurder 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 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 artikelleden beschreven gevallen sprake is van een nietige handeling indien de toestemming van burgemeesters en wethouders van de gemeente ontbreekt.
7. Voorts heeft de bestuurder (naast de overigens in de statuten al genoemde gevallen, zoals in lid 3, lid 6, bij statutenwijziging en ontbinding) 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 de bestuurder schriftelijk meegedeeld bedrag;
 - b. vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan;
 - c. een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling;
 - d. (het doen van een voorstel tot) 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. Een door de Raad van Toezicht goedgekeurd besluit tot opheffing van een school als geheel, opheffing van een nevenvestiging of afsplitsing van een deel van een door de stichting in stand gehouden school of fusie van een school met een andere instelling behoeft vervolgens nog de goedkeuring van de gemeenteraad;
- 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.
8. De bestuurder stelt een reglement voor de bestuurder op dat voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.
 9. Het functioneren van de bestuurder wordt minimaal jaarlijks door de raad van toezicht beoordeeld.

Artikel 8. Werkwijze

1. De bestuurder draagt zorg voor schriftelijke vastlegging (en bekendmaking aan de raad van toezicht) van door de bestuurder genomen besluiten.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

1. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting, voor zover niet uit de wet of deze statuten anders voortvloeit.

In geval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en de bestuurder wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van toezicht of een ander daartoe door de raad van toezicht aangewezen lid van de raad van toezicht. Voor zover hiervan niet tevoren melding wordt gemaakt, wordt hiervan melding gemaakt op de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.

2. De bestuurder kan besluiten tot verlening van volmacht aan derden 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 integraal toezicht op het beleid van de bestuurder 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 de bestuurder schriftelijk opgestelde Toezichtkader van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie 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 de bestuurder op te stellen jaarlijkse begroting, jaarstukken, jaarverslag en jaarlijks bij te stellen strategisch meerjarenbeleidsplan van de stichting;

- b. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur bedoeld in de WPO en de WEC;
 - 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 de bestuurder 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 is belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder alsmede de vaststelling van de beloning en onkostenvergoeding van de bestuurder en diens vervanger.
 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 het college, 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 burgemeesters en wethouders 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 burgemeesters en wethouders.
 5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier 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 jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn. Her-

benoeming is maximaal tweemaal mogelijk. 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 bestuurder 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 de bestuurder uitdrukkelijk in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn uitgegeven.
8. De bestuurder 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.
9. 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.
10. Personen in dienst van de stichting, leden van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of ouderorganisatie van een school, leden van de gemeenteraad en het college, en andere bij reglement te noemen personen, kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht.
11. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn ontslag;
 - b. door zijn opzegging;
 - c. door zijn overlijden;
 - d. (automatisch) door een wijziging in zijn hoedanigheid, waardoor hij op grond van lid 10 geen lid meer kan zijn van de raad.
12. 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 reglement "Raad van Toezicht" vast. Onderdeel van dit reglement is het toezichtkader van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 10 lid 1, voor zover een aanvulling/verdieping van de tekst van de statuten daartoe aanleiding geeft.
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 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 wordt notulen opgemaakt, houdende een verslag op hoofdpunten, een afsprakenlijst en een besluitenregister, door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. Het 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 kennisnemen 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 daarentrent 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 gemeenteraad, de scholen en de medezeggenschapsraden. 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) be-

sloten 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.

Artikel 12. Boekjaar, jaarstukken, begroting.

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, uiterlijk op één juli, stelt de bestuurder een jaarrekening en een jaarverslag op over het voorafgaande boekjaar.
3. De bestuurder laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen gecertificeerd accountant.
4. De bestuurder stuurt de van een accountantsverklaring voorziene jaarrekening nadat deze is goedgekeurd door de raad van toezicht uiterlijk een juli direct daarna ter kennisname aan de gemeenteraad.
5. Jaarlijks, uiterlijk een december, stelt de bestuurder een begroting voor het komende boekjaar op, ter bespreking binnen de raad van toezicht. De bestuurder 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 bestuurder 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 de bestuurder of het 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 de bestuurder 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 de bestuurder of van de Raad van Toezicht is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.

Artikel 14. Statutenwijziging

1. De bestuurder is bevoegd een voorstel tot statutenwijziging op te stellen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Een voorstel van de bestuurder 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. De bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De bestuurder 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. De bestuurder is bevoegd een voorstel op te stellen tot ontbinding van de stichting. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot ontbinding is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.
2. Voorts is de gemeenteraad in geval van ernstige taakverwaarlozing door de bestuurder 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 de bestuurder 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 5.

5. De raad van toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast, welke goedkeuring van de gemeenteraad behoeft.
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. Overgangsbepaling

1. De eerste bestuurder wordt in afwijking van artikel 6 lid 2 bij deze benoemd te weten:
 - *.
2. De eerste leden van de raad van toezicht zijn in overeenstemming met artikel 10 lid 4 door de Raad op * benoemd, en zij zijn:
 - a. *, die tevens zal fungeren als eerste voorzitter van de raad van toezicht;
 - b. *, als gewoon lid van de raad van toezicht;
 - c. *, als gewoon lid van de raad van toezicht;
 - d. *, als gewoon lid van de raad van toezicht;
 - e. *, als gewoon lid van de raad van toezicht;
 - f. *, als gewoon lid van de raad van toezicht;
 - g. *, als gewoon lid van de raad van toezicht.

De personen genoemd onder letters *, * en * zijn de leden van de raad van toezicht die op bindende voordracht namens de ouders is benoemd.

De persoon genoemd onder letter * is het lid van de raad van toezicht dat op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is benoemd.
3. In alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist de 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.



Handboek Governance

Toezichtkader Spaarnesant

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 januari 2012

Inleiding

In dit document verwoordt de stichting Spaarnesant de wijze waarop het toezicht wordt ingevuld in het Raad van Toezichtmodel. In het kader van de Wet Goed Bestuur dient elk schoolbestuur de functies van bestuur en toezicht te scheiden. Het bestuur van Spaarnesant heeft gekozen voor het Raad van Toezichtmodel waarbij de bestuursbevoegdheden zijn belegd bij de bestuurder. De toezichthoudende bevoegdheden zijn belegd bij de Raad van Toezicht. In dit document worden de rollen aangeduid als bestuurder c.q. toezichthouder.

Het toezichtkader is als volgt opgebouwd:

- hoofdstuk 1 Beoogde resultaten
- hoofdstuk 2 Grenzen handelingsruimte voor de bestuurder
- hoofdstuk 3 Verhouding toezichthouder en bestuurder
- hoofdstuk 4 Interne werkwijze toezichthouder.

Om goed toezicht te kunnen houden moet duidelijk zijn waarop het toezicht zich richt. Het gaat dan om vragen als 'wat zijn de beoogde resultaten van deze organisatie', 'wat is de doelgroep van de organisatie'. In hoofdstuk 1 worden de beoogde resultaten geformuleerd op basis van het wettelijk en statutair kader.

Hoofdpijn is dat het bestuur en de toezichthouder gezamenlijk dienen te bepalen WAT er moet gebeuren door de stichting.

Om de doelen te realiseren zijn professionals aan het werk. De toezichthouder heeft een bestuurder aangesteld die verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelen. In de statuten zijn die bevoegdheden geregeld. Het is aan de toezichthouder om nader te bepalen binnen welke grenzen die bevoegdheid moet worden uitgeoefend. De grenzen van de handelingsruimte is beschreven in hoofdstuk 2.

De bestuurder dient aan de toezichthouder verantwoording af te leggen over:

- het realiseren van de resultaten door middel van voortgangs- en verantwoordingsrapportages;
- het in acht nemen van de handelingsruimte door middel van verantwoordingsrapportages.

In hoofdstuk 3 is nader uiteen gezet hoe de communicatie tussen bestuurder en toezichthouder verloopt.

Goed toezicht houden betekent ook dat de toezichthouder toezicht houdt op de eigen werkwijze. Dit wordt in hoofdstuk 4 verwoord.

Bijlagen:

Bijlage 1 Opzet jaarkalender

Bijlage 2 Format agenda toezichthouder

Hoofdstuk 1 Beoogde resultaten

Inleiding

De bestuurder en toezichthouder formuleren gezamenlijk de beoogde resultaten aan de hand van uitspraken die zoveel mogelijk puntsgewijs worden weergegeven. In de formulering zitten ook verschillende lagen, niveaus. Er is een overkoepelende doelstelling die voortkomt uit de statutaire opdracht van Spaarnesant.

Vervolgens zijn er hiervan afgeleide organisatiedoelstellingen. Geprobeerd is zoveel mogelijk de doelen te formuleren in termen van beoogde resultaten bij de doelgroep, met andere woorden het resultaat dat Spaarnesant voor de doelgroep wenst te bereiken.

Eigenaren

Voordat bepaald wordt voor wie het onderwijs van Spaarnesant is bestemd (doelgroep-bepaling) is het goed om eerst na te gaan van wie de stichting is. Wie is eigenlijk de eigenaar van dit onderwijs? In formele zin zou de toezichthouder als eigenaar zijn aan te merken. Zij zijn immers de aangewezen personen om toezicht te houden op het waarmaken van de doelstellingen van de stichting. Echter de toezichthouder zit er niet voor zichzelf, maar verricht deze werkzaamheden namens een achterban, de morele eigenaren. De toezichthouder dient deze eigenaren op het spoor te komen zodat ook kan worden vastgesteld aan wie de toezichthouder verantwoording kan afleggen. Verder is dit van belang om toezichthouder een dialoog te kunnen voeren met de omgeving. De toezichthouder zal in dialoog met de achterban periodiek dienen vast te stellen of het onderwijs dat wordt gegeven nog spoort met de wensen en behoeften van de morele eigenaren. Deze taak kan niet bij een bestuurder worden neergelegd; het gaat immers om de maatschappelijke legitimatie van het bestuurshandelen.

Spaarnesant geeft openbaar onderwijs; wettelijk is bepaald dat openbaar onderwijs van overheidswege wordt gegeven. In de statuten van Spaarnesant is dit ook verankerd en heeft de gemeenteraad het recht tot benoeming van de toezichthouders. Belangrijke wijzigingen die het voortbestaan van de stichting als openbaar schoolbestuur raken kunnen niet zonder goedkeuring van de gemeente plaatsvinden.

De gemeenteraad van Haarlem is dus aan te wijzen als juridisch eigenaar. Als morele eigenaar geldt een bredere doelgroep namelijk alle ouders in Haarlem die bewust kiezen voor openbaar onderwijs. De gemeenteraad vervult het juridische eigenaarschap maar doet dat ook op basis van een achterban, de bevolking van Haarlem. De gemeenteraad is een vertegenwoordiger van de lokale samenleving. Aangezien niet alle ouders in Haarlem voor openbaar onderwijs kiezen is de groep ouders die dat wel doet te beschouwen als de morele achterban van Spaarnesant. De toezichthouders oefenen dus toezicht uit ten behoeve van de gemeenteraad (juridisch) en de ouders die in het verleden, nu en in de toekomst voor de scholen van Spaarnesant kiezen (moreel).

Contact met eigenaren

Spaarnesant onderhoudt periodiek contact met de eigenaren om na te gaan of de wensen en behoeften bij de eigenaren aan het veranderen zijn en of Spaarnesant voldoende tegemoet komt aan die behoeften.

De toezichthouder overlegt daartoe jaarlijks met de wethouder en eenmaal in de vier jaar met de raadscommissie onderwijs in het kader van de cyclus voor een nieuw strategisch beleidsplan voor Spaarnesant.

Het overleg met de ouders als morele eigenaren vindt jaarlijks plaats doordat de toezichthouders overleg voeren met de oudergeleding van de GMR met een open agenda. Daarnaast wordt tenminste eenmaal in de vier jaar met de gehele GMR hierover gesproken.

Doelgroep

De stichting is opgericht om openbaar primair onderwijs te geven. Dit betreft basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De doelgroep bestaat uit alle ingeschreven en potentiële leerlingen van Spaarnesant in de leeftijd van 4-19 jaar.

Kosten

Tegen welke kosten mag dit onderwijs worden gegeven? De beschikbare financiële bronnen om dit onderwijs mogelijk te maken zijn:

- rijksbekostiging
- gemeentebekostiging
- ouderbijdragen.

Overkoepelende doelstelling

1.0.

De leerlingen van Spaarnesant beschikken over:

cognitieve, sociale en emotionele competenties om een goede start te maken in het vervolgonderwijs c.q. een goede start te maken op de arbeidsmarkt (voor cluster 2 en 3 leerlingen).

Afgeleide doelstellingen

Tijdens schoolperiode bij Spaarnesant:

1.1.

Leerlingen tonen respect voor elkaar, leren van elkaar en waarderen verschillen van elkaar.

1.2.

Leerlingen ontdekken en benutten hun eigen talenten optimaal.

1.3.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontvangen onderwijs op maat.

1.3.1.

Deze leerlingen krijgen onderwijs waarbij geldt: 'regulier waar het kan, speciaal waar het moet'.

1.4.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften profiteren optimaal van onderwijsarrangementen.

Aan het eind van de schoolperiode bij Spaarnesant:

1.5.

Bij het verlaten van de school bezit de leerling in elk geval de vereiste kennis en is goed toegerust voor het vervolgonderwijs of een plek op de arbeidsmarkt.

1.6.

Leerlingen hebben geleerd zich als een verantwoordelijk persoon te gedragen in de samenleving en zijn voldoende voorbereid op volwaardig burgerschap.

Buitenschools aanbod Spaarnesant

1.7.

Leerlingen profiteren van een gevarieerd buitenschools aanbod ten aanzien van buitenschoolse opvang (bso).

Door bovenstaande doelen te formuleren geeft de toezichthouder aan WELK resultaat (effect) het bij leerlingen nastreeft. Het realiseren van deze beoogde resultaten, binnen de kaders als geformuleerd in hoofdstuk 2, is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van Spaarnesant. Daartoe zal de bestuurder door middel van verantwoordingsrapportages nader invulling dienen te geven aan de beoogde resultaten. De na te streven resultaten zijn bewust op globaal niveau geformuleerd zodat de bestuurder ook een handelingsruimte heeft om zelf voor nadere specificering en interpretatie (operationeel maken van de doelen) zorg te dragen. In hoofdstuk 3 is de wijze van rapportering over de resultaten beschreven.

Hoofdstuk 2 Grenzen handelingsruimte voor de bestuurder

De bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde resultaten van Spaarnesant zoals beschreven in hoofdstuk 1. De toezichthouder probeert zoveel mogelijk handelingsruimte te generen door alleen uitspraken te doen over de grenzen, met andere woorden te formuleren wat NIET mag.

Alles wat niet is voorzien van een beperking, wordt dus toegestaan door de toezichthouder.

2.1. Omvang bevoegdheden

De toezichthouder heeft in de statuten alle bestuursbevoegdheden aan de bestuurder toegekend met uitzondering van de volgende bestuursbevoegdheden die goedkeuring vergen van de toezichthouder:

(deze lijst wordt pas definitief na keuze bestuursmodel en aangepaste statuten):

- a. vaststellen van de begroting, strategisch beleidsplan en het jaarrekening van de stichting;
- b. aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
- c. vaststelling van de meerjarenbeleidsplannen van de stichting;
- d. vaststelling, wijziging en beëindiging van een bestuursreglement;
- e. wijziging van de statuten, fusie van de stichting en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo;
- f. fusie, splitsing of overdracht van onder de stichting ressorterende instellingen;
- g. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- h. het aangaan van strategische samenwerkingsovereenkomsten met andere instellingen.

Daarnaast is de toezichthouder belast met:

- i. Het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder;
- j. Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder;
- k. Het benoemen van de controlerend registeraccountant.

De statutaire ruimte voor de bestuurder is niet onbegrensd. De bestuurder dient bij de uitvoering van de handelingsruimte rekening te houden met de onderstaande kaders, c.q. grenzen. De bestuurder is ook gehouden om periodiek hierover te rapporteren.

2.2. Grenzen handelingsruimte algemeen

De toezichthouder staat niet toe dat door de bestuurder en door de medewerkers van de organisatie in strijd wordt gehandeld met overheidsregels, statuten en overige interne regelingen, met regels van ethiek, rechtmatigheid en zorgvuldigheid.

2.2.1.

De bestuurder voorkomt elke schijn van belangenverstremgeling.

2.2.2.

De bestuurder voorkomt dat onvoldoende rekening wordt gehouden met belangen van interne en externe stakeholders/belanghebbenden en Spaarnesant daardoor schade oploopt.

2.2.3.

De toezichthouder staat niet toe dat de bestuurder nalaat de principes van Policy Governance te hanteren in de aansturing van de organisatie (met name te hanteren in de verhouding bestuurder-schooldirecteuren).

2.3. Onderwijs

De toezichthouder staat niet toe dat er zwakke scholen binnen Spaarnesant zijn.

2.4. Financieel beleid

2.4.1.

De toezichthouder zal een begroting afkeuren die niet is voorzien van:

- een meerjarenprognose (indicatief) met redelijke verwachtingen ten aanzien van baten en lasten;
- een duidelijke relatie met de beoogde resultaten;
- reële beleidsuitgangspunten en beleidsplannen van de bestuurder;
- een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan/investeringsplan ten aanzien van materiele uitgaven;
- een inventarisatie van toekomstige risico's (risico-analyse);
- financieel deugdelijke onderbouwing op basis van de eisen die in de sector gebruikelijk zijn.

2.4.2.

Voorzieningen en reserves worden niet aangesproken zonder dat dit is opgenomen in de begroting.

2.4.3.

De bestuurder voert geen exploitatiebeleid met significante afwijkingen ten opzichte van de goedgekeurde begroting. Een exploitatietekort wordt alleen toegestaan mits dit van te voren als zodanig is begroot.

2.4.4.

De bestuurder treedt niet buiten de regels van het treasury statuut.

2.4.5.

De bestuurder onderneemt geen activiteiten die de continuïteit van de stichting in gevaar brengen.

2.4.6.

De toezichthouder keurt geen jaarrekening goed zonder voorafgaande goedkeurende controleverklaring van de accountant.

2.4.7.

De toezichthouder staat niet toe dat de bestuurder geen opvolging geeft aan de opmerkingen van de accountant zodat in een achtereenvolgende management letter dezelfde opmerking en/of aanbeveling staat met betrekking tot de administratieve en interne organisatie, de informatievoorziening en de beheersorganisatie ten behoeve van het financieel beheer en interne controle.

2.5. Personeel

2.5.1.

Er zijn geen medewerkers die stilstaan in hun professionele ontwikkeling.

2.5.2.

De bestuurder zal geen ongekwalificeerd personeel benoemen. De bestuurder accepteert geen blijvend disfunctionerende personeelsleden.

2.5.3.

De bestuurder voorkomt dat Spaarnesant laag scoort op het welbevinden van het personeel.

2.5.4.

Er wordt geen personeel aangenomen bij Spaarnesant zonder een 'verklaring omtrent het gedrag'.

2.5.5.

De bestuurder zal niet nalaten een klokkenluidersregeling vast te stellen voor het personeel.

De bestuurder zal in de verantwoordingsrapportage over de uitoefening van zijn taken binnen dit kader nader dienen aan te geven hoe hij de grenzen heeft geïnterpreteerd en op welke wijze hij zijn taak heeft uitgevoerd (indicatienormen en bewijs).

Hoofdstuk 3 Verhouding toezichthouder en bestuurder

In hoofdstuk 1 is aangegeven WAT de taak van de bestuurder is namelijk het vormgeven en realiseren van de beoogde resultaten van de stichting in opdracht van de toezichthouder. In hoofdstuk 2 is bepaald tot hoever de handelingsruimte van de bestuurder strekt, en welke grenzen hij bij de uitoefening van zijn ruimte in acht moet nemen. De manier waarop de bestuurder de doelen realiseert, de HOE vraag, dient binnen deze kaders plaats te vinden. De bestuurder heeft door deze kaders voldoende ruimte om organisatiemiddelen in te zetten, daarin eigen keuzes te maken en plannen te maken en uit te voeren. De toezichthouder is niet zozeer geïnteresseerd in processen en plannen maar vooral in beoogde resultaten. Omdat de toezichthouder wel betrokken moet kunnen blijven bij de activiteiten van de stichting is het zaak dat de communicatie tussen bestuurder en toezichthouder zuiver geregeld is om rolvervuiling te voorkomen.

Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen:

- voortgangsrapportages;
- verantwoordingsrapportages.

De voortgangsrapportage heeft als doelstelling om de toezichthouder kennis te laten nemen van de voortgang van de realisatie van de doelstellingen. Het geeft informatie over de actuele stand van zaken, geeft inzicht in de plannen die binnen de stichting worden bedacht en uitgevoerd om de doelen te realiseren, etc.

De voortgangsrapportage is ter kennisname, en vergt geen standpuntbepaling van de toezichthouder.

De verantwoordingsrapportage daarentegen is van cruciaal belang voor de toezichthouder. Deze rapportage wordt voorgelegd ter beoordeling en betreft:

- het realiseren van de beoogde resultaten (hoofdstuk 1);
- de grenzen van de handelingsruimte (hoofdstuk 2).

De rapportage zal aan bepaalde eisen dienen te voldoen omdat anders de toezichthouder niet in staat is om te beoordelen of een rapportage al dan niet voldoet. Indien een rapportage onvoldoende wordt bevonden, krijgt de bestuurder alsnog een bepaalde termijn waarbinnen hij een nieuwe rapportage kan aanbieden die wel als voldoende beoordeeld kan worden.

3.0. Algemeen

3.0.1.

Er zijn geen interventies van de toezichthouder in de organisatie buiten de bestuurder om.

3.1. Instructie van de bestuurder door de toezichthouder

3.1.1.

Besluiten van de toezichthouder zijn alleen bindend voor de bestuurder als ze vastgelegd zijn in schriftelijke uitspraken als onderdeel van dit toezichtkader.

3.2. Eindverantwoordelijkheid van de bestuurder

3.2.1.

De toezichthouder kan niet rechtstreeks opdrachten geven aan personeelsleden die ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

3.2.2.

De toezichthouder kan geen oordeel uitspreken over het functioneren van andere personeelsleden dan de bestuurder.

3.2.3.

Het oordeel van de toezichthouder over het functioneren van de bestuurder wordt gebaseerd op het oordeel van de toezichthouder over het functioneren van de organisatie, afgemeten aan de mate waarin de geformuleerde beoogde resultaten bereikt en de geformuleerde grenzen van de handelingsruimte gerespecteerd zijn.

3.3. Uitoefening van bevoegdheden

3.3.1.

De uitspraken in dit toezichtkader vereisen vaak een meer specifieke uitwerking op organisatieniveau. Daar waar de toezichthouder geen specifieke uitwerking van beoogde resultaten of beperkingen gegeven heeft, wordt de bestuurder geacht om op grond van iedere redelijke interpretatie van deze uitspraken zijn eigen beleidsbesluiten te nemen en alle activiteiten te ondernemen die hij voor het behalen van de beoogde resultaten van de stichting nodig acht.

3.3.2.

De toezichthouder kan de beslisruimte van de bestuurder alleen inperken door zijn eigen uitspraken in dit toezichtkader aan te passen. De toezichthouder respecteert en steunt de keuzen die de bestuurder maakt binnen de interpretatieruimte die de toezichthouder gegeven heeft.

3.4. Verantwoording van de bestuurder aan de toezichthouder

3.4.1.

De bestuurder legt binnen een jaarcyclus verantwoording af van de mate waarin de beoogde resultaten behaald zijn en de grenzen van de handelingsruimte gerespecteerd zijn in verantwoordingsrapportages.

3.4.2.

Deze verantwoordingsrapportages bestaan in ieder geval uit:

- een interpretatie door de bestuurder van de uitspraak van de toezichthouder
- een onderbouwing van de gemaakte interpretatie
- gehanteerde indicatoren/beoordelingsnormen
- het resultaat (bewijs).

3.4.3.

Gegevens kunnen op verschillende manieren verzameld worden: intern, onder verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf; extern, door een onafhankelijke partij; of in uitzonderingsgevallen door de toezichthouder zelf.

3.4.4.

De toezichthouder bepaalt vervolgens of de interpretatie redelijk is en of de gepresenteerde gegevens voldoende onderbouwing voor het behalen van het beoogde resultaat of de handelingsruimte geven.

3.4.5.

Indien de toezichthouder oordeelt dat een verantwoordingsrapportage niet kan worden geaccordeerd als bedoeld in 3.4.4., zal de toezichthouder de bestuurder verzoeken om een nieuwe rapportage binnen een door de toezichthouder bepaalde termijn.

3.4.6.

De toezichthouder kan te allen tijde een verantwoordingsrapportage vragen over een bepaalde uitspraak, maar zal normaal gesproken de volgende cyclus aanhouden conform de jaarkalender.

3.5. Voortgangsrapportage

3.5.1.

De bestuurder zal conform de jaarkalender de toezichthouder voorzien van een rapportage die inzage geeft in de voortgang van de beoogde resultaten als bedoeld in hoofdstuk 1. Tevens geeft de rapportage inzicht in de financiële situatie van de stichting (realisering begroting).

3.6. Externe representatie

3.6.1.

De bestuurder vertegenwoordigt, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, de stichting naar buiten in overlegsituaties.

3.7. Informatieplicht

3.7.1.

De bestuurder informeert de toezichthouder in de voortgangsrapportage ook over belangrijke ontwikkelingen binnen of buiten de organisatie die voor de toezichthouder relevant zijn.

3.7.2.

De bestuurder zal bij calamiteiten en aangelegenheden die Spaarnesant ernstig schade kunnen berokkenen onmiddellijk de toezichthouder informeren.

Hoofdstuk 4 Interne werkwijze toezichthouder

De toezichthouder is zelf verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Om de toezichthoudende rol goed te kunnen uitvoeren is het nodig om ook de eigen werkwijze te beschrijven en te waarborgen dat de toezichthouder zich in de praktijk ook als toezichthouder gedraagt.

In dat kader gelden de volgende uitspraken:

4.1. Agenda

4.1.1.

De agenda wordt opgesteld op basis van een jaarplanning als vastgesteld door de toezichthouder. De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda conform jaarplanning. De jaarplanning wordt opgezet op basis van de jaarkalender opgenomen als bijlage 1.

4.1.2.

De agenda bestaat uit een formeel en een informeel gedeelte, zie bijlage 2.

Het formele gedeelte omvat onderwerpen die een besluit vergen van de toezichthouder:

- vereiste statutaire goedkeuringsbesluiten (vooraf)
- verantwoordingsrapportages (ter beoordeling, achteraf)
- evaluatie werkwijze toezichthouder
- evaluatie toezichtkader (samen met bestuurder).

Het informele gedeelte omvat:

- voortgangsrapportages (ter kennisname)
- toekomstverkenningen en dialoog met omgeving/eigenaren (evt. belanghebbenden uitnodigen)
- incidentele info (ter mededeling)
- sparren voor bestuurder (desgevraagd advies geven aan bestuurder).

4.1.3.

De agenda wordt uiterlijk 2 weken van te voren opgestuurd op basis van de jaarplanning.

4.1.4.

De toezichthouder vergadert als regel maximaal 5 keer per jaar, per keer maximaal 3 uur.

4.1.5.

De vergadering kent geen rondvraag.

4.1.6.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.

4.1.7.

De toezichthouder zal niet vergaderen zonder de bestuurder met als doel een inhoudelijke bespreking te voeren over de onderwerpen genoemd in dit toezichtkader. De toezichthouder kan in elk geval zonder de bestuurder vergaderen over aangelegenheden die de interne werkwijze van de toezichthouder betreffen en die de positie van de bestuurder betreffen (werkgeversrol).

4.2. Gedragscode

4.2.1.

De toezichthouders spreken met 1 mond. Besluiten worden vastgelegd.

4.2.2.

De toezichthouders spreken elkaar in de vergadering aan op rolvastheid en roldiscipline.

4.2.3.

De toezichthouders voorkomen persoonlijke en zakelijke belangenverstrengeling.

4.2.4.

Vertrouwelijke informatie wordt als zodanig behandeld.

4.2.5.

De toezichthouders hebben een respectvolle bejegening van anderen.

4.2.6.

De toezichthouders hebben een actieve inbreng in de vergadering en zijn goed voorbereid.

4.2.7.

De toezichthouders gaan effectief om met schaarse vergadertijd, kunnen puntig formuleren en voorkomen herhalingen.

4.2.8.

Er is een veilige sfeer en ruimte voor het inbrengen van uiteenlopende opvattingen en inzichten in het besluitvormingsproces.

4.3. Voorzitter

4.3.1.

De toezichthouder benoemt de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit hun midden.

4.3.2.

De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid en zolang er bij vacature geen nieuwe voorzitter is. De plaatsvervangend voorzitter vervult zonodig statutaire verplichtingen.

4.3.3.

De voorzitter:

- bewaakt de kwaliteit van het toezicht en de naleving van het toezichtkader
- bewaakt het integer handelen van de toezichthouder
- is het aanspreekpunt van de toezichthouder naar de bestuurder
- bewaakt de rolvastheid van elke toezichthouder
- representeert in voorkomende gevallen de stichting
- bezit ruime kennis van bestuurlijke en toezichthoudende processen
- bezit goede vergadertechnische kwaliteiten, kan interveniëren bij storingen/ruis in de communicatie
- bewaakt de vergaderstijl (agendadiscipline, bewaakt hoofdlijn etc.)
- bewaakt de naleving van de gedragscode
- bewaakt de naleving van de statuten
- bewaakt de organisatie van de gesprekkencyclus met de bestuurder
- bewaakt de professionele vergadercultuur
- bewaakt het verschil tussen besturen en toezicht houden.

4.4. Toezichthoudende stijl

4.4.1.

De toezichthouders overleggen uit dien hoofde tijdens en niet buiten de vergadering met de bestuurder, tenzij de toezichthouder hiertoe heeft besloten.

4.4.2.

De toezichthouders doen uitspraken als toezichthouder van de stichting in de bestuursvergadering en niet daarbuiten.

4.4.3.

Elke toezichthouder houdt zich aan gemaakte afspraken, is hierop aanspreekbaar en is loyaal aan genomen besluiten.

4.4.4.

Elke toezichthouder is in principe altijd aanwezig op vergadering. Afwezigheid door overmacht wordt van te voren gemeld bij de voorzitter.

4.4.5.

De toezichthouders ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden afgeleid van de richtlijnen van de VTOI (Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen).

4.4.6.

De toezichthouder gaat niet (mee)besturen.

4.4.7.

De toezichthouders spreken elkaar aan als daartoe aanleiding bestaat (aanspreekcultuur). Zie ook de gedragscode bij punt 4.2.2.

4.4.8.

De toezichthouder heeft een financiële en een werkgevers commissie en kan op ad hoc basis een commissie instellen voor een specifieke opdracht. Een commissie is adviserend aan de toezichthouder en heeft geen besluitvormende bevoegdheden.

4.5. Werving en selectie leden toezichthouder

4.5.1.

Bij een vacature kunnen kandidaten zich melden op basis van een publieke werving aan de hand van een opgesteld profiel. Een selectiecommissie voert het gesprek met een of meer kandidaten en doet een voordracht aan de toezichthouder. In de selectiecommissie participeert een afvaardiging van de GMR. De toezichthouder draagt aan de gemeenteraad vervolgens het te benoemen lid voor.

4.6. Werkgeversrol toezichthouder

4.6.1.

Een commissie uit de toezichthouder, waaronder de voorzitter heeft jaarlijks met de bestuurder een functioneringsgesprek en rapporteert hierover aan de toezichthouder.

4.6.2.

Beoordeling van de bestuurder geschiedt op basis van de verantwoordingsrapportages over behaalde resultaten.

4.7. Profiel toezichthouders

PM.

4.8. Evaluatie

4.8.1.

De toezichthouder evalueert periodiek de eigen werkwijze. Elke vergadering wordt aan het eind geëvalueerd.

4.8.2.

De uitspraken in het toezichtkader worden in elk geval jaarlijks geëvalueerd.



GMR Spaarnesant

Aan het bestuur van de Stichting Spaarnesant

Behandeld door GMR
Onderwerp Statutenwijziging Stichting Spaarnesant

Datum 12-02-2013
Ons kenmerk 2013/04/GMR

Geachte mevrouw Pieterse,

Over het voornemen om het huidige bestuursmodel te wijzigen in een Raad van Toezicht model en de daarvoor noodzakelijke statutenwijziging is de GMR geïnformeerd. De wijze waarop de GMR in dit proces is meegenomen en nog wordt meegenomen verloopt zorgvuldig en transparant.

De GMR staat positief tegenover de voorgestelde statutenwijziging.

Met vriendelijke groet,


Willem Houtkoop
Voorzitter GMR

Aan de raad van de gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Datum	27 augustus 2013
Ons kenmerk	SPS.2013.299
Contactpersoon	mevr. C.W.M. van Casteren
Doorkiesnummer	023-5430 117
E-mailadres	k.v.casteren@bedrijfsbureauhaarlem.nl
Onderwerp	Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Spaarnesant

Geachte leden van de raad,

In aansluiting op ons verzoek goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van Stichting Spaarnesant stellen wij voor de huidige bestuursleden te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht:

De heer J.W. Koole, voorzitter
De heer J. de Jong, secretaris, penningmeester
De heer C. Broekhuizen, lid
De heer R.M. Dolfing, lid
Mevrouw H.E. Smole-van Ravestein, lid
Mevrouw J.G.M. Verhagen, lid

De wervingsprocedure vanwege de nog openstaande vacature zal naar verwachting nog dit jaar gestart worden.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

mevrouw E. Pieterse MBA
algemeen directeur