

**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 artikelliden 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 daaromtrent 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.