

Bestuurs- en toezichtsreglement voor de vereniging 'Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht, vastgesteld door de ALV op 19-4-2023

Begripsbepaling

<i>Begrip</i>	<i>Definitie</i>
vereniging:	de vereniging 'Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht'
statuten:	de statuten van de vereniging.
bestuur:	het bestuur van de vereniging.
directeur-bestuurder:	het bestuur.
raad van toezicht:	de raad van toezicht van de vereniging.
algemene vergadering:	de algemene vergadering van de vereniging.
lid:	een lid van de vereniging, als bedoeld in artikel 4 van de statuten.
medezeggenschapsraad:	de medezeggenschapsraad van de vereniging.
ondersteuningsplanraad:	de ondersteuningsplanraad van de vereniging, als bedoeld in art. 4a van de WMS.
goedkeuren:	de bevoegdheid om een beleids- of ander document te beoordelen op eerder gegeven voorschriften en richtlijnen, redelijkheid en billijkheid en dit vervolgens, zonder het recht om hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen, voor akkoord te verklaren, ten behoeve van de vaststelling ervan.
vaststellen:	de bevoegdheid om over een beleids- of ander document, al dan niet na wijziging, of aanvulling, een besluit te nemen als gevolg waarvan dit rechtsgeldigheid verkrijgt.

HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN

Algemene bepalingen

Artikel 1

Met verwijzing naar artikel 36 lid 1 van de statuten stelt dit reglement regels ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en van de raad van toezicht.

Besturingsfilosofie van de vereniging

Artikel 2

1. De besturingsfilosofie van de vereniging wordt in overleg tussen de algemene vergadering, de raad van toezicht en de directeur-bestuurder vastgesteld door de raad van toezicht, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.
2. De werkwijze binnen de vereniging is erop gericht dat de besluiten van de directeur-bestuurder en van de raad van toezicht een breed draagvlak binnen de vereniging en bij de leden van de vereniging hebben en tot stand komen via procedures waarin op een passende wijze sprake is van medezeggenschap.

HOOFDSTUK 2, HET BESTUUR (DE DIRECTEUR-BESTUURDER)

Taak van de directeur-bestuurder

Artikel 3

1. De directeur-bestuurder bestuurt de vereniging en de werkorganisatie van de vereniging, met inachtneming van de wet, de statuten en alle op basis daarvan geldende regelingen.
2. De directeur-bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de in artikel 19 van dit reglement genoemde besluiten.

Profiel bij benoeming van de directeur-bestuurder

Artikel 4

1. Bij benoeming van de directeur-bestuurder wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving gehanteerd die door de raad van toezicht is vastgesteld voor de directeur-bestuurder.
2. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de ondersteuningsplanraad voorgelegd voor advies en wordt voorts, voor de aanvang van de wervings- en selectieprocedure, openbaar gemaakt.

Benoemingsadviescommissie bij benoeming directeur-bestuurder

Artikel 5

1. De raad van toezicht richt bij de werving en selectie van de directeur-bestuurder een benoemingsadviescommissie in. De raad van toezicht bepaalt de omvang en de samenstelling van de benoemingsadviescommissie. De benoemingsadviescommissie voert in opdracht van de raad van toezicht, de wervings- en selectieprocedure voor de directeur-bestuurder uit en adviseert de raad van toezicht over een te benoemen kandidaat.
2. Indien de raad van toezicht een advies over een te benoemen kandidaat niet overneemt, verzoekt hij de benoemingsadviescommissie een nieuw advies uit te brengen, daarbij rekening houdend met de bezwaren van de raad van toezicht met betrekking tot het eerdere advies. Indien de raad van toezicht het advies van de benoemingsadviescommissie overneemt, draagt de raad van toezicht de geadviseerde kandidaat bindend voor aan de algemene vergadering.
3. In de benoemingsadviescommissie bedoeld in het vorige lid wordt in elk geval een afgevaardigde van en uit de personeelsgeleding en een afgevaardigde van en uit de oudergeleding van de ondersteuningsplanraad alsmede een afgevaardigde van en uit de medezeggenschapsraad opgenomen. De benoemingsadviescommissie staat onder technisch voorzitterschap van een lid van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht is bevoegd de benoemingsadviescommissie te doen bijstaan door een extern adviesbureau, deskundig op het terrein van werving en selectie.
5. De directeur-bestuurder kan niet worden benoemd dan nadat over het voornemen tot benoeming advies is uitgebracht door de ondersteuningsplanraad en door de medezeggenschapsraad.

Werkwijze van de directeur-bestuurder

Artikel 6

1. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een zorgvuldige procesgang voorafgaande aan zijn besluitvorming.
2. De directeur-bestuurder legt voorgenomen besluiten, die op grond van de wet of de geldende medezeggenschapsreglementen vatbaar zijn voor medezeggenschap, voor advies of instemming voor aan de medezeggenschapsraad en/of aan de ondersteuningsplanraad, al naar gelang hetgeen ter zake is geregeld.
3. De directeur-bestuurder legt voorgenomen besluiten die op grond van de statuten of dit reglement de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, schriftelijk voor aan de raad van toezicht.
4. Besluiten die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, kunnen eerst worden uitgevoerd vanaf het moment dat deze goedkeuring is verkregen. Van het bepaalde in de vorige volzin kan, mits de raad van toezicht hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend, worden afgeweken. Besluiten die worden genomen door de algemene vergadering met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan en de daarbij behorende financiële meerjarenraming worden eerst na vaststelling door de algemene vergadering door de directeur-bestuurder uitgevoerd.

Rechtspositie van de directeur-bestuurder

Artikel 7

1. De directeur-bestuurder is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel. Op de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder is de CAO Bestuurders funderend onderwijs van toepassing.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan, indien bij de vereniging een beletfunctionaris is benoemd, deze beletfunctionaris werkzaam zijn op basis van een af te sluiten overeenkomst van opdracht.
3. De raad van toezicht informeert de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad over de hoofdlijnen van de gesloten overeenkomsten bedoeld in het eerste lid en het tweede lid van dit artikel.

Vertrouwelijkheid informatie directeur-bestuurder

Artikel 8

1. De directeur-bestuurder bewaart de vertrouwelijkheid van informatie waarover hij beschikt en waarvan hij weet, dan wel redelijkerwijs kan aannemen, dat die informatie vertrouwelijk is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geeft de directeur-bestuurder wel informatie over vertrouwelijke zaken aan personen en instanties aan wie uit hoofde van hun functie of verantwoordelijkheid de betreffende informatie redelijkerwijs behoort te worden verschaft.
3. De vertrouwelijkheid bedoeld in het eerste lid blijft ook in stand na beëindiging van de benoeming als directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder blijft, ook na beëindiging van zijn functie, hierop in rechte aanspreekbaar.

Evaluatie functioneren directeur-bestuurder

Artikel 9

1. De remuneratiecommissie van de raad van toezicht bespreekt en evalueert ten minste één keer per jaar het functioneren van de directeur-bestuurder.
2. De remuneratiecommissie bespreekt de resultaten van een gevoerd gesprek en gehouden evaluatie als bedoeld in het vorige lid met de raad van toezicht. De raad van toezicht kan aan een gehouden evaluatie voor de directeur-bestuurder rechtspositionele gevolgen verbinden of doen verbinden, waaronder begrepen de toekenning van een salarisverhoging.

Nevenwerkzaamheden van de directeur-bestuurder

Artikel 10

Indien de directeur-bestuurder, betaalde of onbetaalde, nevenwerkzaamheden gaat verrichten, dan wel er een wijziging optreedt in de aard van de door hem verrichte nevenwerkzaamheden, maakt hij hiervan vooraf schriftelijk melding aan de raad van toezicht. Hij zal de nevenwerkzaamheden niet verrichten, dan wel indien hij deze reeds verricht, deze onmiddellijk beëindigen, indien de raad van toezicht aangeeft dat deze werkzaamheden leiden of mogelijkerwijs zullen leiden tot vermenging van belangen met de belangen van de vereniging.

Afwezigheid van de directeur-bestuurder

Artikel 11

De directeur-bestuurder draagt, in aanvulling op het bepaalde in artikel 12 van de statuten, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, zorg voor de waarneming van zijn taken in perioden waarbij hij langer dan een week onafgebroken onbereikbaar is of zal zijn.

HOOFDSTUK 3, RAAD VAN TOEZICHT

Toezichtsrol

Artikel 12

1. De raad van toezicht richt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten op de uitoefening van de bestuurlijke daden door de directeur-bestuurder.

2. Bij de uitoefening van het toezicht als bedoeld staan de volgende criteria centraal:
 - a. de realisatie van de visie en de missie van de vereniging;
 - b. de realisatie van het beleid van de vereniging, zoals opgenomen in het ondersteuningsplan;
 - c. de continuïteit van de vereniging;
 - d. het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - e. het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de vereniging;
 - f. de principes van goed bestuur, als vastgelegd in de Code goed bestuur, zoals die is vastgesteld door de PO-Raad, met inachtneming van de daarin voor de vereniging vastgestelde aanpassingen en de code goed toezicht zoals die is vastgesteld door de VTOI/NVTK.
3. De inhoudelijke criteria voor het toezicht door de raad van toezicht worden nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vast te stellen toezichtskader. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat dit toezichtskader ten minste een keer per twee jaar wordt geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Vergaderingen raad van toezicht

Artikel 13

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden uitgeschreven door de voorzitter van de raad van toezicht. Het uitschrijven van een vergadering gebeurt door toezending van de agenda met bijbehorende te behandelen stukken, ten minste zeven dagen voordat de vergadering plaatsvindt. Alle overige leden van de raad van toezicht kunnen aanvullingen op of wijzigingen van de agenda voorstellen. Hierover beslist de voorzitter. De voorzitter kan aan de directeur-bestuurder opdragen de convocatie namens hem op te stellen en te verzenden. De directeur-bestuurder zal die opdracht niet weigeren.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter. Indien deze afwezig is, wordt de vergadering gehouden onder leiding van de vicevoorzitter. Indien ook die afwezig is, voorzien de aanwezige leden in de leiding van de vergadering.
3. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar, waarvan éénmaal ter goedkeuring van de jaarrekening en éénmaal ter goedkeuring van de begroting voor het komende kalenderjaar, nader te bepalen door de raad van toezicht, en voorts zo dikwijls als de voorzitter van deze raad dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van de raad hun wens hiertoe schriftelijk aan de voorzitter van de raad van toezicht kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering door de voorzitter van de raad van toezicht worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet binnen tien dagen, dan zijn de verzoekende leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de directeur-bestuurder. De raad van toezicht kan besluiten dat een vergadering van deze raad geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk is voor de directeur-bestuurder.
5. De raad van toezicht treedt naar buiten als eenheid op en spreekt met één mond.

Vertrouwelijkheid informatie raad van toezicht

Artikel 14

4. De raad van toezicht, en de afzonderlijke leden daarvan, bewaren de vertrouwelijkheid van informatie waarover zij beschikken en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs kunnen aannemen, dat die informatie vertrouwelijk is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geeft de raad van toezicht en geven de afzonderlijke leden daarvan wel informatie over vertrouwelijke zaken aan personen en instanties aan wie uit hoofde van hun functie of verantwoordelijkheid de betreffende informatie redelijkerwijs behoort te worden verschaft.
6. De vertrouwelijkheid bedoeld in het eerste lid blijft ook in stand na afloop van het lidmaatschap van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht blijven, ook na afloop van het lidmaatschap van deze raad, hierop in rechte aanspreekbaar.

Evalueren functioneren raad van toezicht

Artikel 15

1. De raad van toezicht evalueert ten minste één keer per jaar het eigen functioneren als raad van toezicht. De raad van toezicht betreft daarbij het functioneren van de afzonderlijke leden en de wijze waarop de communicatie met de directeur-bestuurder en met het enige lid of de leden daarvan verloopt.
2. De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal in de drie jaar het functioneren van de raad onder leiding van een externe deskundige.
3. Indien een lid van de raad van toezicht aftredend is en het voornemen bestaat om dit lid te herbenoemen, vindt een evaluatie plaats van diens functioneren in de eerste periode waarin hij dit lidmaatschap heeft vervuld. De uitkomst van deze evaluatie wordt betrokken bij de voordracht tot herbenoeming als lid van de raad van toezicht

HOOFDSTUK 4. RELATIE RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTEUR- BESTUURDER

Uitwerking toezichttaken

Artikel 16

1. De raad van toezicht heeft de volgende taken:
 - a. uit de wet en de statuten voortvloeiende taken:
 - 1) het houden van toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging;
 - 2) het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder;
 - 3) het met raad terzijde staan van de directeur-bestuurder;
 - 4) het vervullen van de werkgeverstaak jegens de directeur-bestuurder, voor zover deze taak op basis van de statuten niet bij de algemene vergadering berust;
 - 5) het onderhouden van regelmatig contact met de leden van de algemene vergadering.
 - 6) het toezien op de naleving van alle wettelijke verplichtingen door de vereniging;
 - 7) het vaststellen van het bestuurs- en toezichtsreglement;
 - 8) het vaststellen van het toezichtskader;
 - 9) het toezien op de rechtmatige verwerving van de middelen voor de vereniging;
 - 10) het toezien op de naleving van de voor de vereniging geldende Code voor goed bestuur alsmede de gelegitimeerde afwijkingen van die code;
 - 11) het toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen van de vereniging;
 - 12) het jaarlijks afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht;
 - 13) het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 2 : 393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
 - 14) het goedkeuren van de meerjarenbegroting en de uitwerking daarvan in de jaarbegroting;
 - 15) het goedkeuren van het jaarverslag;
 - 16) het goedkeuren van het ontwerp ondersteuningsplan van de vereniging alvorens dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering;
 - 17) het goedkeuren van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - 18) het goedkeuren van overeenkomsten waarbij de vereniging zich tot borg stelt, zich tot hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - 19) het ten minste twee keer per jaar voeren van overleg met de ondersteuningsplanraad.
 - b. overige taken:
 - 20) het goedkeuren van besluiten tot het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer is dan een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag;
 - 21) het goedkeuren van aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de vereniging;
 - 22) het goedkeuren van overeenkomsten tot het aangaan van financiële verplichtingen boven een door de raad van toezicht te bepalen bedrag in het kader van het bezitten of gebruiken van registergoederen;

- 23) het goedkeuren van voorgenomen besluiten tot opheffing, samenvoeging of overdracht van de vereniging, dan wel het aanvaarden van de overdracht van een andere rechtspersoon, of een gedeelte daarvan, aan de vereniging;
 - 24) het goedkeuren van besluiten tot juridische fusie of juridische splitsing van de vereniging.
2. Indien een besluit van de directeur-bestuurder, op grond van het bepaalde in de wet of het betreffende medezeggenschapsreglement, het advies of de instemming van de medezeggenschapsraad dan wel van de ondersteuningsplanraad alsmede de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft, wordt eerst het advies of de instemming van de medezeggenschapsraad en/of de ondersteuningsplanraad gevraagd. Eerst daarna wordt het besluit voorgelegd aan de raad van toezicht.
 3. De raad van toezicht volgt, bij de uitoefening van zijn toezicht, de code goed toezicht zoals die is vastgesteld door de VTOI/NVTK.

Code goed bestuur

Artikel 17

De code voor goed bestuur zoals die is vastgesteld door de PO-Raad en geldend is voor de leden van de vereniging, is van overeenkomstige toepassing binnen de vereniging, met dien verstande dat:

- a. daar waar in de code voornoemd wordt gesproken over 'een bestuur' wordt hier gelezen: 'het bestuur van het samenwerkingsverband';
- b. daar waar in de code voornoemd wordt gesproken over 'schoolleiders' wordt hier gelezen: 'het management van een samenwerkingsverband';

Eigen besluitvorming

Artikel 18

In de gevallen waarin de raad van toezicht op basis van de statuten zelf met besluitvorming ten aanzien van de vereniging belast is, kan de raad van toezicht de directeur-bestuurder verzoeken de te nemen besluiten voor te bereiden, aan welk verzoek de directeur-bestuurder gehouden is te voldoen.

Informatievoorziening

Artikel 19

1. Teneinde de raad van toezicht in staat te stellen zijn taken ter zake het uit te oefenen toezicht, de raadgeving over en goedkeuring van besluiten daaronder begrepen, naar behoren uit te voeren, draagt de directeur-bestuurder er zorg voor dat de raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aanlegenheden die voor hem van belang zijn of waarvan de directeur-bestuurder kan vermoeden dat die redelijkerwijs van belang zijn.
2. In de door de directeur-bestuurder aan de raad van toezicht te verstrekken informatie zijn te onderscheiden:
 - a) geregelde periodieke rapportages van de directeur-bestuurder zoals opgenomen in het toezichtkader;
 - b) incidentele informatie over van belang zijnde kwesties.
3. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels en kaders stellen.
4. De raad van toezicht is voorts bevoegd het toezicht uit te oefenen via eigen waarneming of via het doen uitvoeren van auditonderzoeken.

Ondersteuning en archivering

Artikel 20

1. In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt, desgevraagd door de raad van toezicht, voorzien door of vanwege de directeur-bestuurder. Personen die als zodanig werkzaam zijn ten behoeve van de raad van toezicht leggen functioneel verantwoording af aan de voorzitter van de raad van toezicht. De arbeidsvoorwaarden van deze personen worden geregeld door de directeur-bestuurder.

2. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan besluiten dat zij, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, zélf zorgdraagt voor de archivering van zijn bescheiden.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 21

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door de directeur-bestuurder dan wel door de raad van toezicht.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de raad van toezicht, na verkregen advies ter zake van de directeur-bestuurder en na advies van de medezeggenschapsraad.
3. Dit reglement treedt in werking op een door de raad van toezicht te bepalen datum.
4. Dit reglement wordt aangeduid als het 'bestuurs- en toezichtsreglement Vereniging SWV ZOUT.

Slotbepaling

Artikel 22

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder, na verkregen advies van de raad van toezicht.