

# **Reglement College van Bestuur van “Samen tussen Amstel en IJ” Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs**

## **Artikel 1 - Begripsbepalingen**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) De stichting : ‘Samen tussen Amstel en IJ’ Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs;
- b) De statuten : de statuten van de stichting;
- c) Het College van Bestuur : het College van Bestuur van de stichting;
- d) De Raad van Toezicht : de Raad van Toezicht van de stichting;
- e) De GMR : de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;
- f) De scholen : onder het bevoegd gezag van de stichting ressorterende scholen;

## **Artikel 2 - Bestuursreglement**

1. Dit is het bestuursreglement van de stichting als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten, tevens regelend de wijze waarop het college van Bestuur de stichting en de scholen bestuurt.
2. Het gestelde in dit reglement laat onverlet hetgeen in de statuten en het reglement Raad van Toezicht is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit bestuursreglement, prevaleert het gestelde in de statuten.

## **Artikel 3 - Code Goed Bestuur in het primair onderwijs**

1. Het College van Bestuur onderschrijft de code Goed Bestuur in het primair onderwijs zoals opgesteld door de PO-raad.
2. Indien het College van Bestuur besluit op onderdelen van de Code af te wijken, motiveert het die afwijking en doet daarvan verslag in het jaarverslag. Voor een dergelijke afwijking is instemming van de Raad van Toezicht noodzakelijk.
3. Voor zover noodzakelijk worden bestaande regelingen aangepast conform de inhoud van deze code.

## **Artikel 4 - Taak**

De leden van het College van Bestuur besturen de stichting en de scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen en met inachtneming van de Code Goed Bestuur van de PO Raad.

## **Artikel 5 - Samenstelling en benoeming**

Het College van Bestuur bestaat uit één en ten hoogste twee leden. Indien er sprake is van twee leden, dan zijn dit een voorzitter en een lid.

1. De leden van het College van Bestuur worden in functie benoemd door de Raad van Toezicht.
2. Indien binnen het College van Bestuur een functie vacant is, dan start de Raad van Toezicht zo snel als mogelijk een werving en selectieprocedure zoals vastgelegd in de daartoe binnen de stichting geldende procedure Werving en Selectie Bestuursleden.
3. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt de profielschets gehanteerd zoals deze binnen de stichting is vastgesteld. Dit laat onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste eigenschappen en kwaliteiten.
4. Tot lid van het College van Bestuur kan niet toegelaten worden iemand die reeds een Bestuurs- of toezichtfunctie bij een organisatie in dezelfde sector vervult, noch iemand die toezichthouder is of is geweest bij de stichting. Daarnaast is onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap het lidmaatschap van een bestuurscommissie van een stadsdeel dan wel de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam.

## **Artikel 6 - Taakverdeling ingeval van een meervoudig Bestuur.**

1. Het College van Bestuur draagt de collectieve verantwoordelijkheid voor de aan het College van Bestuur toegekende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door hem genomen besluiten, ongeacht een bij een meerhoofdig College van Bestuur overeengekomen verdeling van aandachtsgebieden en/of taken.

2. Indien sprake is van een meerhoofdig Bestuur, dan komen de leden van het Bestuur een taakverdeling overeen. Een dergelijke verdeling wordt vastgesteld na overleg met de Raad van Toezicht en als bijlage toegevoegd aan het bestuursreglement.
3. De voorzitter van het College van Bestuur is eerstverantwoordelijk voor het functioneren van het College van Bestuur als team en is het eerste aanspreekpunt in de contacten met de Raad van Toezicht.
4. Het College van Bestuur wordt in rechte vertegenwoordigd door beide leden gezamenlijk of door de leden afzonderlijk.
5. Het College van Bestuur kan besluiten tot de verlening van een volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
6. Bij onvoorziene tijdelijke verhindering van een lid van het College van Bestuur neemt het overblijvende lid de taken waar. De Raad van Toezicht wordt over een dergelijke situatie geïnformeerd indien de ontstentenis langer dan zeven dagen duurt.

#### **Artikel 7 - Besluitvorming**

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten, heeft elk lid van het College van Bestuur één stem.
2. Het College van Bestuur streeft naar besluitvorming met eenstemmigheid. Kunnen de leden van het College van Bestuur niet in eenstemmigheid besluiten, dan keert het voorstel terug in zijn eerstvolgende vergadering. In die volgende vergadering streeft men wederom naar eenstemmigheid. Bij het ontbreken van eenstemmigheid is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De overwegingen die aan het besluit ten grondslag hebben gelegen worden, als ook de belemmeringen voor de eenstemmigheid, in de besluitenlijst van die vergadering opgenomen en dit wordt gemeld aan de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 8 - Gedragsregels**

1. Het College van Bestuur treedt steeds als een eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. Het College van bestuur handelt met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
3. Het College van Bestuur verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het bestuur wordt uitgeoefend.
4. De leden van het College van Bestuur zijn zich in hun verdere maatschappelijke handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
5. De leden van het College van Bestuur vermijden elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.
6. Voor het aanvaarden van een nevenfunctie vraagt een lid van het College van Bestuur vooraf schriftelijke goedkeuring aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht onthoudt zijn schriftelijke goedkeuring alleen indien de nevenfunctie zou kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling waar het de stichting of een school van de stichting betreft of betrokkene onevenredig zou kunnen belemmeren (in tijd of aandacht) in de uitoefening van diens functie.

#### **Artikel 9 - Evaluatie**

Indien er sprake is van een meerhoofdig College van Bestuur, dan bespreekt het College van Bestuur ten minste één maal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan zo nodig bij. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

#### **Artikel 10 - Functioneren en beoordelen**

1. Twee leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter) houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur. Deze leden van de Raad van Toezicht brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan de Raad van Toezicht. De beoordeling wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht beoordeelt de leden van het College van Bestuur op basis van de binnen de stichting geldende beoordelings- en functioneringscriteria en beoordelingsmaatregelen.

### **Artikel 11 - Goedkeuring en raadpleging**

1. Het College van Bestuur behoeft voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de besluiten zoals aangegeven in de statuten.
2. Het financieel belang van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet in de begroting zijn opgenomen waarboven het College van Bestuur goedkeuring nodig heeft van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 8 lid 6 van de statuten, bedraagt €50.000.
3. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in lid 1 worden door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de noodzaak en de gevolgen van het beoogde besluit.
4. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht voldoende in de gelegenheid wordt gesteld tot zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring voorgelegde voorstellen.
5. Voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht is noodzakelijk voor het besluit van het College van Bestuur om over te gaan tot ontslag van de controller van de stichting.

### **Artikel 12 - Informatie**

1. Ten einde de Raad van Toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht, advisering en goedkeuring naar behoren uit te voeren, draagt het College van Bestuur er zorg voor dat de Raad van Toezicht door middel van regelmatige managementrapportages adequaat geïnformeerd wordt over aangelegenheden die voor hem van belang zijn. De Raad van Toezicht kan terzake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan sprake is, worden deze opgenomen in de bijlage van dit bestuursreglement.
2. In het kader van lid 1 gestelde draagt het College van Bestuur er zorg voor dat de Raad van Toezicht ten minste kennis kan nemen van:
  - het jaarverslag waarin opgenomen de jaarrekening
  - de begroting
  - de meerjarenbegroting
  - de managementletter van de accountant
  - analyse van de leerlingaantallen
  - het Bestuursformatieplan
  - het strategisch beleidsplan
  - voortgangsrapportages
  - iedere andere informatie of rapportage waar de Raad van Toezicht om vraagt.

### **Artikel 13 - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding**

1. Wijzigingen van dit bestuursreglement worden voorbereid door het College van Bestuur.
2. Dit bestuursreglement, alsmede wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na verkregen advies daar over van het College van Bestuur
3. Dit bestuursreglement treedt in werking op 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging daarvan.

### **Artikel 14 - Slotbepaling**

In gevallen waarin dit bestuursreglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht, gehoord het College van Bestuur.