

REGLEMENT

COLLEGE VAN BESTUUR

STICHTING VOOR PRAKTIJKONDERWIJS DORDRECHT

Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 23 februari 2017

Begripsbepalingen

Stichting	De stichting voor praktijkonderwijs Dordrecht.
Statuten	De statuten van de stichting voor praktijkonderwijs Dordrecht.
Raad van Toezicht	Het toezichthoudende orgaan van de stichting voor praktijkonderwijs Dordrecht.
College van Bestuur	Het bestuur van de stichting, tevens bevoegd gezag in de zin van de wet.
Medezeggenschapsraad	De raad in de zin van de wet medezeggenschap scholen.

Artikel 1 - Bestuurlijke organisatie

- 1.1 De bestuursorganen van de stichting voor praktijkonderwijs Dordrecht zijn het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 1.2 De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

Artikel 2 - College van Bestuur

Samenstelling, taakverdeling, benoeming, ontslag

- 2.1 Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden, van wie een de functie van voorzitter heeft. De leden zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van de stichting.
- 2.2 Aanstelling, schorsing en ontslag van de leden van het College van Bestuur, alsmede het nemen van besluiten betreffende hun arbeidsvoorwaarden geschiedt door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt geen besluit over de aanstelling of het ontslag van een lid van het College van Bestuur dan na raadpleging van de overige leden van het College van Bestuur.
- 2.3 De leden van het College van Bestuur dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
- 2.4 Het College van Bestuur stelt zijn taakverdeling nader vast in overleg met de Raad van Toezicht.

Artikel 3 - Taken

- 3.1 Aan het College van Bestuur behoort de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de stichting en de instellingen, voor zover deze niet statutair of bij reglement aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen;

3.2. Onverminderd hetgeen bij of krachtens de Wet is bepaald is het College van Bestuur belast met:

- a. het vaststellen van het bestuursreglement;
- b. het vaststellen van de begroting;
- c. het vaststellen van het jaarverslag;
- d. het vaststellen van de jaarrekening.

De documenten genoemd onder a t/m d behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3.3 Het College van Bestuur doet de noodzakelijke uitgaven binnen de grenzen van de begroting;

3.4 Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

Artikel 4 - Voorafgaande goedkeuring Raad van Toezicht

Het College van Bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot:

- a. zaken die in de statuten zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht;
- b. het aangaan van financiële verplichtingen die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van honderdduizend euro overschrijdt;
- c. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- d. een aanvraag tot faillissement of surcéance van betaling;
- e. opheffing of afsplitsing van (een deel van) de scholen;
- f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden instellingen;
- g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
- h. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- i. wijzigen van het bestuursreglement.

Artikel 5 - Mandatering

Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen dan wel overdragen aan de directies van de binnen de stichting onderscheiden instellingen en organisatorische eenheden.

Artikel 6 - Overleg

6.1 Het College van Bestuur voert regelmatig overleg met de directies van de bij de stichting aangesloten instellingen.

6.2 Tenminste eenmaal per jaar voert het College van Bestuur overleg met de medezeggenschapsraad.

Artikel 7 - Vertegenwoordiging

- 7.1 Onverlet het bepaalde in het volgende lid, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College van Bestuur.
- 7.2 Met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht exclusief bevoegd is, dan wel ten aanzien van zaken waarin het College van Bestuur of een lid van het College van Bestuur object in plaats van subject is, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de (vice-)voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht gezamenlijk.

Artikel 8 – afwezigheid

- Bij afwezigheid door vakantie of ziekte van het College van Bestuur wordt het College van Bestuur waargenomen door (een) door hem aangewezen vervanger(s). De vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze vervanger(s) wordt geregeld bij volmacht.
- Indien de afwezigheid van het College van Bestuur het tijdvak van 15 aaneengesloten werkdagen overschrijdt, wordt van deze afwezigheid melding gemaakt aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 - Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht

9.1 Algemeen

- De Raad van Toezicht ontvangt van het College van Bestuur tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen, die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht en het College van Bestuur op de hoogte zal stellen.

9.2 Rapportage

- De Raad van Toezicht ontvangt in juni, oktober en december van het College van Bestuur een rapportage waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van onder andere:
 - de financiële gang van zaken, alsmede een eindejaarsprognose van de onderscheiden posten;
 - de investeringen;
 - speciale projecten.
- De rapportage wordt vergezeld van een toelichting door het College van Bestuur waarin ook aandacht wordt besteed aan de strategische ontwikkelingen binnen het maatschappelijk veld waarbinnen de stichting opereert.

9.3 Jaarlijkse informatie

- Het College van Bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de Raad van Toezicht afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het meerjaren beleidsplan dan wel het hieruit afgeleide jaarplan, hierin is mede begrepen een evaluatie van de doelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van de risico's van financiële aard;
 - de (meerjaren)begroting;
 - de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag;
 - beoordeling van het interne beheersingssysteem; hierbij wordt onder interne beheersing verstaan het proces dat gericht is op het verkrijgen van redelijke zekerheid over het bereiken van de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging, de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen en de naleving van relevante wet- en regelgeving;
 - onderwijs- en zorgklimaat alsmede veiligheid;
 - de tevredenheid van ouders, medewerkers en leerlingen over en betrokkenheid bij het onderwijs en de zorg (tweejaarlijks)
 - de (onderwijskundige) prestaties;
 - inspectiebeoordelingen;
 - wettelijke verantwoordingsvelden.

Slotbepaling

Dit bestuursreglement is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 23 februari 2017.