



61

Zaaknummer 165042/S/SBO/IKI

STATUTENWIJZIGING MARTINUSSTICHTING VOOR SPECIAAL EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

Op negen maart tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Sandra Helena -
Boer, notaris te Rotterdam: _____

mevrouw Irene Adriana Kieneker, werkzaam op mijn kantoor, met adres: 3054 RP —
Rotterdam, Argonautenweg 17-B, geboren te Rotterdam op zes mei _____
negentienhonderd éénenzeventig, te dezen handelend als schriftelijk _____
gevolmachtigde van de heer Wilhelmus Johannes Kreugel, geboren te Breda op zes
maart negentienhonderddrieënveertig, houder van een geldig Nederlands paspoort —
met nummer NYKL11KD3, wonende te 3066 JB Rotterdam, Marie van Eijsden- _____
Vinkstraat 169, gehuwd, bij het verstrekken van de volmacht handelend als _____
bestuurder met de titel secretaris/uitvoerend bestuurslid van de stichting: _____

Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, statutair _____
gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3054 CR Rotterdam, Aleyda van _____
Raephorstlaan 243, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder dossiernummer 41125641, deze stichting hierna te noemen: **de**—
stichting en als zodanig bevoegd op grond van artikel 22 lid 4 van de statuten van—
de stichting de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. _____

VOLMACHT _____

Van de volmacht op de verschenen persoon blijkt uit één (1) onderhandse akte van—
volmacht, die **aan deze akte is vastgemaakt**. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende _____
verklaard: _____

INLEIDING _____

1. De stichting is opgericht dertig mei negentienhonderzesenvijftig (30-05-1956).—
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op—
achtentwintig augustus tweeduizend twaalf (28-08-2012) voor mr. J. van _____
Elswijk, destijds notaris te Rotterdam. _____
3. Het bestuur van de stichting heeft op acht september tweeduizend éénentwintig
(08-09-2021) besloten de statuten te wijzigen. _____
Het stuk waaruit dit blijkt, is **aan deze akte vastgemaakt**. _____
4. Het bestuur heeft voor het besluit tot wijziging van de statuten de goedkeuring—
verkregen van De Nederlandse Katholieke Schoolraad. _____
Het stuk waaruit dit blijkt, is **aan deze akte vastgemaakt**. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke —

ingang als volgt: _____

CONSIDERANS _____

De met deze akte geheel gewijzigd vast te stellen statuten voorzien erin dat de _____ functies bestuur en toezicht zijn gescheiden conform het in de Wet op de _____ expertisecentra, hierna te noemen: **WEC**, bepaalde. Het gehanteerde one-tiermodel voorziet in een scheiding van de beide functies door de uitvoerende en niet _____ uitvoerende bestuurder eigen taken toe te kennen. Deze functiescheiding laat de _____ collectieve bestuursverantwoordelijkheid onverlet. De uitvoerende bestuurder _____ mandateert in overeenstemming met de onderwijswetgeving taken en _____ bevoegdheden van het bevoegd gezag aan de directie van de school. De omvang _____ van de taken en bevoegdheden die de directie van de school namens het bestuur _____ kan uitoefenen wordt nader vastgelegd in het zogeheten managementstatuut. _____

STATUTEN: _____

HOOFDSTUK 1. _____

Artikel 1. Begripsbepalingen. _____

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde _____ betekenissen: _____

Bestuur betekent het bestuur van de stichting, zoals bedoeld in artikel 2:291 _____ van het Burgerlijk Wetboek; _____

bestuurder betekent zowel een uitvoerende als een niet uitvoerende _____ bestuurder; _____

Code Goed Bestuur betekent de code voor goed bestuur, zoals bedoeld in _____ artikel 157 lid 1 onderdeel a WEC. _____

De Nederlandse Katholieke Schoolraad betekent De Nederlandse Katholieke _____ Schoolraad, gevestigd te Utrecht. _____

managementstatuut betekent het managementstatuut zoals bedoeld in artikel _____ 31 WEC. _____

niet uitvoerende bestuurder betekent een niet uitvoerende bestuurder van de _____ stichting zoals bedoeld in artikel 2:291a van het Burgerlijk Wetboek. De niet _____ uitvoerende bestuurder is belast met toezichthoudende taken als bedoeld in _____ artikel 28i WEC. _____

uitvoerende bestuurder betekent een uitvoerende bestuurder van de stichting _____ als bedoeld in artikel 2:291a van het Burgerlijk Wetboek. _____

school betekent een school zoals bedoeld in artikel 1 WEC. _____

stichting betekent de stichting: **Martinusstichting voor speciaal en _____ voortgezet speciaal onderwijs**, statutair gevestigd te Rotterdam, _____ kantoorhoudende te 3054 CR Rotterdam, Aleyda van Raephorstlaan 243, _____ ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder _____ dossiernummer 41125641, waarvan de interne organisatie wordt beheerst door _____ deze statuten, en die geldt als het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 _____ WEC. _____

WEC beteken de Wet op de expertisecentra, zoals deze van tijd tot tijd zal _____



- luiden. _____
2. De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch — communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de — term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd. _____
 3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten — tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. _____
 4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het — mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en — omgekeerd. _____

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

1. De naam van de stichting is: **Martinusstichting voor speciaal en voortgezet — speciaal onderwijs.** _____
2. Zij is gevestigd te Rotterdam. _____

Artikel 3. Doel, grondslag en vermogen. _____

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het katholiek speciaal en — voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam (hierna ook te noemen: **het — werkgebied**). _____
2. De stichting wil handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek — onderwijs, die op grond van het overleg in De Nederlandse Katholieke — Schoolraad zijn vastgesteld, en zal ook handelen volgens het Algemeen — Reglement voor het Katholiek Onderwijs (1987). _____
3. De stichting beoogt haar doel te bereiken met inachtneming van de geldende — wettelijke bepalingen en wel door: _____
 - a. het oprichten en in stand houden van katholieke scholen voor speciaal en — voortgezet speciaal onderwijs binnen de in artikel 3 lid 1 genoemde — gemeente; _____
 - b. aandacht te besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen — overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (1987) is bepaald en in het schoolplan aan te geven op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de katholieke identiteit van — de door stichting bestuurde school; _____
 - c. zich aan te sluiten bij de vereniging: Verus, Vereniging voor katholiek en — christelijk onderwijs, statutair gevestigd te Woerden, kantoorhoudende te — 3447 GG Woerden, Korenmolenlaan 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40407267; _____
 - d. mee te werken aan de vorming van een katholiek en nationaal — onderwijsbeleid, vooral door het samenwerken en onderhouden van — contacten met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven; —
 - e. het aangaan van samenwerkingsverbanden met (lokale) overheden en — landelijke en regionale partners; _____
 - f. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het —

samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) —
financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm
ook; en _____

g. het benutten van alle wettige middelen die nuttig zijn voor het te bereiken —
doel. _____

4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de —
stichting en wordt onder meer gevormd door: _____

a. overheidsbekostiging; _____

b. de middelen die krachtens bestuursoverdracht aan de stichting worden —
overgedragen; _____

c. vergoedingen voor door de stichting verleende diensten; _____

d. school- en cursusgelden; _____

e. subsidies, giften en donaties; _____

f. erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts —
namens de stichting kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van —
boedelbeschrijving; _____

g. hetgeen op andere wijze wordt verkregen. _____

HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR _____

Artikel 4. Uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurders; benoeming, kwaliteitseisen. _____

1. De stichting kent een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Het —
stichtingsbestuur bestaat uit minimaal drie (3) tot maximaal zes (6) bestuurders,
waarvan één (1) bestuurder uitvoerende bestuurder is. _____

2. Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het voorgaande, —
vastgesteld door het bestuur. Iedere bestuurder dient het doel en de grondslag —
van de stichting te onderschrijven. _____

3. De uitvoerende bestuurder wordt benoemd door de gezamenlijke niet —
uitvoerende bestuurders, die een dergelijk besluit slechts unaniem kunnen —
nemen. _____

De uitvoerende bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn —
arbeidsovereenkomst. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige —
arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor de bestuurders in de sector —
geldende normen. De uitvoerende bestuurder neemt niet deel aan de —
beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de —
uitvoerende bestuurder. Het voorzitterschap en vicevoorzitterschap van het —
bestuur, het doen van voordrachten voor benoeming van een bestuurder en het —
vaststellen van de bezoldiging van een uitvoerende bestuurder, kan niet aan —
een uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. _____

4. Een niet uitvoerende bestuurder wordt benoemd door de gezamenlijke niet —
uitvoerende bestuurders, welk besluit slechts unaniem kan worden genomen in —
een vergadering waarin ten minste alle niet uitvoerende bestuurders aanwezig —
of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum bedoeld in de vorige



- volzin niet is gehaald, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen —
waarin het besluit kan worden genomen met twee/derde van de uitgebrachte —
stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering aantal aanwezige of —
vertegenwoordigde bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen niet —
uitvoerende bestuurder zijn. —
5. Tenzij het bestuur anders oordeelt, kunnen niet bestuurder zijn, personen die: —
 - a. bestuurder of werknemer zijn van een organisatie van ouders en/of de —
medezeggenschapsraad verbonden aan de door de stichting in —
standgehouden school; —
 - b. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie —
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de —
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; —
 - c. een zodanige andere functie, waaronder het fungeren als leverancier van —
de stichting, bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur naar het —
oordeel van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel —
strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot —
ongewenste verstrengeling van belangen; —
 - d. het zijn van echtgenoot/levenspartner dan wel familielid in de eerste graad —
van een persoon die werkzaam is bij de stichting op basis van een —
dienstverband; —
 - e. niet schriftelijk verklaren het doel en de grondslag van de stichting te —
onderschrijven en geen positieve bijdrage willen leveren aan de —
verwezenlijking van de doelstellingen; —
 - f. commissaris of niet uitvoerende bestuurders zijn bij ten minste twee —
rechtspersonen of die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van —
een rechtspersoon of de voorzitter zijn van het bestuur van een —
rechtspersoon, een en ander zoals bij wet bepaald is. —
 6. Niet uitvoerende bestuurders worden benoemd voor een periode van ten —
hoogste vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd, waarbij de —
maximale totale zittingsduur van acht jaar bedraagt. Het bestuur stelt een —
rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van niet uitvoerende bestuurders —
en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in —
zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend niet uitvoerende —
bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is —
benoemd, verstreken is. —
 7. In een tussentijdse vacature binnen het bestuur wordt zo spoedig mogelijk —
voorzien. Een lid van het bestuur dat ter vervulling van een tussentijdse —
vacature is benoemd en geen andere bestuursfunctie vervult, wordt voor een —
termijn van vier jaar benoemd en kan eenmaal herbenoemd worden. —
 8. Indien het bestuur niet-voltallig is, behoudt het zijn bevoegdheden tenzij geen —
niet uitvoerende bestuurder in functie is. Bij ontstentenis of belet van de —
uitvoerende bestuurder worden de taken en bevoegdheden van de uitvoerende —
bestuurder tijdelijk waargenomen door een of meer personen die daartoe door —

de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders zijn aangewezen. Bij belet of ontstentenis van alle niet uitvoerende bestuurders wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door de uitvoerende bestuurder met het oogmerk de noodzakelijke bestuursdaden te verrichten en Verus ten spoedigste te verzoeken namens de stichting een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd tot het benoemen van een of meer nieuwe niet uitvoerende bestuurders, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door één van de adjunct-directeuren van de door de stichting in stand gehouden school met het oogmerk de noodzakelijke bestuursdaden te verrichten en Verus ten spoedigste te verzoeken namens de stichting een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd tot het benoemen van een of meer nieuwe bestuursleden, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door de meest gereede afgetreden niet uitvoerende bestuurder, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe niet uitvoerende bestuurder worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige bestuurders. Tot het aantreden van een nieuw bestuur is de uitvoerende bestuurder respectievelijk de adjunct-directeur bevoegd tot het verrichten van de noodzakelijke bestuursdaden en wordt hij voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

9. Bij de benoeming van de leden van het bestuur worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot medezeggenschap, alsmede de bepalingen van de code goed bestuur, als bedoeld in artikel 157 lid 1 onderdeel a WEC in acht genomen.

Artikel 5. Schorsing en aftreden.

1. De uitvoerende bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag (zoals bedoeld in artikel 5 lid 2c), dan eindigt de schorsing.
2. Een bestuurder defungeert:
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 4 lid 6;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door het voldoen aan een omstandigheid genoemd in artikel 4 lid 5, zulks ter beoordeling van het bestuur;
 - d. door, indien het de uitvoerende bestuurder betreft, zijn ontslag verleend door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders;
 - e. door, indien het een niet uitvoerende bestuurder betreft, zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige niet uitvoerende bestuurders;



- f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet ———
voorzien; ———
- g. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als
gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of —
meer van zijn goederen wordt ingesteld; ———
- h. door zijn overlijden; ———
- i. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of —
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de —
Faillissementswet. ———

Artikel 6. Profielschets. ———

- 1. Benoeming van de uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurders —
vindt plaats aan de hand van een kenbare selectieprocedure en openbare —
profielschetsen, die zijn vastgesteld door de niet uitvoerende bestuurders. —
- 2. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de —
uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurders dienen te voldoen. —
Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in het bestuur vertegenwoordigd te —
doen zijn: bestuurlijk, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel, —
bouwkundig en juridisch. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets
door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders nader worden ingevuld. —

Artikel 7. Taak en bevoegdheden. ———

- 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van —
hun taak richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de —
stichting en de door haar in standgehouden scholen, alsmede naar het belang —
van de samenleving bij goed onderwijs. Elke bestuurder draagt —
verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. —
- 2. Het bestuur kan bij of krachtens deze statuten de onderlinge taken en —
bevoegdheden van bestuurders nader regelen. Een taak- en —
bevoegdheidsverdeling zoals bedoeld in de vorige zin, doet niet af aan de —
collectieve verantwoordelijkheid ter zake van het bestuur. De taak om toezicht —
te houden op de taakuitoefening door bestuurders kan niet door een —
taakverdeling worden ontnomen aan niet uitvoerende bestuurders. —
- 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de formulering van de nadere invulling van —
(de wijze waarop) de doelstellingen van de school die door de stichting in stand —
worden gehouden, worden gerealiseerd, daarbij rekening houdend met de —
belangen van hen die bij die school zijn betrokken en rekening houdend met de —
eisen die de overheid en de samenleving aan onderwijs stelt. Het bestuur legt in
het jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie —
en doelstellingen worden gehaald. —
- 4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot —
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het —
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk —
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot —
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede tot —

vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Een besluit zoals bedoeld in de vorige volzin kan slechts worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, waaronder de stemmen van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van alle bestuurders en in ieder geval alle niet uitvoerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij de besluitvorming ter zake neemt het bestuur voorts de artikelen 104 en 108 WEC in acht. Indien aan voornoemde besluitvormingsvereisten niet is voldaan, kan de stichting niet jegens derden worden gebonden aan de rechtshandelingen bedoeld in de eerste volzin van dit artikel 7 lid 4.

5. De volgende besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen met instemming van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders:
 - a. het vaststellen en wijzigen van het strategisch meerjarenplan, de bestuursvisie en de missie van de stichting;
 - b. het vaststellen van de (meerjaren)begroting en het jaarverslag conform de geldende wetgeving, waarin in elk geval zijn opgenomen de jaarrekening en het bestuursverslag;
 - c. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek die conform de geldende wet- en regelgeving de jaarstukken controleert en verslag uitbrengt aan het bestuur;
 - d. de vaststelling van het kwaliteitssysteem en het daarbij te hanteren waarderingskader;
 - e. de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
 - f. het vaststellen of wijzigen van het managementstatuut zoals bedoeld in de WEC;
 - g. het aangaan van financiële verplichtingen, minnelijke regelingen en procederen met betrekking tot werknemers, anders dan die welke voortvloeien uit arbeidscontracten en welke een jaarlijks door de niet uitvoerende bestuurders vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur mee te delen bedrag te boven gaan en het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00) voor zover die niet zijn opgenomen in een door het bestuur vastgestelde begroting;
 - h. het stichten van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school, de wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, de opheffing, samenvoeging, overdracht of afsplitsing van (een deel van de) door de stichting in standgehouden school;
 - i. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden school;
 - j. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere



9

- rechtspersoon, alsmede besluitvorming door het bestuur (in welke _____
hoedanigheid dan ook) inzake de vaststelling en wijziging van diens _____
statuten; _____
- k. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;
 - l. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; _____
 - m. een ingrijpende wijziging in of beëindiging van een aantal _____
arbeidsovereenkomsten van werknemers tegelijkertijd of binnen een kort —
tijdsbestek; _____
 - n. statutenwijziging en ontbinding van de stichting; en _____
 - o. juridische fusie en juridische (af)splitsing. _____
6. Het ontbreken van instemming van de meerderheid van niet uitvoerende _____
bestuurders voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7 lid 5 tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. —
7. Besluiten van het bestuur tot stichting, samenvoeging, overdracht en/of _____
opheffing van de door de stichting in standgehouden school behoeft de _____
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van De Nederlandse —
Katholieke Schoolraad. _____
8. Het bestuur zal met inachtneming van deze statuten, het reglement bestuur en—
toezicht opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder —
begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen—
te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling
van taken, nader worden geregeld. _____

Artikel 8. Taakverdeling; Taken en bevoegdheden uitvoerende bestuurder. —

1. De uitvoerende bestuurder is belast met de dagelijkse gang van zaken en de —
algemene leiding van de stichting. Daarnaast is de uitvoerende bestuurder —
belast met de voorbereiding en/of uitvoering van de besluitvorming die bij of —
krachtens deze statuten aan het bestuur of anderen zijn overgelaten, waartoe in
het bijzonder: _____
- a. de voorbereiding van het door het bestuur vast te stellen _____
(meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting; _____
 - b. het voorbereiden van door het bestuur vast te stellen reglementen; _____
 - c. het opmaken van een door het bestuur vast te stellen jaarrekening en _____
jaarverslag; _____
 - d. het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen, alsmede het
aangaan van verplichtingen, die zijn voorzien in een door het bestuur —
vastgesteld (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting; —
 - e. het benoemen, ontslaan en treffen van overige rechtspositionele _____
maatregelen jegens het personeel van de stichting binnen de vastgestelde—
kaders, uitgezonderd de adjunct-directeuren; _____
 - f. het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan —
betrokkenen en belanghebbenden, voor zover het bestuur niet anders —
besluit; en _____
 - g. het tijdig en adequaat en (on)gevraagd informeren van alle bestuurders —

over al hetgeen dat voor een goed functioneren van het bestuur van belang is.

- 2. De uitvoerende bestuurder waarborgt de identiteit van de door de stichting in standgehouden scholen, dit onverminderd de verantwoordelijkheid van het gehele bestuur ter zake. In het managementstatuut zal nader worden uitgewerkt op welke structurele wijze aan deze aspecten aandacht zal worden besteed.

Artikel 9. Taakverdeling; taken en bevoegdheden niet uitvoerende bestuurders.

- 1. De niet uitvoerende bestuurders functioneren als interne toezichthouder en functioneren onafhankelijk van de uitvoerende bestuurder. De niet uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door de uitvoerende bestuurder, staan hem met raad terzijde en fungeren als klankbord. Tot de toezichthoudende taak zoals bedoeld in de vorige volzin behoort in ieder geval:
 - a. toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur en afwijkingen van deze code;
 - b. toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting en de door haar in standgehouden school die zijn verkregen op grond van de WEC;
 - c. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de uitvoerende bestuurder;
 - d. het bewaken van het normatieve kader waarbinnen het bestuur en de stichting opereren, met bijzondere aandacht voor de doelstelling en continuïteit van de stichting;
 - d. toezien op de kwaliteit van het door de stichting geboden onderwijs;
 - e. periodieke beoordeling en evaluatie van het (onderlinge) functioneren van het bestuur en de bestuurders; en
 - f. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 5 onderdelen a en b en artikel 9 lid 1 a en b.
- 2. De niet uitvoerende bestuurders treden zoveel mogelijk als eenheid naar buiten op.
- 3. De uitvoerende bestuurder verschaft de niet uitvoerende bestuurders tijdig de voor de uitoefening van hun taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de niet uitvoerende bestuurders alle informatie van de uitvoerende bestuurder te verlangen die zij nodig hebben om hun toezichthoudende functie goed te kunnen uitoefenen. Indien een niet uitvoerende bestuurder dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen van de stichting en van de door haar in standgehouden school.

Artikel 10. Voorzitter en vicevoorzitter.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.



11

Voorzitter en vicevoorzitter kunnen slechts niet uitvoerende bestuurders zijn. _____

Artikel 11. Vertegenwoordiging _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan: _____
 - de uitvoerende bestuurder; _____
 - twee gezamenlijk handelende niet uitvoerende bestuurders; _____
 - een uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurder gezamenlijk _____ handelend. _____
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt _____ de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. _____

Artikel 12. Bestuursvergaderingen. _____

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het _____ bestuur, een uitvoerende bestuurder of twee of meer andere bestuurders dat _____ nodig achten, maar ten minste vijf (5) maal per jaar. _____
2. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de uitvoerende _____ bestuurder, in overleg met de voorzitter. Bestuursvergaderingen kunnen ook _____ worden bijeengeroepen door de voorzitter, de uitvoerende bestuurder of twee of meer andere bestuurders. _____
3. De voorzitter of een of meer andere niet uitvoerende bestuurders kunnen _____ beslissen dat een vergadering, geheel of gedeeltelijk, wordt gehouden buiten _____ aanwezigheid van de uitvoerende bestuurder. _____
4. De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag voor die _____ van de vergadering. _____
5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met _____ inachtneming van het bepaalde in dit artikel 12. _____
6. Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter van het _____ bestuur te bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt bijeengeroepen door de uitvoerende bestuurder of door twee of meer andere bestuurders, wordt de plaats van die vergadering door hen bepaald. _____
7. Een niet uitvoerende bestuurder kan zich ter vergadering doen _____ vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd andere niet uitvoerende _____ bestuurder. Een niet uitvoerende bestuurder kan ter vergadering ten hoogste _____ één andere bestuurder doen vertegenwoordigen. _____
8. Omtrent toelating tot de bestuursvergadering van andere personen beslissen de _____ ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen. _____
9. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of _____ diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de _____ vergadering, die een niet uitvoerende bestuurder dient te zijn, aangewezen door de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen. De _____ voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____

10. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden — door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het — bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van — vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. —

Artikel 13. Besluitvorming. —

1. In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. —
2. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, — worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
3. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. —
4. Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan het bestuur in een vergadering alleen geldige — besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. —
5. Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering — alleen geldige besluiten van het bestuur worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de — bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet. —
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, — schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in — functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich voorafgaand aan de besluitvorming tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de — secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de — secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming — geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde — bestuurders. —
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien — hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met — het belang van de stichting. —
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, omdat alle bestuurders — geconflicteerd zijn, wordt het besluit genomen onder schriftelijke vastlegging — van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Indien voor het — betreffende besluit een quorum of en/of versterkte meerderheid is — voorgeschreven kan dit besluit in geval van tegenstrijdig belang alsnog worden — genomen als ware de desbetreffende bestuurders belet. Zolang er ten minste — één functionaris zonder tegenstrijdig belang is kan het bestuur alsnog besluiten, mits in de notulen een uitdrukkelijke motivering wordt vastgelegd waarom het — besluit, ondanks het tegenstrijdige belang, toch is genomen vanwege het — belang van de stichting en de door haar in standgehouden school. —

Artikel 14. Stemmingen. —



1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ieder ter vergadering aanwezige bestuurder verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
3. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter vergadering aanwezige bestuurders zich daartegen verzet.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige bestuurders, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige bestuurder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

HOOFDSTUK 4. MANAGEMENTSTATUUT. STRATEGISCH MEERJARENPLAN. PERSONEELSBELEID

Artikel 15. Managementstatuut.

1. Het bestuur stelt een managementstatuut vast met een nadere omschrijving van taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurder, de niet uitvoerende bestuurders, de directeur en de adjunct-directeur.
2. Het managementstatuut mag geen bepalingen bevatten die geheel of gedeeltelijk in strijd met de WEC en/of statuten zijn.
3. Het bestuur stelt het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling op een voor eenieder toegankelijke wijze beschikbaar.

Artikel 16. Strategisch meerjarenplan.

1. Het bestuur stelt een strategisch meerjarenplan op voor een periode van ten minste vier (4) jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting.
2. Het strategisch meerjarenplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de bestuursvisie en het waarderingskader voor het kwaliteitszorgsysteem.
3. Het strategisch meerjarenplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en doet recht aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
4. De hoofdlijnen van het strategisch meerjarenplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. De stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden na.

Artikel 17. Personeelsbeleid.

1. Bij de benoeming van het aan haar school te verbinden personeel zal de stichting zich ervan verzekeren, dat deze leden de grondslag van de stichting respecteren en loyaal zullen meewerken aan de doelstellingen van de school, zoals die in het schoolplan, mede ten aanzien van de identiteit, zijn omschreven.
2. Benoeming en ontslag van identiteitsbegeleiders aan onder het bevoegd gezag van de stichting staande school geschieden overeenkomstig het in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs bepaalde.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

Artikel 18. Boekjaar en jaarrekening; begroting.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening en jaarverslag op en stelt deze vast met inachtneming van het in artikel 7 lid 5 bepaalde.
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De stichting verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5 onderdeel c. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19. Begroting.

Het bestuur stelt jaarlijks uiterlijk één maand voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het volgende boekjaar.

Artikel 20. Administratie.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 20 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 20-lid 3.
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige



bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK 6. COMMISSIES EN REGLEMENTEN

Artikel 21. Commissies en reglementen.

1. Het bestuur kan op voorstel van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders een commissie instellen die het bestuur adviseert over financiële aangelegenheden met betrekking tot de stichting en de door de stichting in standgehouden school. Deze advisering strekt zich mede uit tot over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer van de stichting. Indien het bestuur een commissie instelt, regelt het in een reglement de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de deze commissie; de vaststelling en wijziging van dit reglement behoeft de instemming van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders.
2. Het bestuur is voorts bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die niet in deze statuten zijn opgenomen, en één of meer aanvullende commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling en werkwijze van een commissie door het bestuur bij reglement bepaald.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN

VEREFFENING

Artikel 22. Statutenwijziging.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van het bestuur waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
2. Een besluit van het bestuur tot wijziging van deze statuten behoeft de instemming van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders.
3. Een besluit tot wijziging van de artikelen 2 lid 1, 3, 4, 17 en 22 alsmede het besluit tot ontbinding, juridische fusie en (af)splitsing en tot oprichting, overdracht, samenvoeging en opheffing van de school, behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Nederlandse Katholieke Schoolraad.
4. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is de uitvoerende bestuurder bevoegd.

Artikel 23. Ontbinding en vereffening.

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
2. Een besluit van het bestuur tot ontbinding behoeft de instemming van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders.
3. Een eventueel batig saldo wordt bestemd voor een doel zoveel mogelijk

- overeenkomend met dat van de stichting, bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen door het bestuur.
4. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
 7. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24.

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Bij het van kracht worden van deze statuten bestaat het bestuur uit de volgende leden:
 - a. de heer Gerardus Johannes Maria Reinalda, geboren te Krimpen aan den IJssel op elf maart negentienhonderdachtenvijftig, thans wonende te 2652-LA Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland, Myra Wardsingel 1, als uitvoerende bestuurder;
 - b. de heer Wilhelmus Johannes Kreugel, voornoemd, als niet uitvoerende bestuurder;
 - c. mevrouw Hendrika Johanna Timmers, geboren te Rotterdam op dertien maart negentienhonderdtweeënvijftig, thans wonende te 3069 NK Rotterdam, Aalbes 12, als niet uitvoerende bestuurder, voorzitter;
 - d. de heer Petrus Cornelis Adrianus Maria Etman, geboren te Rotterdam op acht januari negentienhonderdtweeënzestig, thans wonende te 4631 BB Hoogerheide, gemeente Woensdrecht, Ossendrechtseweg 91, als niet uitvoerende bestuurder, vice-voorzitter;
 - e. de heer Folkert Buis, geboren te Haarlem op tien mei negentienhonderdéénzeventig, wonende te 2271 VC Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, Plaats van Middendorp 2, als niet uitvoerende bestuurder.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor de verschenen persoon uit de inhoud van deze akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van



deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____
Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Zaaknummer 165042/S/SBO/IKI

NOUWEN
NOTARISSEN

Notulen van het verhandelde ter buitengewone vergadering van het bestuur van de stichting: **Martinusstichting** voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3054 CR Rotterdam, Aleyda van Raephorstlaan 243, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41125641, deze stichting hierna te noemen: **de stichting**, welke vergadering werd gehouden te Rotterdam op 08-09-2021 2021.

De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur van de stichting, mevrouw H.J. Timmers.

Aangewezen als notulist is de secretaris van het bestuur van de stichting, de heer W.J. Kreugel.

Aanwezig:

Naam bestuurslid:	Aantal stemmen/volmacht:	Instemming met statutenwijziging	Handtekening
W.J. Kreugel secretaris/uitvoerend bestuurder	1	ja/nee	X
H.J. Timmers voorzitter/toezichthoudend bestuurder	1	ja/nee	X
P.C.A.M. Etman toezichthoudend bestuurder	1	ja/nee	X
F. Buis toezichthoudend bestuurder	1	Ja/nee	X

De voorzitter opent de vergadering en constateert:

- alle leden van het bestuur van de stichting zijn aanwezig of vertegenwoordigd, terwijl er in het bestuur geen vacatures bestaan;
- op deze vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een volstreekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen;
- aan de formaliteiten voor de oproeping van deze vergadering is voldaan; en zo deze vereisten niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin alle in functie zijnde bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelde aan de orde de volgende voorstellen:**1. Statutenwijziging**

over te gaan tot **statutenwijziging** van de stichting, één en ander overeenkomstig een door Nouwen Notarissen, kantoorhoudende te 3054 RP Rotterdam, Argonautenweg 17-B, opgemaakt en **aan deze notulen gehecht** ontwerp van de akte van statutenwijziging;

2. Machtiging

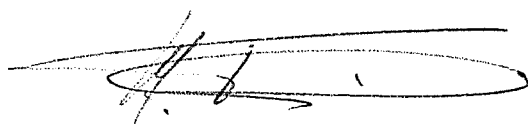
- iedere medewerker van het kantoor van Nouwen Notarissen, zowel tezamen als afzonderlijk, te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van het zojuist genomen besluit.

Deze voorstellen zijn in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

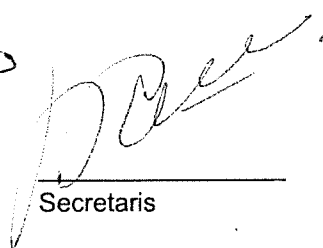
Conform het bepaalde in artikel 22 lid 2 van de statuten van de stichting, stemmen de toezichthoudend bestuurders in met het in voorstel 1. gemelde besluit.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Rotterdam op 16-12-2021.



Voorzitter



Secretaris

Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam

Datum: 12 november 2021
Kenmerk: 2121039/NKSR4998
Onderwerp: statutenwijziging
Behandeld door: Mw. G. Moonen
jdv@nksr.nl

Ontv. dd	22-11-21
Nummer	MS 21.074.
Kopie naar	GJ.

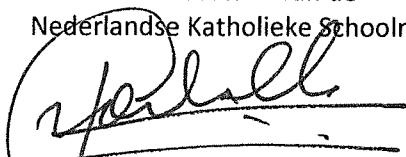
Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw verzoek van 1 november 2021 tot het verlenen van de goedkeuring aan de statutenwijziging van Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, kunnen wij u berichten dat de Nederlandse Katholieke Schoolraad de gevraagde goedkeuring heeft verleend. De NKSR blijft uw instellingen erkennen als een voorziening voor katholiek onderwijs en verleent u het predicaat 'katholiek'.

De goedkeuring van de NKSR blijken uit deze brief en de handtekening op de laatste pagina van de bijgevoegde concept statutenwijziging. De NKSR stelt het op prijs een kopie van de notariële akte van de statutenwijziging te mogen ontvangen.

Expliciete uitingen en opsommingen van waarden in statuten borgen geenszins helemaal de dagelijkse christelijke en andere levensbeschouwelijke communicatie tussen leerlingen en docenten. Dit laat onverlet dat wij hopen dat de statuten niettemin een spiegelbeeld mogen zijn van de schoolse werkelijkheid op uw scholen. Dat juist bij leerlingen en hun ouders, bij docenten en beleidsverantwoordelijken van de school dat vertrouwen mag groeien.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Nederlandse Katholieke Schoolraad


Diaken drs. T.G.W. Frankemölle
Voorzitter


Mgr. dr. J.W.M. Hendriks
bisschopferent / bestuurslid

Concept STATUTENWIJZIGING

De met deze akte geheel gewijzigd vast te stellen statuten voorzien erin dat de functies bestuur en toezicht zijn gescheiden conform het in de Wet op de expertisecentra, hierna te noemen: WEC, bepaalde. Het gehanteerde one-tiermodel voorziet in een scheiding van de beide functies door de uitvoerende en niet uitvoerende bestuurder eigen taken toe te kennen. Deze functiescheiding laat de collectieve bestuursverantwoordelijkheid onverlet. De uitvoerende bestuurder mandateert in overeenstemming met de onderwijswetgeving taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag aan de directie van de school. De omvang van de taken en bevoegdheden die de directie van de school namens het bestuur kan uitoefenen wordt nader vastgelegd in het zogeheten managementstatuut.

STATUTEN: HOOFDSTUK 1.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
Bestuur betekent het bestuur van de stichting, zoals bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek;
bestuurder betekent zowel uitvoerende als niet uitvoerende bestuurder;
Code Goed Bestuur betekent de code voor goed bestuur, zoals bedoeld in artikel 157 lid 1 onderdeel a WEC.
De Nederlandse Katholieke Schoolraad betekent De Nederlandse Katholieke Schoolraad, gevestigd te Utrecht.
managementstatuut betekent het managementstatuut zoals bedoeld in artikel 31 WEC.
niet uitvoerende bestuurder¹ betekent een niet uitvoerende bestuurder van de stichting zoals bedoeld in artikel 2:291a van het Burgerlijk Wetboek; De niet uitvoerende bestuurder is belast met toezichthoudende taken als bedoeld in artikel 28i WEC.
uitvoerende bestuurder² betekent uitvoerende bestuurder van de stichting als bedoeld in artikel 2:291a van het Burgerlijk Wetboek; De uitvoerende bestuurder is tevens directeur van de school.
school betekent een school zoals bedoeld in artikel 1 WEC.
stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten en die geldt als het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 WEC; de Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
WEC beteken de Wet op de expertisecentra, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden.
2. De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

Artikel 2. Naam en zetel.

¹ De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen bevat dwingendrechtelijke bepalingen voor het one-tier model voor

de stichting. In dit concept zijn de wijzigingen die voortvloeien uit de Wbtr meegenomen.

² Idem. De termen uitvoerende en niet uitvoerende bestuurder zijn nu wettelijke benamingen in het Burgerlijk Wetboek (artikel 291a van boek 2).

1. De naam van de stichting is: Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Artikel 3. Doel, grondslag en vermogen.

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het katholiek speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam (hierna ook te noemen: het werkgebied).
2. De stichting wil handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het overleg in De Nederlandse Katholieke Schoolraad te Utrecht zijn vastgesteld, en zal ook handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.
3. De stichting beoogt haar doel te bereiken met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen en wel door:
 - a. het oprichten en in stand houden van katholieke scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs binnen de in artikel 3 lid 1 genoemde gemeente;
 - b. aandacht te besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (1987) is bepaald en in het schoolplan aan te geven op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de katholieke identiteit van de door stichting bestuurde school;
 - c. zich aan te sluiten bij Verus te Woerden;
 - d. mee te werken aan de vorming van een katholiek en nationaal onderwijsbeleid, vooral door het samenwerken en onderhouden van contacten met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;
 - e. het aangaan van samenwerkingsverbanden met (lokale) overheden en landelijke en regionale partners;
 - f. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; en
 - g. het benutten van alle wettige middelen die nuttig zijn voor het te bereiken doel.
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting en wordt onder meer gevormd door:
 - a. overheidsbekostiging;
 - b. de middelen die krachtens bestuursoverdracht aan de stichting worden overgedragen;
 - c. vergoedingen voor door de stichting verleende diensten;
 - d. school- en cursusgelden;
 - e. subsidies, giften en donaties;
 - f. erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts namens de stichting kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - g. hetgeen op andere wijze wordt verkregen.

HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR

Artikel 4. Uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurders; benoeming, kwaliteitseisen.

1. De stichting kent een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal drie (3) tot maximaal zes (6) bestuurders met dien verstande dat er één (1) uitvoerende bestuurder is.
2. Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door het bestuur. Iedere bestuurder dient het doel en de grondslag van de stichting te onderschrijven.
3. De uitvoerende bestuurder wordt benoemd door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders, die een dergelijk besluit slechts unaniem kunnen nemen.
De uitvoerende bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor

de bestuurders in de sector geldende normen. De uitvoerende bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende bestuurder.³ Het voorzitterschap en vicevoorzitterschap van het bestuur, het doen van voordrachten voor benoeming van een bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van een uitvoerende bestuurder, kan niet aan een uitvoerende bestuurder worden toebedeeld.⁴

4. Een niet uitvoerende bestuurder wordt benoemd door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders, welk besluit slechts unaniem kan worden genomen in een vergadering waarin ten minste alle niet uitvoerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum bedoeld in de vorige volzin niet is gehaald, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met tweederden van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen niet uitvoerende bestuurder zijn.
5. Tenzij het bestuur anders oordeelt, kunnen niet bestuurder zijn, personen die:
 - a. bestuurder of werknemer zijn van een organisatie van ouders en/of de medezeggenschapsraad verbonden aan de door de stichting in stand gehouden school;
 - b. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - c. een zodanige andere functie, waaronder het fungeren als leverancier van de stichting, bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste verstrengeling van belangen;
 - d. het zijn van echtgenoot/levenspartner dan wel familielid in de eerste graad van een persoon die werkzaam is bij de stichting op basis van een dienstverband;
 - e. niet schriftelijk verklaren het doel en de grondslag van de stichting te onderschrijven en geen positieve bijdrage willen leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen;
 - f. commissaris of niet uitvoerende bestuurders zijn bij ten minste twee rechtspersonen of die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of de voorzitter zijn van het bestuur van een rechtspersoon, een en ander zoals bij wet bepaald is.
6. Niet uitvoerende bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd, waarbij de maximale totale zittingsduur van acht jaar⁵ bedraagt. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van niet uitvoerende bestuurders en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend niet uitvoerende bestuurders bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
7. In een tussentijdse vacature binnen het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een lid van het bestuur dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is benoemd en geen andere bestuursfunctie vervult, wordt voor een termijn van vier jaar benoemd en kan eenmaal herbenoemd worden.
8. Indien het bestuur niet-voltallig is, behoudt het zijn bevoegdheden tenzij geen niet uitvoerende bestuurder in functie is. Bij ontstentenis of belet van de uitvoerende bestuurder

³ Wbtr, Artikel 291a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Wbtr).

⁴ Wbtr, artikel 291a lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

⁵ Verplichtende bepaling, Code goed bestuur po.

worden de taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurder tijdelijk waargenomen door een of meer personen die daartoe door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders zijn aangewezen.

Bij belet of ontstentenis van alle niet uitvoerende bestuurders wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door de uitvoerende bestuurder met het oogmerk de noodzakelijke bestuursdaden te verrichten en Verus ten spoedigste te verzoeken namens de stichting een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd tot het benoemen van een of meer nieuwe niet uitvoerende bestuurders, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299²⁾ van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders⁶ wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door één van de adjunct-directeuren van de door de stichting in stand gehouden school met het oogmerk de noodzakelijke bestuursdaden te verrichten en Verus ten spoedigste te verzoeken namens de stichting een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd tot het benoemen van een of meer nieuwe bestuursleden, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299⁷ van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door de meest gerede afgetreden niet uitvoerende bestuurder, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe niet uitvoerende bestuurder worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige bestuurders. Tot het aantreden van een nieuw bestuur is de uitvoerende bestuurder respectievelijk de adjunct-directeur bevoegd tot het verrichten van de noodzakelijke bestuursdaden en wordt hij voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld⁸.

9. Bij de benoeming van de leden van het bestuur worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot medezeggenschap, alsmede de bepalingen van de code goed bestuur, als bedoeld in artikel 157 lid 1 onderdeel a WEC in acht genomen.

Artikel 5. Schorsing en aftreden.

1. De uitvoerende bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag (zoals bedoeld in artikel 5 lid 2c), dan eindigt de schorsing.
2. Een bestuurder defungeert:
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 4 lid 6;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door het voldoen aan een omstandigheid genoemd in artikel 4 lid 5, zulks ter beoordeling van het bestuur;
 - d. door, indien het de uitvoerende bestuurder betreft, zijn ontslag verleend door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders;

[²⁾ Artikel 299 luidt: "Telkens wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht."

⁶ Wbtr, artikel 291 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

⁷ Artikel 299 luidt: "Telkens wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht."

⁸ Wbtr, artikel 291 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- f. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
- g. door zijn overlijden;
- h. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

Artikel 6. Profielschets.

1. Benoeming van de uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurders vindt plaats aan de hand van een kenbare selectieprocedure en openbare profielschetsen, die zijn vastgesteld door de niet uitvoerende bestuurders.
2. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurders dienen te voldoen. Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in het bestuur vertegenwoordigd te doen zijn: bestuurlijk, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel, bouwkundig en juridisch. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door de gezamenlijke niet uitvoerende bestuurders nader worden ingevuld.

Artikel 7. Taak en bevoegdheden.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden scholen, alsmede naar het belang van de samenleving bij goed onderwijs. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
2. Het bestuur kan bij of krachtens deze statuten de onderlinge taken en bevoegdheden van bestuurders nader regelen. Een taak- en bevoegdheidsverdeling zoals bedoeld in de vorige zin, doet niet af aan de collectieve verantwoordelijkheid ter zake van het bestuur. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door bestuurders kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan niet uitvoerende bestuurders.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de formulering van de nadere invulling van (de wijze waarop) de doelstellingen van de school die door de stichting in stand worden gehouden, worden gerealiseerd, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij die school zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die de overheid en de samenleving aan onderwijs stelt. Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden gehaald.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Een besluit zoals bedoeld in de vorige volzin kan slechts worden genomen met een meerderheid van drievierden van de uitgebrachte stemmen, waaronder de stemmen van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders in een vergadering waarin ten minste drievierden van alle bestuurders en in ieder geval alle niet uitvoerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij de besluitvorming ter zake neemt het bestuur voorts de artikelen 104 en 108 WEC in acht. Indien aan voornoemde besluitvormingsvereisten niet is voldaan, kan de stichting niet jegens derden worden gebonden aan de rechtshandelingen bedoeld in de eerste volzin van dit artikel 7 lid 4.
5. De volgende besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen met instemming van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders:
 - a. het vaststellen en wijzigen van het strategisch meerjarenplan, de bestuursvisie en de missie van de stichting;
 - b. het vaststellen van de (meerjaren)begroting en het jaarverslag conform de geldende wetgeving, waarin in elk geval zijn opgenomen de jaarrekening en het bestuursverslag;
 - c. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek die conform de geldende wet- en regelgeving de jaarstukken controleert en verslag uitbrengt aan het bestuur;

- d. de vaststelling van het kwaliteitszorgsysteem en het daarbij te hanteren waarderingskader;
 - e. de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
 - f. het vaststellen of wijzigen van het managementstatuut zoals bedoeld in de WEC;
 - g. het aangaan van financiële verplichtingen, minnelijke regelingen en procederen met betrekking tot werknemers, anders dan die welke voortvloeien uit arbeidscontracten en welke een jaarlijks door de niet uitvoerende bestuurders vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur mee te delen bedrag te boven gaan en het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen van meer dan euro voor zover die niet zijn opgenomen in een door het bestuur vastgestelde begroting;
 - h. het stichten van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school, de wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, de opheffing, samenvoeging, overdracht of afsplitsing van (een deel van de) door de stichting in stand gehouden school;
 - i. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden school;
 - j. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede besluitvorming door het bestuur (in welke hoedanigheid dan ook) inzake de vaststelling en wijziging van diens statuten;
 - k. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;
 - l. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
 - m. een ingrijpende wijziging in of beëindiging van een aantal arbeidsovereenkomsten van werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - n. statutenwijziging en ontbinding van de stichting; en
 - o. juridische fusie en juridische (af)splitsing.
6. Het ontbreken van instemming van de meerderheid van niet uitvoerende bestuurders voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7 lid 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
7. Besluiten van het bestuur tot stichting, samenvoeging, overdracht en/of opheffing van de door de stichting in stand gehouden school behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van De Nederlandse Katholieke Schoolraad.
8. Het bestuur zal met inachtneming van deze statuten, het reglement bestuur en toezicht opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld.

Artikel 8. Taakverdeling; Taken en bevoegdheden uitvoerende bestuurder.

1. De uitvoerende bestuurder is belast met de dagelijkse gang van zaken en de algemene leiding van de stichting. Daarnaast is de uitvoerende bestuurder belast met de voorbereiding en/of uitvoering van de besluitvorming die bij of krachtens deze statuten aan het bestuur of anderen zijn overgelaten, waartoe in het bijzonder:
- a. de voorbereiding van het door het bestuur vast te stellen (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting;
 - b. het voorbereiden van door het bestuur vast te stellen reglementen;
 - c. het opmaken van een door het bestuur vast te stellen jaarrekening en jaarverslag;
 - d. het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen, alsmede het aangaan van verplichtingen, die zijn voorzien in een door het bestuur vastgesteld (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting;

- e. het benoemen, ontslaan en treffen van overige rechtspositionele maatregelen jegens het personeel van de stichting binnen de vastgestelde kaders, uitgezonderd de adjunct-directeuren;
 - f. het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan betrokkenen en belanghebbenden, voor zover het bestuur niet anders besluit; en
 - g. het tijdig en adequaat en (on)gevraagd informeren van alle bestuurders over al hetgeen dat voor een goed functioneren van het bestuur van belang is.
2. De uitvoerende bestuurder waarborgt de identiteit van de door de stichting in stand gehouden scholen, dit onverminderd de verantwoordelijkheid van het gehele bestuur ter zake. In het managementstatuut zal nader worden uitgewerkt op welke structurele wijze aan deze aspecten aandacht zal worden besteed.

Artikel 9. Taakverdeling; taken en bevoegdheden niet uitvoerende bestuurders.

1. De niet uitvoerende bestuurders functioneren als interne toezichthouder en functioneren onafhankelijk van de uitvoerende bestuurder. De niet uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door de uitvoerende bestuurder, staan hem met raad terzijde en fungeren als klankbord. Tot de toezichthoudende taak zoals bedoeld in de vorige volzin behoort in ieder geval:
- a. toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur en afwijkingen van deze code;
 - b. toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting en de door haar in stand gehouden school die zijn verkregen op grond van de WEC;
 - c. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de uitvoerende bestuurder;
 - d. het bewaken van het normatieve kader waarbinnen het bestuur en de stichting opereren, met bijzondere aandacht voor de doelstelling en continuïteit van de stichting;
 - d. toezien op de kwaliteit van het door de stichting geboden onderwijs;
 - e. periodieke beoordeling en evaluatie van het (onderlinge) functioneren van het bestuur en de bestuurders; en
 - f. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 5 onderdelen a en b en artikel 9 lid 1 a en b.
2. De niet uitvoerende bestuurders treden zoveel mogelijk als eenheid naar buiten op.
3. De uitvoerende bestuurder verschaft de niet uitvoerende bestuurders tijdig de voor de uitoefening van hun taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de niet uitvoerende bestuurders alle informatie van de uitvoerende bestuurder te verlangen die zij nodig hebben om hun toezichthoudende functie goed te kunnen uitoefenen. Indien een niet uitvoerende bestuurder dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen van de stichting en van de door haar in stand gehouden school.

Artikel 10. Voorzitter en vicevoorzitter.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt. Voorzitter en vicevoorzitter kunnen slechts niet uitvoerende bestuurders zijn.

Artikel 11. Vertegenwoordiging

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan de uitvoerende bestuurder of twee gezamenlijk handelende niet uitvoerende bestuurders toe en aan een gezamenlijk handelende uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurder.
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 12. Bestuursvergaderingen.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het bestuur, een uitvoerende bestuurder of twee of meer andere bestuurders dat nodig achten, maar ten minste vijf (5) maal per jaar.
2. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de uitvoerende bestuurder, in overleg met de voorzitter. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden bijeengeroepen door de voorzitter, de uitvoerende bestuurder of twee of meer andere bestuurders.
3. De voorzitter of een of meer andere niet uitvoerende bestuurders kunnen beslissen dat een vergadering, geheel of gedeeltelijk, wordt gehouden buiten aanwezigheid van de uitvoerende bestuurder.
4. De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 12.
6. Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter van het bestuur te bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt bijeengeroepen door de uitvoerende bestuurder of door twee of meer andere bestuurders, wordt de plaats van die vergadering door hen bepaald.
7. Een niet uitvoerende bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd andere niet uitvoerende bestuurder. Een niet uitvoerende bestuurder kan ter vergadering ten hoogste één andere bestuurder doen vertegenwoordigen.
8. Omtrent toelating tot de bestuursvergadering van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen.
9. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering, die een niet uitvoerende bestuurder dient te zijn, aangewezen door de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
10. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

Artikel 13. Besluitvorming.

1. In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
2. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

4. Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan het bestuur in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van het bestuur worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich voorafgaand aan de besluitvorming tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, omdat alle bestuurders geconflieerd zijn, wordt het besluit genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Indien voor het betreffende besluit een quorum of en/of versterkte meerderheid is voorgeschreven kan dit besluit in geval van tegenstrijdig belang alsnog worden genomen als ware de desbetreffende bestuurders belet. Zolang er ten minste één functionaris zonder tegenstrijdig belang is kan het bestuur alsnog besluiten, mits in de notulen een uitdrukkelijke motivering wordt vastgelegd waarom het besluit, ondanks het tegenstrijdige belang, toch is genomen vanwege het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden school.

Artikel 14. Stemmingen.

1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ieder ter vergadering aanwezige bestuurder verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
3. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter vergadering aanwezige bestuurders zich daartegen verzet.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige bestuurders, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige bestuurder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

HOOFDSTUK 4. MANAGEMENTSTATUUT. STRATEGISCH MEERJARENPLAN. PERSENEELSBELEID

Artikel 15. Managementstatuut.

1. Het bestuur stelt een managementstatuut vast met een nadere omschrijving van taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurder, de niet uitvoerende bestuurders, de directeur en de adjunct-directeur.
2. Het managementstatuut mag geen bepalingen bevatten die geheel of gedeeltelijk in strijd met de WEC en/of statuten zijn.
3. Het bestuur stelt het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling op een voor eenieder toegankelijke wijze beschikbaar.

Artikel 16. Strategisch meerjarenplan.

1. Het bestuur stelt een strategisch meerjarenplan op voor een periode van ten minste vier (4) jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting.
2. Het strategisch meerjarenplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de bestuursvisie en het waarderingskader voor het kwaliteitszorgsysteem.
3. Het strategisch meerjarenplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en doet recht aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
4. De hoofdlijnen van het strategisch meerjarenplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. De stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden na.

Artikel 17. Personeelsbeleid.

1. Bij de benoeming van het aan haar school te verbinden personeel zal de stichting zich ervan verzekeren, dat deze leden de grondslag van de stichting respecteren en loyaal zullen meewerken aan de doelstellingen van de school, zoals die in het schoolplan, mede ten aanzien van de identiteit, zijn omschreven.
2. Benoeming en ontslag van identiteitsbegeleiders aan onder het bevoegd gezag van de stichting staande school geschieden overeenkomstig het in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs bepaalde.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

Artikel 18. Boekjaar en jaarrekening; begroting.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening en jaarverslag op en stelt deze vast met inachtneming van het in artikel 7 lid 5 bepaalde.
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De stichting verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5 onderdeel c. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19. Begroting.

Het bestuur stelt jaarlijks uiterlijk één maand voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het volgende boekjaar.

Artikel 20. Administratie.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 20 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 3.
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK 6. COMMISSIES EN REGLEMENTEN

Artikel 21. Commissies en reglementen.

1. Het bestuur kan op voorstel van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders een commissie instellen die het bestuur adviseert over financiële aangelegenheden met betrekking tot de stichting en de door de stichting in stand gehouden school. Deze advisering strekt zich mede uit tot over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer van de stichting. Indien het bestuur een commissie instelt, regelt het in een reglement de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de deze commissie; de vaststelling en wijziging van dit reglement behoeft de instemming van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders.
2. Het bestuur is voorts bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die niet in deze statuten zijn opgenomen, en één of meer aanvullende commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling en werkwijze van een commissie door het bestuur bij reglement bepaald.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 22. Statutenwijziging.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van het bestuur waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
2. Een besluit van het bestuur tot wijziging van deze statuten behoeft de instemming van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders.
3. Een besluit tot wijziging van de artikelen 2 lid 1, 3, 4, 17 en 22 alsmede het besluit tot ontbinding, juridische fusie en (af)splitsing en tot oprichting, overdracht, samenvoeging en opheffing van de school, behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Nederlandse Katholieke Schoolraad.
4. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is de uitvoerende bestuurder bevoegd.

Artikel 23. Ontbinding en vereffening.

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
2. Een besluit van het bestuur tot ontbinding behoeft de instemming van de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders.

3. Een eventueel batig saldo wordt bestemd voor een doel zoveel mogelijk overeenkomend met dat van de stichting, bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen door het bestuur.
4. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
7. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24.

1. in alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Bij het van kracht worden van deze statuten bestaat het bestuur uit de volgende leden:
 - a. x, als uitvoerende bestuurder,
 - b. n, als niet uitvoerende bestuurders, voorzitter,
 - c. o, als niet uitvoerende bestuurders, vicevoorzitter,
 - d. p, als niet uitvoerende bestuurders, lid,
 - e. q, als niet uitvoerende bestuurders, lid,

