

JUNI 2018 STATUTEN CALS STICHTING

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam "Cals Stichting".
2. De stichting is gevestigd te Nieuwegein.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van de te Nieuwegein gevestigde stichting: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein/IJsselstein en Omstreken, hierna te noemen: SKVO, dan wel van de rechtspersoon die daarvoor te eniger tijd door fusie of bestuursoverdracht in de plaats mocht treden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door ondermeer:
 - a. de bestuursleden van de stichting gezamenlijk de taken en verantwoordelijkheden te laten vervullen van raad van toezicht van SKVO;
 - b. het verlenen aan SKVO van materiële steun, zoals het aantrekken, beheren en verstrekken van giften, kredieten, leningen en andere financiële middelen;
 - c. het verwerven van registergoederen en roerende zaken ten behoeve van SKVO en het ten behoeve van deze stichting beleggen van vermogen in registergoederen, hypothecaire schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden;
 - d. voorts al datgene te doen wat rechtstreeks of zijdelings met dit doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles genomen in de ruimste zin des woords.

VERMOGEN

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR; SAMENSTELLING EN BENOEMING

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Het aantal wordt door het bestuur vastgesteld.
2. De leden van het bestuur worden (her) benoemd door het bestuur met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of

vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

4. De medezeggenschapsraad van SKVO, als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Scholen, wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in het bestuur. Indien de medezeggenschapsraad het voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door het bestuur te zijn uitgenodigd, heeft het bestuur een voordrachtsrecht, doch slechts voor één zittingsperiode.
5. De voordracht als hiervoor in dit artikel bepaald en de benoeming geschieden met inachtneming van een door het bestuur opgestelde profielschets waarin de competenties van het bestuur en de afzonderlijke leden van het bestuur worden beschreven.
6. De bestuursleden hebben in beginsel zitting voor een tijdvak van vier jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Het tussentijds in een vacature benoemde lid neemt, voor wat het rooster van aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger.
7. Indien en voor zover het bestuur geen rooster heeft opgesteld treden jaarlijks op 1 juli de twee eerst benoemde bestuursleden af, of, indien er meerdere bestuursleden tegelijkertijd het eerst benoemd zijn, de twee oudste in leeftijd onder hen.
8. Een volgens rooster of het voorgaande lid aftredend bestuurslid is meerdere malen herbenoembaar voor zover daarmee de maximale aanéengesloten zittingsperiode van acht jaar niet wordt overschreden, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
9. Tot lid van het bestuur kunnen niet worden benoemd personen die:
 - a. lid zijn of lid zijn geweest van het college van bestuur van SKVO danwel werknemer of werknemer zijn geweest van de stichting danwel SKVO;
 - b. de functie van bestuurder of schoolleider vervullen bij een andere school voor voortgezet onderwijs in de regio waar de stichting danwel SKVO actief is;
 - c. bestuurder zijn bij een andere onderwijsorganisatie binnen het voortgezet onderwijs;
 - d. overigens een zodanig andere functie vervullen dat het lid zijn van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met het belang van de stichting en/of van SKVO dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
10. Het bestuur benoemt uit zijn midden in elk geval een voorzitter en een vicevoorzitter.
11. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk doch tenminste binnen zes maanden voorzien. In geval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
12. Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag. Het bestuur als geheel en de individuele leden van het bestuur worden voorts periodiek geëvalueerd en beoordeeld door het bestuur.
13. Leden van het bestuur vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting of dat van SKVO. In het bestuursverslag worden alle nevenfuncties van de leden van het bestuur vermeld.
14. Aan leden van het bestuur worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties namens de stichting verstrekt.
15. Leden van het bestuur mogen geen persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting of SKVO.
16. Leden van het bestuur ontvangen een door het bestuur vast te stellen vergoeding die niet meer mag bedragen dan het bedrag dat gelijk is aan de wettelijk vastgestelde onbelaste vrijwilligersvergoeding.

HET BESTUUR; SCHORSING EN ONTSLAG, DEFUNGEREN, BELET EN ONTSTENTENIS

Artikel 5

1. Een lid van het bestuur defungeert:
 - a. door zijn ontslag of defungeren als lid van de raad van toezicht van SKVO;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door zijn ontslag, verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
 - e. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - g. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - h. door zijn overlijden.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Indien een lid van het bestuur is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
4. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot verlenging heeft genomen.
5. Het lid van het bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van het bestuur te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
6. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord waarbij hij zich door een raadsman kan laten bijstaan.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het bestuur, onverminderd de verplichting voor het bestuur zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

HET BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting, naar het belang van de scholen, de leerlingen en hun ouders van SKVO, naar de belangen van de overige stakeholders en naar het belang van de samenleving. Het bestuur brengt periodiek verslag uit.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt .

VERGADERING EN BESLUITVORMING

Artikel 7

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van het bestuur dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot de vergadering van het bestuur geschiedt schriftelijk aan ieder lid van het bestuur en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
4. Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur doen vertegenwoordigen.
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn ontstentenis of afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding. De voorzitter wijst een notulist aan.
6. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van het bestuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen, meer dan de helft van alle leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er niet meer dan twee leden van het bestuur krachtens volmacht vertegenwoordigd zijn. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er kan uitsluitend per schriftelijke volmacht worden gestemd over onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
7. In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder lid één stem. Tenzij anders blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. Indien de stemmen staken bij benoeming van personen dat beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het bestuur schriftelijke stemming verlangt.
9. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de 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, wordt het besluit schriftelijk genomen door het bestuur, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
10. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van het bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat lid van het bestuur steeds alle andere leden van het bestuur kan verstaan en door die andere leden van het bestuur wordt verstaan.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd doortwee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
2. Krachtens besluit van het bestuur kan aan één of meer leden van het bestuur of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

REGLEMENTEN

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet strijdig zijn met de wet of deze statuten.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant.
4. De accountant wordt door het bestuur benoemd en brengt aan het bestuur verslag uit over zijn bevindingen.
5. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld.
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Voor het besluit van het bestuur tot wijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent het voorstel, zoals in de eerste vergadering aan de orde, kunnen worden genomen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel,

bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.
4. Bij ontbinding van de stichting komt het batig liquidatiesaldo toe aan SKVO. Indien SKVO niet meer bestaat danwel tevens zal worden ontbonden, stelt het bestuur bij het besluit tot ontbinding het doel waaraan het batig liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd vast welk doel zoveel mogelijk het doel van de stichting dient te benaderen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

SLOTBEPALING

Artikel 12

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
