

RAADSVORSTEL

17R.00736



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 12 september 2017

Portefeuillehouder(s): Wethouder Haring

Portefeuille(s): Onderwijs

Contactpersoon: E. van Andel

Tel.nr.: 8267

E-mailadres: andel.e@woerden.nl

17R.00736



Onderwerp:

Statutenwijziging Minkema College

Samenvatting:

Het bestuur van het Minkema College vraagt de gemeenteraad van Woerden zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging in de statuten betreffende artikel 11 lid 8. Het doel van de wijziging van dit artikel is om voor leden van de Raad van Toezicht die in een tussentijds ontstane vacature worden benoemd een totale zittingstermijn van acht jaar mogelijk te maken in verband met de continuïteit van het toezichthoudend orgaan.

Gevraagd besluit:

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de wijziging van artikel 11.8 van de statuten van het Minkema College.

Inleiding

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

In artikel 15 van de statuten is vastgelegd dat het College van Bestuur bevoegd is tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging. Voorts is in de statuten vastgelegd dat, in geval van een statutenwijziging, hier goedkeuring aan verleend dient te worden door de gemeenteraad van de gemeente Woerden en een kopie van het raadsbesluit moet worden gehecht aan de akte waarin de statuten zijn vastgelegd.

Participatieproces

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen

Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van het verzoek van het bestuur van het Minkema College aan de gemeenteraad om zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging in de statuten.

Wat willen we bereiken?

Het doel van de wijziging van dit artikel is dat de continuïteit van het toezichthoudend orgaan beter wordt gewaarborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bereiken dit doel door goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde wijziging.

Argumenten

Waarborgen van de continuïteit van het toezichthoudend orgaan.

Leden van de raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Dit betekent dat er een maximale zittingstermijn geldt van acht jaar. Deze regel gold niet voor tussentijds benoemde leden; zij namen de plaats in van degene in wiens vacature zij werden benoemd voor de resterende duur van diens termijn. De continuïteit van het toezichthoudend orgaan wordt nu beter gewaarborgd, doordat ook voor leden van de Raad van Toezicht die in een tussentijds ontstane vacature worden benoemd een totale zittingstermijn van acht jaar mogelijk is. In de bijlage zijn de notulen opgenomen met daarin een exacte weergave van de nieuwe tekst van artikel 11.8.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

geen

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

geen

Communicatie

Het raadsbesluit zal worden gecommuniceerd met het bestuur na het Minkema College.

Bevoegdheid raad:

In de statuten is vastgelegd dat de gemeenteraad van de gemeente Woerden goedkeuring dient te verlenen aan een statutenwijziging.

Bijlagen:

- Verzoek statutenwijziging Minkema College, inclusief notulen van de bestuursvergadering, de vergadering van de Raad van Toezicht en de concept statuten (17.012066)
- Raadsbesluit (17R.00466)

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA

V.J.H. Molkenboer

Raad

13 JUNI 2017

Beh. Ambt:
Streefdat:
Afschr.: B&W / OWZ
B.V.O.:

Aan de gemeenteraad Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

17.012066



Registratiedatum: 13/06/2017
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

Betreft: Statutenwijziging Minkema College

Woerden, 8 juni 2017

Kenmerk: B.U. 2017.366

Geachte raadsleden,

Hierbij verzoeken wij u een statutenwijziging voor de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken in behandeling te nemen.

In de bijlage sturen wij u:

- Een uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering met het voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting
- Een uittreksel uit de notulen van de Raad van Toezicht van het Minkema College
- De concept statuten opgesteld door Westdam Notarissen

Het doel van de wijziging van artikel 11.8. is om voor leden van de Raad van Toezicht die in een tussentijds ontstane vacature worden benoemd een totale zittingstermijn van acht jaar mogelijk te maken i.v.m. de continuïteit van het toezichthoudend orgaan.

Wij verzoeken de raad van de gemeente Woerden haar goedkeuring te verlenen aan deze statutenwijziging.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

met hoogachting
en vriendelijke groet,

Was getekend:

Henk Heethuis, bestuurder Minkema College

Bijl.

Minkema College
Postbus 2120
3440 DC Woerden
0348 484 100
www.minkema.nl

MINK havo/vwo
Minkemalaan 1
3446 GL Woerden
0348 48 41 00
www.minkema.nl/mink

STEIN vmbo
Steinhagenseweg 3a
3446 GP Woerden
0348 48 41 50
www.minkema.nl/stein

Woerden, 12 april 2017

UITTREKSEL NOTULEN van de bestuursvergadering van de Stichting Minkema College voor openbaar onderwijs in Woerden en omstreken
gehouden te Woerden op 18 april 2017

Voorzitter: H. Heethuis

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat aan alle wettelijke en statutaire voorschriften ten aanzien van het nemen van een besluit tot statutenwijziging is voldaan.

De voorzitter stelt als agendapunt aan de orde:

Het voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting :

Huidige bepaling (artikel 11.8 statuten)

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.
2. Aftreden geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
3. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is herbenoembaar.
4. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
5. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Voorstel:

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, ook indien zij in een tussentijds ontstane vacature worden benoemd.
2. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
3. In afwijking van het tweede lid zijn de op 1 januari 2017 fungerende leden van de Raad van Toezicht die eerder in een tussentijdse vacature zijn benoemd een tweede maal herbenoembaar voor een periode waarbij hun totale zittingstermijn de 8 jaar niet te boven gaat.
4. Een benoeming van een lid van de Raad van Toezicht tot voorzitter van de Raad van Toezicht is niet van invloed op zijn/haar benoemingsduur of zittingstermijn.

De voorzitter aanvaardt het voorstel en ten slotte wordt de inhoud van deze notulen vastgesteld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Was getekend:

H. Heethuis
Voorzitter CvB

Woerden, 16 mei 2017

UITTREKSEL NOTULEN van de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting Minkema College voor openbaar onderwijs in Woerden en omstreken gehouden te Woerden op 16 mei 2017

Voorzitter: mevr. Mr. G.M.M. Blokdijk

De voorzitter stelt als agendapunt aan de orde:

Het voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting :

Huidige bepaling (artikel 11.8 statuten)

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.
2. Aftreden geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
3. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is herbenoembaar.
4. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
5. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Voorstel:

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, ook indien zij in een tussentijds ontstane vacature worden benoemd.
2. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
3. In afwijking van het tweede lid zijn de op 1 januari 2017 fungerende leden van de Raad van Toezicht die eerder in een tussentijdse vacature zijn benoemd een tweede maal herbenoembaar voor een periode waarbij hun totale zittingstermijn de 8 jaar niet te boven gaat.
4. Een benoeming van een lid van de Raad van Toezicht tot voorzitter van de Raad van Toezicht is niet van invloed op zijn/haar benoemingsduur of zittingstermijn.

De leden van de Raad van Toezicht keuren het voorstel goed en ten slotte wordt de inhoud van deze notulen vastgesteld.

Was getekend:

G.M.M. Blokdijk
Voorzitter Raad van Toezicht

<p>WESTDAM NOTARISSEN</p>		<p>CONCEPT Versiedatum: 24 april 2017</p> <p>Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst, wilt u dan tijdig vóór het ondertekenen van de akte contact met ons kantoor opnemen.</p>
<p>Westdam 3C 3441 GA Woerden t. 0348 412941 f. 0348 416712</p>	<p>e. info@westdam.nl i. www.westdam.nl</p>	

d.144045 br/ab

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, *, verscheen voor mij, * mr. Brigitta Gabriëlla Theodora Julia Colaris-van der Ven, notaris, gevestigd te Woerden: _____

de heer Hendrik Heethuis, wonende te 9712 AE Groningen, Hoge der A 35a, _____
geboren te Delfzijl op zesentwintig september negentienhonderd achtenveertig (26-09-1948), identiteitsbewijs: *, nummer: *, plaats van uitgifte: *, datum van uitgifte: *, _____

ten deze handelende in hoedanigheid van statutair bestuurder van de statutair te gemeente Woerden gevestigde stichting **Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken**, (deze stichting verder te noemen: "**de stichting**"), kantoorhoudende te 3446 GL Woerden, Minkemalaan 1, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 30171389, RSIN nummer 803173659, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: _____

Oprichting, statuten _____

De stichting werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op twee januari tweeduizend een (02-01-2001) verleden voor mr. G.H.A. Warning, destijds notaris te Woerden. _____

Laatste statutenwijziging _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig december tweeduizend elf (30-12-2011) voor mr. B.H.C.M. van Deuren, destijds notaris te Woerden, verleden. _____

Besluit tot statutenwijziging _____

In een bestuursvergadering van de stichting op achttien april tweeduizend zeventien _____

(18-04-2017) gehouden is onder meer besloten tot wijziging der statuten van de stichting.

Notulen

De notulen van evenbedoelde vergadering zijn aan deze akte gehecht.

Bevoegdheid tot het doen verlijden

Blijkens de statuten van de stichting is het College van Bestuur bevoegd tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging.

Goedkeuring Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan deze statutenwijziging in het raadsbesluit van *, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

Goedkeuring gemeenteraad van de gemeente Woerden

De gemeenteraad van de gemeente Woerden heeft haar goedkeuring verleend aan deze statutenwijziging in het raadsbesluit van *, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

Statutenwijziging

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering daarvan de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt:

Artikel 1

Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken.**
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Woerden.

Artikel 2

Begripsbepaling

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. gemeente: de gemeente Woerden;
- b. raad: de gemeenteraad van de gemeente Woerden;
- c. school: de school of scholen die door de stichting in stand wordt of worden gehouden;
- d. medezeggenschapsraad: de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ten behoeve van de school of scholen van de Stichting;
- e. Wet: de Wet op het voortgezet onderwijs;
- f. bestuur: het College van Bestuur.

Artikel 3

Doel en middelen

De stichting heeft ten doel het geven van openbaar voortgezet onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 42 Wet op het Voortgezet Onderwijs. Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Artikel 4

Duur en boekjaar

1. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5

Organen

De stichting kent de volgende organen:

- Het College van Bestuur, dat belast is met het bestuur van de stichting;
- De Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Artikel 6

Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

- a. rijksbekostiging;
- b. vergoedingen voor de door de stichting verleende diensten;
- c. subsidies, giften en donaties;
- d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- e. hetgeen op andere wijze wordt verkregen.

Artikel 7

College van bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, vermindering en afwezigheid

1. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit maximaal twee natuurlijke personen. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het College van Bestuur.
2. Leden van het College van Bestuur kunnen niet zijn personen die:
 - a. toezichthouder zijn of zijn geweest bij de stichting;
 - b. lid zijn van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;
 - c. lid zijn van de raad;
 - d. lid zijn van de medezeggenschapsraad van de school;
 - e. lid zijn van de ouderraad of het bestuur van de oudervereniging van de school.
3. Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets. In het geval van een meerhoofdig College van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht een van de leden als voorzitter.
Het College van Bestuur bepaalt de interne taakverdeling, waarbij de voorzitter in ieder geval verantwoordelijk is voor de strategiebepaling en de externe representatie.
4. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast, waarin nadere regels zijn opgenomen omtrent de werving en selectie van de leden van het College van Bestuur. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.
5. Een lid van het College van Bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht. De schorsing vervalt, als de Raad van Toezicht niet binnen vier weken na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing werd genomen. Het lid van het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht,

- waarin het ontslag, de schorsing of de verlenging daarvan aan de orde is, te
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
6. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor een periode gelijk aan de duur van hun aanstelling.
 7. Een lid van het College van Bestuur treedt af:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door de beëindiging van zijn dienstverband met de stichting;
 - c. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - d. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht;
 - e. door zijn vrijwillig aftreden;
 - f. door onder bewindstelling van zijn vermogen;
 - g. door ondercuratelestelling;
 - h. indien zich een van de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel 7 lid 2 voordoet bij dat lid.
 8. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij verhindering of afwezigheid van het College van Bestuur wordt het bestuur van de stichting waargenomen door een persoon, niet zijnde een lid van de Raad van Toezicht, die daartoe door de Raad van Toezicht is of wordt aangewezen.
 9. De Raad van Toezicht is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen van het College van Bestuur.
 10. Een lid van het College van Bestuur, evenals zijn echtgenoot of geregistreerd partner en bloed- of aanverwanten tot de tweede graad, mag geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting, niet zijnde zijn arbeidsovereenkomst met de stichting.
 11. Een lid van het College van Bestuur aanvaardt geen bezoldigde of onbezoldigde nevenfunctie zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Hij meldt nevenfuncties bij indiensttreding en meldt wijzigingen in nevenfuncties.
 12. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht binnen vijf werkdagen als een of meerdere uitsluitingsgronden als bedoeld in lid 2 van dit artikel zich voordoet of voordoet bij een lid van het College van Bestuur.

Artikel 8

College van Bestuur; taken en bevoegdheden

1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt het College van Bestuur zich naar het belang van de stichting.
2. Het College van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en de Wet en heeft alle taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend.
3. Het College van Bestuur maakt jaarlijks een begroting op. Na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt de begroting voor één december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, vastgesteld door het College van Bestuur.
4. Het College van Bestuur is -met inachtneming van artikel 76q van de Wet- bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. Een aantal hierna specifiek

te benoemen besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht: _____

- a. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; _____
- b. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
- c. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang het in het bestuursreglement vermelde bedrag niet te boven gaat; _____
- d. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting; _____
- e. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting; _____
- f. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling; _____
- g. het doen van een voorstel aan de gemeenteraad tot opheffing of afsplitsing van (een deel van) de door de stichting in stand gehouden school; _____
- h. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon als de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
- i. de vaststelling of wijziging van een strategisch meerjarenplan. _____

Artikel 9 _____

College van Bestuur; werkwijze _____

1. In de vergaderingen van het College van Bestuur heeft ieder lid van het College van Bestuur één stem. Binnen het College van Bestuur wordt gestreefd naar consensus. Wanneer dit niet mogelijk blijkt beslist de voorzitter van het College van Bestuur. _____
2. Het College van Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in het verslag van die vergadering wordt vermeld. _____
3. Elk lid van het College van Bestuur is gelijkelijk bevoegd een vergadering van het College van Bestuur bijeen te roepen. _____
4. De vergaderingen van het College van Bestuur zijn openbaar. _____
5. De vergadering wordt besloten gehouden, wanneer een lid van het College van Bestuur dit nodig acht. Het College van Bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden vergaderd. _____
6. Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden als het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
 - a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; _____
 - b. de economische of financiële belangen van de stichting; _____
 - c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden; _____

- d. ieder ander naar inzicht van het College van Bestuur te bepalen zwaarwegend belang.
- 7. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het College van Bestuur anders beslist.
- 8. Besluiten van het College van Bestuur zijn openbaar, tenzij de besluiten zijn terug te herleiden op individuele personen, of het belang van de stichting door openbaarmaking onevenredig zou worden geschaad.

Artikel 10

Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. Voorts is ieder lid van het College van Bestuur zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
- 2. Het College van Bestuur dan wel de voorzitter is afzonderlijk bevoegd aan anderen volmacht te verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 3. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen een lid van het College van Bestuur en de stichting, dient het betreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht en -in het geval van een tweehoofdig College van Bestuur- aan het andere lid van het College van Bestuur.
- 4. In geval van een tegenstrijdig belang tussen een lid van het College van Bestuur en de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 11

Raad van Toezicht; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

- 1. Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de raad in deze statuten en de Wet is het toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting opgedragen aan een Raad van Toezicht; met inbegrip van het toezicht op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen, het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige aanwending en bestemming van de middelen en de naleving van de van toepassing zijnde code voor goed bestuur.
- 2. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de raad met inachtneming van de voordrachtsrechten als bepaald in het derde en vierde lid van dit artikel. Benoeming geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht opgestelde en openbaar gemaakte profielschets, waarin de gewenste competenties van de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden worden beschreven.
- 3. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van een specifiek profiel in functie benoemd.
- 4. De medezeggenschapsraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor drie zetels in de Raad van Toezicht op basis van het vastgestelde profiel. Hierbij worden twee leden voorgedragen door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en één lid door medezeggenschapsraad als geheel.
- 5. Voor de zetels in de Raad van Toezicht waarvoor de medezeggenschapsraad geen voordrachtsrecht heeft of ten aanzien waarvan de medezeggenschapsraad het aan

hen toekomend voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld te zijn, heeft de Raad van Toezicht een voordrachtsrecht.

6. De in de leden 4 en 5 van dit artikel genoemde voordrachten worden voorbereid door een benoemingsadviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. De samenstelling, taak en werkwijze van de benoemingsadviescommissie wordt in het Reglement Raad van Toezicht geregeld.
7. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting dan wel haar instellingen betrokken deelbelangen.
8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, ook indien zij in een tussentijds ontstane vacature worden benoemd. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
In afwijking van het in dit lid, tweede zin bepaalde, zijn de op een januari tweeduizend zeventien (01-01-2017) fungerende leden van de Raad van Toezicht die eerder in een tussentijdse vacature zijn benoemd een tweede maal herbenoembaar voor een periode waarbij hun totale zittingstermijn de acht (8) jaar niet te boven gaat.
Een benoeming van een lid van de Raad van Toezicht tot voorzitter van de Raad van Toezicht is niet van invloed op zijn/haar benoemingsduur of zittingstermijn.
9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is uitgesloten voor die personen die:
 - a. in dienst zijn van de stichting;
 - b. lid zijn of zijn geweest van het College van Bestuur van de stichting;
 - c. lid zijn van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;
 - d. lid zijn van de raad;
 - e. werkzaam zijn als ambtenaar van de gemeente en of van de raad;
 - f. lid zijn van de medezeggenschapsraad van de school;
 - g. lid zijn van de ouderraad of het bestuur van de oudervereniging van de school;
 - h. bloed- of aanverwant zijn tot de tweede graad van een werknemer, die in dienst is van de stichting;
 - i. echtgenoot of geregistreerd partner zijn van een werknemer die in dienst is van de stichting;
 - j. als bestuurder of schoolleider werkzaam zijn voor een andere instelling voor voortgezet onderwijs;
 - k. als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de stichting dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 - l. als gemachtigde of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting of in die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg;
 - m. rechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan of door de stichting die direct vallen onder de doelstelling van de stichting en daarbij de omvang, aard en vergoeding van de te leveren goederen of diensten kunnen vaststellen of daarop aanmerkelijke invloed kunnen uitoefenen;
 - n. korter dan drie jaar geleden als werknemer in dienst geweest zijn van de

- stichting.
10. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en kunnen voorts ter zake hun werkzaamheden voor de stichting een vergoeding ontvangen in lijn met de in het voortgezet onderwijs vigerende praktijk voor goed bestuur. De hiervoor omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting verantwoord.
 11. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; daartoe hebben de leden van de Raad van Toezicht te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
 12. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen, na in kennisstelling van het College van Bestuur.
 13. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.
 14. De Raad van Toezicht informeert de raad binnen vijf werkdagen als een of meerdere uitsluitingsgronden als bedoeld in lid 9 van dit artikel zich voordoen bij een lid van de Raad van Toezicht.
 15. De raad is -na overleg met de Raad van Toezicht- te allen tijde bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te ontslaan. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad en de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
 16. De raad kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing van het lid van de Raad van Toezicht vervalt, als de gemeenteraad niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing werd genomen. Het lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad, waarin schorsing of verlenging daarvan aan de orde is, te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
 17. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - d. door zijn ontslag hem verleend door de raad;
 - e. door onder bewindstelling van zijn vermogen;
 - f. door ondercuratelestelling;
 - g. indien zich een van de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel 11 lid 9 voordoen bij dat lid.
 18. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Raad van Toezicht houdt zijn bevoegdheden.

Bij verhindering of afwezigheid van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enig (overgebleven) lid worden de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht tijdelijk waargenomen door de perso(o)n(en) die daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt/en aangewezen, indien de raad niet binnen één maand overgaat tot benoeming van nieuwe leden.

Artikel 12

Raad van Toezicht; werkwijze

1. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar.
2. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. Als en voor zover tussen een lid van de Raad van Toezicht enerzijds en de stichting anderzijds een tegenstrijdig belang bestaat of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is, onthoudt het betrokken lid van de Raad van Toezicht zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake.
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur. De vergaderlocatie wordt bepaald door degene die de vergadering bijeenroept, dan wel laat bijeenroepen.
5. De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, als alle leden zich vóór het voorstel hebben verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een ander lid van de Raad van Toezicht ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de Raad van Toezicht kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht; bij zijn afwezigheid leidt de door de Raad van Toezicht aan te wijzen plaatsvervangend voorzitter de vergadering.
8. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat als één of meer leden zulks verlangen, stemmingen schriftelijk geschieden.
9. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend.

11. De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering - van haar toezichthoudende taken. _____
12. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. Leden van het College van Bestuur hebben in de vergadering een adviserende stem. _____
13. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten (externe) deskundigen tot de vergadering of een gedeelte van de vergadering toe te laten. _____
14. De Raad van Toezicht stelt een reglement voor het College van Bestuur en een reglement voor de Raad van Toezicht vast, waarin nadere regels over de werkwijze van respectievelijk het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden opgenomen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. _____
15. Besluiten van de Raad van Toezicht zijn openbaar, tenzij de besluiten zijn terug te herleiden op individuele personen, of het belang van de stichting door openbaarmaking onevenredig zou worden geschaad. _____

Artikel 13

Jaarstukken

1. Het College van 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 College van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. _____
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht te benoemen registeraccountant die daarvan een verslag opstelt. Alvorens de jaarrekening vast te stellen behoeft het College van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
4. Het College van Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____

Artikel 14

Verantwoording

1. Het College van Bestuur brengt jaarlijks - na goedkeuring van de Raad van Toezicht - aan de raad een openbaar verslag uit omtrent zijn werkzaamheden zoals dit is bedoeld in artikel 391 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Het College van Bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Voorts wordt in het verslag vermeld welke code voor goed bestuur door het College van Bestuur wordt gehanteerd - en voor zover van toepassing - gemotiveerd weergegeven op welke onderdelen van die code in de praktijk wordt afgeweken. In dit verslag wordt opgenomen het jaarverslag van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 12, lid 10. _____
2. Het College van Bestuur verschaft de raad desgevraagd tijdig alle inlichtingen die de raad voor de vervulling van diens taken redelijkerwijs nodig heeft. _____

3. Het College van Bestuur stelt de raad desgevraagd in de gelegenheid met hem overleg te voeren over die aangelegenheden die de taak van de raad betreffen.

Artikel 15

Statutenwijziging

1. Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het besluit tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad.
2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het College van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
3. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister; en een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten op te sturen aan de raad.

Artikel 16

Ontbinding en vereffening

1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het besluit tot ontbinding is voorts onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad.
2. Voorts is de raad, in geval van ernstige taakverwaarlozing door het College van Bestuur of functioneren in strijd met de Wet als bedoeld in artikel 42b, lid 11 van de Wet, bevoegd zo nodig de stichting te ontbinden. De raad kan niet tot ontbinding overgaan dan na overleg met het College van Bestuur en Raad van Toezicht.
3. Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, is het College van Bestuur met de vereffening belast.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het op het kantoor van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
5. Het overschot na vereffening in geval van ontbinding wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Deze bestemming wordt bepaald door de vereffenaars, na goedkeuring van de Raad van Toezicht en de raad mede met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij of krachtens Wet is bepaald. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. De vereffenaars zullen zich er bij het bepalen van de bestemming van het eventueel batig saldo van verzekeren dat hiermee het algemeen belang wordt gediend.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de 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".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de Wet bepaalde

termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze —
persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 4 van
het voorgaande artikel vermelde register. —

Artikel 17 —

Slotbepalingen —

1. In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd blijken te zijn met
de Wet, prevaleert de Wet. —
2. In alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist
het College van Bestuur. —

Bekendheidsclausule —

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken —
partijen casu quo comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde
en daartoe bestemde document vastgesteld. —

WAARVAN AKTE —

In minuut is verleden te Woerden op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. —

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant -
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op —
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, —
ondertekend. —

RAADSBESLUIT

17R.00466



Agendapunt:

Onderwerp: Statutenwijziging Minkema College

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 12 september 2017 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en artikel 15 van de statuten van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken;

b e s l u i t:

in te stemmen met de wijziging van artikel 11.8 van de statuten van het Minkema College.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op 26 oktober 2017

De griffier

De voorzitter

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer
