



Toezichtkader SWV PO3002

**Algemene Ledenvergadering
van de
“Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/Moerdijk e.o.”**

overwegende dat:

- aan de wettelijke opdracht om de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht inhoud is gegeven door toepassing van het mandaat-/delegatiemodel zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, sub c van de Code goed bestuur voor het primair onderwijs van de PO-raad;
- de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband op grond van artikel 2.2 van het bestuurs- en directiestatuut gehouden is de algemene ledenvergadering van het samenwerkingsverband te informeren over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van het samenwerkingsverband;
- het wenselijk is om nadere richtlijnen vast te stellen omtrent de wijze waarop de algemene ledenvergadering van het samenwerkingsverband intern toezicht uitoefent op de uitoefening van bestuurlijke taken en bevoegdheden door de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband;

besluit tot vaststelling van

het intern toezichtkader van de “Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/Moerdijk e.o.”

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit intern toezichtkader wordt verstaan onder:

- a. algemene ledenvergadering: de algemene ledenvergadering van de vereniging;
- b. directeur-bestuurder: de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband, zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten;
- c. bestuursstatuut: het statuut, zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten;



- d. MR: de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband;
- e. OPR: de ondersteuningsplanraad, zoals bedoeld in artikel 17 van de statuten;
- f. statuten: de statuten van de vereniging;
- g. vereniging: “Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal/Moerdijk e.o.”;
- h. wet: de Wet op het primair onderwijs;

Artikel 2 Inhoud intern toezichtkader

Het intern toezichtkader bevat regels over:

- a. de taak en werkwijze van de algemene ledenvergadering als intern toezichthouder;
- b. de relatie tussen bestuur en de directeur-bestuurder;

Artikel 3 Vaststelling intern toezichtkader

1. De algemene ledenvergadering stelt vóór 1 januari 2015 een intern toezichtkader vast. De algemene ledenvergadering evalueert – met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel – vóór 1 november 2015 de werking van het intern toezichtkader.
2. Alvorens het intern toezichtkader vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de algemene ledenvergadering de directeur-bestuurder in de gelegenheid advies uit te brengen.
3. Het intern toezichtkader, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de algemene ledenvergadering het intern toezichtkader dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

§ 2 Taken van het bestuur

Artikel 4 Taken van het bestuur

De algemene ledenvergadering oefent als intern toezichthouder de onderstaande taken uit:

- a. het werkgeverschap van de directeur-bestuurder (artikel 5);
- b. het houden van intern toezicht (artikel 6 t/m 10);
- c. het geven van advies aan de directeur-bestuurder (artikel 11);
- d. het afleggen van verantwoording over de wijze waarop intern toezicht is uitgeoefend door de algemene ledenvergadering (artikel 12 t/m 13).

Artikel 5 Werkgeverschap

1. De algemene ledenvergadering treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder.
2. De algemene ledenvergadering stelt voor de directeur-bestuurder een functiebeschrijving en een profielschets vast. De algemene ledenvergadering toetst periodiek of deze functiebeschrijving en profielschets bijgesteld moeten worden.
3. De algemene ledenvergadering stelt – met inachtneming van het advies van de directeur-bestuurder en de MR, in geval het samenwerkingsverband een MR heeft – een regeling vast voor de werving en selectie van de directeur-bestuurder.
4. De voorzitter van de algemene ledenvergadering voert tezamen met een ander lid van de algemene ledenvergadering jaarlijks een gesprek met de directeur-bestuurder over zijn functioneren op basis van een door de algemene ledenvergadering vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.
5. De algemene ledenvergadering bepaalt welke regelingen voor de directeur-bestuurder van toepassing zijn betreffende de bezoldiging en rechtspositie. Het besluit omtrent de hoogte van



de bezoldiging vindt plaats op basis van de uitkomst van een functiewaardering overeenkomstig de voorschriften van de cao-po.

Artikel 6 De algemene ledenvergadering oefent intern toezicht uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van voorbehouden besluiten van de directeur-bestuurder zoals aangegeven in het artikel 2.3 van het directiestatuut ;
- b. het bespreken van de genomen besluiten van de directeur-bestuurder;
- c. de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies en raad ter zijde te staan ten aanzien van het beleid van het samenwerkingsverband;
- d. het instellen van commissies, zoals bedoeld in artikel 9 van dit intern toezichtkader;
- e. het inwinnen en beoordelen van informatie.

Artikel 7 Onderwerpen van toezicht

1. Het intern toezicht van de algemene ledenvergadering richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichting. De algemene ledenvergadering toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen.
2. De algemene ledenvergadering bespreekt ten minste één maal per jaar:
de realisering van de doelstellingen van de stichting;
de strategie van de stichting;
mogelijke risico's die het samenwerkingsverband loopt;
de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting.
3. De algemene ledenvergadering bespreekt periodiek – in het kader van zijn taak en bevoegdheid tot het goedkeuren van besluiten en uitoefenen van toezicht – de hoofdlijnen van beleid, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Artikel 8 Informatievoorziening

1. De algemene ledenvergadering is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De algemene ledenvergadering bepaalt over welke informatie het wil beschikken en bespreekt dit met de directeur-bestuurder. Het verstrekken van informatie door de directeur-bestuurder geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat de algemene ledenvergadering de informatie tijdig ontvangt.
3. De directeur-bestuurder informeert de algemene ledenvergadering – naast hetgeen voor wat betreft het beschikbaar stellen van informatie in de statuten en het directiestatuut is bepaald – in ieder geval over:
belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
ernstige problemen of conflicten binnen de stichting;
de adviezen van de Adviescommissie bezwaarschriften en de klachtencommissie, zoals bedoeld in de artikel 18 van de statuten;
calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is.
4. De algemene ledenvergadering kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting.



Artikel 9 Commissies

1. De algemene ledenvergadering kan commissies instellen bestaande uit leden van de algemene ledenvergadering en/of (externe) deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de algemene ledenvergadering belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.
2. Indien de algemene ledenvergadering een commissie – zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel – instelt, stelt de algemene ledenvergadering voor die commissie een reglement vast, dat in ieder geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de instellingsduur van die commissie.

Artikel 10 Adviseren

1. De algemene ledenvergadering, alsmede ieder lid van de algemene ledenvergadering afzonderlijk, kan fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.
2. De voorzitter van de algemene ledenvergadering treedt op als aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder.
3. De voorzitter van de algemene ledenvergadering en de directeur-bestuurder overleggen periodiek met elkaar.

Artikel 11 Verantwoording

De algemene ledenvergadering legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de algemene ledenvergadering als intern toezichthouder, zoals genoemd in de statuten en dit intern toezichtkader. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.

Artikel 12 Evaluatie

1. De algemene ledenvergadering evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder – het functioneren van de directeur-bestuurder alsmede de relatie tussen de algemene ledenvergadering en de directeur-bestuurder. De algemene ledenvergadering bespreekt het resultaat van de evaluatie met de directeur-bestuurder.
2. De algemene ledenvergadering evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. De algemene ledenvergadering bespreekt het resultaat van de evaluatie met de directeur-bestuurder.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 11 november 2014

Voorzitter

J. Krebbekx

Rector Hellemonsstraat 1b
4702 RG Roosendaal
Telefoon: 0165 – 330 966
E-mail: secretariaat@po3002.nl

PO3002.nl

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Roosendaal, Moerdijk en omgeving



'Zorg dat het past'