

41644/br/ml

- Besluit Stichting Katholiek Primair Onderwijs Helmond.
- Brief goedkeuring GMR Stichting Katholiek Primair Onderwijs Helmond.
- Brief goedkeuring Nederlandse Katholieke Schoolraad.

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op acht en twintig december tweeduizend vijf, verschenen voor mij,
mr. Hubertus Johannes Maria Gerardus Brants, notaris te Helmond:

1. de heer **JOANNES LAMBERTUS VAN DE LAAR**, geboren te Mierlo op dertig september negentienhonderd een en vijftig, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer M22801386, uitgegeven te Helmond op tien juli tweeduizend een, wonende te 5707 BE Helmond, Burgemeester Krollaan 60, gehuwd;
2. de heer **JACOBUS CORNELIS HENRICUS BIEMANS**, geboren te Breda op dertig augustus negentienhonderd twee en zestig, van Nederlandse nationaliteit, identiteitskaart nummer T80586606, uitgegeven te Helmond op vijf en twintig juni tweeduizend een, wonende te 5708 CM Helmond, Hofdstad 2A, gehuwd;

in deze akte handelend:

als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **STICHTING KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS HELMOND (S.K.P.O.H.)**, kantoorhoudende te 5708 GL Helmond, Sint Trudostraat 2.A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 41088197; hierna ook te noemen: **de stichting**, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte gemachtigd bij na te melden besluit van het bestuur van de stichting. De verschenen personen verklaarden:

Dat de stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op achttien december negentienhonderd acht en zestig. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte verleden op negen en twintig december negentienhonderd acht en negentig voor mr. A.J. Verhoeven, destijds notaris te Helmond. Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op dertien december tweeduizend vijf besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehecht** exemplaar van de notulen van de vergadering.

GOEDKEURING

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 21 van de statuten vereiste goedkeuring van Nederlandse Katholieke Schoolraad is verleend zoals blijkt uit

een aan deze akte gehecht stuk.

STATUTENWIJZIGING

De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

Naam en vestiging

Artikel 1

De Stichting draagt de naam: "Stichting Katholiek Primair Onderwijs Helmond". Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd te Helmond (gemeente Helmond).

Doel en grondslag

Artikel 2

1. De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het primair onderwijs in Helmond. Zij beoogt onderwijs te doen geven op katholieke grondslag.
2. Zij wil daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn of worden vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.

Middelen

Artikel 3

De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

- a. het oprichten en beheren van één of meer r.k. scholen binnen het in artikel 2 genoemde gebied;
- b. het aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald;
- c. het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de katholieke identiteit van de door haar bestuurde scholen;
- d. het meewerken aan de vorming van een katholiek en nationaal onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;
- e. het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven meerderjarige leden, die doel en grondslag van de stichting dienen te onderschrijven.
2. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Zij dienen affiniteit te hebben met het onderwijs en de Helmondse gemeenschap.
3. Het bestuur vult zichzelf aan met inachtneming van de vorige leden.
4. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie 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 benoemd lid neemt, voor wat het rooster van aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger.
5. 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 oudsten in leeftijd onder hen.
6. Een volgens rooster of het voorgaande lid aftredend bestuurslid is voor ten hoogste tweemaal achtereenvolgend herbenoembaar, het tweede en derde lid in acht genomen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur de termijn éénmaal met één jaar verlengen. Herbenoeming van een lid, dat een functie in het bestuur bekleedde, brengt niet zonder meer herstel in deze functie met zich.
7. In geval van vacatures in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de in functie zijnde bestuursleden, onverminderd het in lid 8 van dit artikel en het in artikel 19 bepaalde.
8. Is een vacature ontstaan, waardoor niet langer voldaan wordt aan het in het eerste lid van dit artikel voorgeschreven aantal bestuursleden dat tenminste zitting dient te hebben dan wordt daarin binnen zes maanden voorzien.
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, roeyement, overlijden, ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen of doordat men onder curatele wordt gesteld. Een bestuurslid kan worden geroyeerd bij een bestuursbesluit genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden, die zitting hebben, evenwel niet dan nadat aan het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden en te verdedigen.
10. In afwijking van het gestelde in de leden 2 en 3 bestaat het bestuur voor de eerste maal uit de volgende personen: (gegevens invullen van tenminste vijf

of zeven personen).

11. In afwijking van het gestelde in lid 4, eerste volzin, zal jaarlijks een evenredig gedeelte van de in het vorige lid genoemde bestuursleden aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Volgens dit rooster zullen deze bestuursleden allen binnen drie jaar na de datum van oprichting zijn afgetreden.

Artikel 5

Bestuursleden mogen niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting. Een lid dat in strijd handelt met deze bepaling kan worden geroyeerd.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

1. Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen daaromtrent elders in de statuten is bepaald, belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.

Dagelijks bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de secretaris is tevens plaatsvervangend penningmeester, de penningmeester plaatsvervangend secretaris. Indien de functie van secretaris en penningmeester in één persoon worden gecombineerd, kiest het bestuur uit zijn midden tevens een plaatsvervanger voor hem.
2. De in dit artikel genoemde functionarissen vormen tezamen het dagelijks bestuur der stichting.

Artikel 8

1. Het dagelijks bestuur verzorgt in overeenstemming met de bestuursbesluiten alles wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort; het is hierin belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten te nemen waaromtrent in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording dient

te worden afgelegd.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en desecretaris tezamen en bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers tezamen. Zij tekenen de van het bestuur uitgaande stukken. Deze tekenbevoegdheid kan door het bestuur overgedragen aan een bij het bestuur in dienst zijnd personeelslid.

Personeelsbeleid

Artikel 10

1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie, het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.
2. Bij benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal de stichting zich ervan verzekeren, dat het personeel de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal zal meewerken aan de doelstellingen van het onderwijs, zoals die in het schoolplan, mede ten aanzien van de katholieke identiteit, zijn omschreven.
3. Benoeming en ontslag van godsdienstleraren aan onder het beheer van de stichting staande scholen geschiedt overeenkomstig het in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs bepaalde.

Managementstatuut

Artikel 11

Het bestuur stelt na overleg met de algemeen directeur en schooldirecteuren en met inachtneming van het ter zake in het medezeggenschapsreglement bepaalde een managementstatuut vast, dat bepalingen bevat ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur en de schooldirecteuren. Tevens kan in het managementstatuut worden aangegeven welke taken en bevoegdheden de algemeen directeur in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur zal uitoefenen.

Financieel beleid en geldmiddelen

Artikel 12

De geldmiddelen der stichting bestaan uit:

- a. subsidiën uit de openbare kassen;
- b. ouderbijdragen;
- c. rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen;

- d. erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard, en legaten;
- e. eventueel andere op wettige wijze verkregen baten.

Artikel 13

- 1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven worden gedaan. Indien een uitgave onverwijld noodzakelijk blijkt, tengevolge waarvan de begroting moet worden overschreden, brengt de penningmeester deze aangelegenheid onmiddellijk ter beslissing in het bestuur.

Vergaderingen

Artikel 14

- 1. De secretaris schrijft de vergaderingen van het bestuur twee weken voor de vergaderdatum uit onder toezending van een agenda. De bestuursleden zijn gerechtigd aanvullingen of wijzigingen op de agenda voor te stellen. Hierover beslist het bestuur.
- 2. De bestuursvergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter. De secretaris maakt notulen op, die door het bestuur worden vastgesteld.
- 3. Het bestuur vergadert tenminste viermaal in het jaar, waarvan éénmaal vóór 1 juli voor de jaarvergadering, bedoeld in artikel 15 en éénmaal vóór 1 december ter vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar, en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van het bestuur hun wens hiertoe schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen door de secretaris worden belegd; geschiedt dit niet, dan zijn deze leden met inachtneming van de vereiste formaliteiten bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
- 4. Behoudens in die gevallen, waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt het bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid der stemmen in een vergadering, waar tenminste de helft plus één der zittende bestuursleden aanwezig is.
- 5. Blanco stemmen tellen voor het behalen der meerderheid niet mee.
- 6. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent de bestuursleden tevoren schriftelijk voldoende zijn geïnformeerd, kunnen de leden, die ter vergadering afwezig zullen zijn, hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij de secretaris, die gehouden is deze verklaring bij de stemming ter vergadering openbaar te maken. Alsdan zal deze verklaring

meetellen bij de stemming omtrent de desbetreffende onderwerpen als ware zij uitgebracht door een aanwezig lid.

7. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een bestuurslid kan door ten hoogste één ander bestuurslid worden gemachtigd. De machtiging dient altijd schriftelijk te geschieden.
8. Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schriftelijke stemming heeft plaats bij stemming over personen een benoeming betreffende en overigens, indien één of meer leden dit wensen.
9. Staken de stemmen bij stemming, niet een benoeming betreffende, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
- 10 Wordt bij stemming over personen een benoeming betreffende de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen dan delen deze allen in de herstemming. Bij het niet behalen alsdan van de meerderheid der stemmen wordt degenen die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer dan één persoon behaald dan beslist het lot wie van deze laatsten benoemd is.

De jaarvergadering

Artikel 15

1. In de jaarvergadering brengt de secretaris verslag uit over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
2. Tevens worden de jaarstukken over het afgelopen jaar vastgesteld, welke moeten zijn opgemaakt aan de hand van de voor dat jaar goedgekeurde begroting. De vaststelling kan slechts plaatsvinden indien bij de jaarstukken een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent is gevoegd.
3. Door de vaststelling van de jaarstukken, waarbij de penningmeester geen stemrecht heeft, wordt de penningmeester gedechargeerd.
4. De jaarstukken worden door de penningmeester in ontwerp opgemaakt en tezamen met het in lid 2 bedoelde rapport door het dagelijks bestuur tenminste veertien dagen vóór de in lid 1 bedoelde vergadering aan het bestuur aangeboden.

Pastorale en catechetische taak

Artikel 16

Het bestuur waarborgt op bestuursniveau de behartiging van de pastorale en

catechetische aspecten van het onderwijs. Daartoe benoemt het, in overleg met de kerkelijke overheid in zijn werkgebied, een bestuurslid – zo mogelijk een deskundige – dat zich, overigens gewoon bestuurslid, in het bijzonder met bedoelde aspecten zal bezighouden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 17

Het bestuur kan tot nadere uitwerking van de statuten een huishoudelijk reglement opstellen. Dit mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet en de statuten.

Belangrijke besluiten

Artikel 18

1. Onverminderd het in artikel 19 bepaalde, dient een besluit tot wijziging van de statuten, tot oprichting, overdracht en opheffing van scholen, tot ontbinding en tot juridische fusie en juridische (af)splitsing van de stichting te worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen in een opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin tenminste tweederde van de zittende bestuursleden aanwezig zijn. Wordt in de bijeengeroepen vergadering het vereiste quorum niet behaald dan kan in een binnen een maand doch tenminste een week later tot hetzelfde doel te houden vergadering een besluit als bedoeld in de vorige volzin met de normale meerderheid en het quorum van artikel 14, vierde lid, worden genomen. De oproep tot deze vergadering geschiedt onder verwijzing naar dit artikellid.
2. Van een besluit genoemd in het eerste lid geeft het bestuur zo spoedig mogelijk kennis aan de bestuursorganisatie waarbij het is aangesloten. Het bestuur draagt ervoor zorg dat een authentiek afschrift van de notariële akte van statutenwijziging, alsmede van de gewijzigde statuten wordt gedeponereerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.

Artikel 19

Belangrijke besluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, kunnen slechts worden genomen, indien aan het in het eerste lid van artikel 4 genoemde vereiste omtrent het aantal bestuursleden dat tenminste zitting dient te hebben, wordt voldaan.

Artikel 20

De vereffening van de stichting geschiedt door het bestuur met inachtneming

van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Een na vereffening overblijvend batig saldo wordt bestemd voor een doel zoveel mogelijk overeenkomend met dat der stichting, aan te wijzen door het bestuur.

Slotbepalingen

Artikel 21

Besluiten tot wijziging van de artikelen 10, 20 en 21, alsmede van de bepalingen met betrekking tot de naam, de doelstelling, de middelen ter bereiking van de doelstelling en de bestuurssamenstelling (voor zover door het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs gevorderd), alsmede de besluiten tot ontbinding, juridische fusie en (af)splitsing van de stichting en tot oprichting, overdracht en opheffing van scholen, treden niet in werking dan nadat daarop de goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad of diens gedelegeerde is verkregen en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 22

In alle gevallen, waarin noch door de statuten noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien, beslist het bestuur.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan akte is verleden te Helmond op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.