Afschrift akte van statutenwijziging
van de stichting:

Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Oost-Gelderiand
d.d. 21 september 2022

2022.1371 /AOO/pb/mho

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland

Vandaag, éénentwintig september tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, — mr. JEROEN FRANCISCUS MARIA SCHOOT, notaris te Doetinchem: ----------
mevrouw mr. Maaike Hofman, [redacted], werkzaam ten kantore van Van Weeghel----------
Doppenberg Kamps Notarissen te Doetinchem aan de Keppelseweg 1, postcode----------
7001 CE, die hierbij handelde als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de —
stichting: **Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-** ----------
Gelderland, statutair gevestigd in de gemeente Doetinchem, kantoorhoudende te J — F
Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem, handelsregisternummer 41051917, ----------
hierna: **de Stichting.** ----------
De verschenen persoon verklaarde: ----------
INLEIDING ----------
a. Bij akte verleden op vierentwintig maart negentienhonderd drieënnegentig voor — mr. F.M.J. Hermans, destijds notaris te Utrecht, is de Stichting opgericht.----------
b. De statuten van de Stichting zijn laatstelijk geheel gewijzigd bij akte op zestien — februari tweeduizend éénentwintig verleden voor mr. R.A.H. Raedeman, ----------
destijds toegevoegd notaris in het protocol van mij, notaris.----------
c. Op dertig mei tweeduizend tweeëntwintig heeft het college van bestuur van de — Stichting besloten om de statuten van de Stichting gedeeltelijk te wijzigen. Dit ----------
besluit is schriftelijk vastgelegd in een onderhands stuk waarvan een kopie aan — deze akte zal worden gehecht **(Bijlage 1).** Aan alle formele vereisten----------
betreffende de bijeenroeping voor en de totstandkoming van het besluit is ----------
voldaan.----------
d. Op grond van artikel 20 lid 1 van de statuten van de Stichting is voor het besluit — tot statutenwijziging de goedkeuring van de raad van toezicht vereist, welke----------
goedkeuring is gegeven blijkens de notulen van de vergadering van de raad ----------
van toezicht de dato éénentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, waarvan een — kopie van de notulen aan deze akte zullen worden gehecht **(Bijlage 2).** ----------
STATUTENWIJZIGING ----------
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging — dat de volgende artikelen van de statuten met ingang van vandaag luiden als volgt: — Artikel 14 lid 6 zal worden gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt: ----------
DE RAAD VAN TOEZICHT ----------
Artikel 14 ----------
Enzovoorts.

- . *Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen — de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van ---------- de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig---------- bevoegd. ----------*
  Bij ontstentenis en belet van alle leden van de raad van toezicht of van het ---------- enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door ---------- een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet worden ---------- aangewezen. In het geval dat alle leden van de raad van toezicht komen te---------- ontbreken en de raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als---------- bedoeld in de vorige volzin zal door de president van de rechtbank van het ---------- arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een---------- afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij het college van bestuur met ---------- inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht — worden benoemd. ----------

E nzovoorts.----------

Artikel 18 lid 12 zal worden gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt: ----------

VERGADERINGEN----------

Artikel 18----------

E nzovoorts.----------

12. De raad van toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de---------- studentenraad en de ondernemingsraad.----------

Artikel 18 lid 13 en 14 komen te vervallen. ----------

Voor het overige blijven de statuten ongewijzigd van kracht. ----------

Na de onderhavige wijzigingen luidt de doorlopende tekst van de statuten in zijn ---------- geheel als volgt:----------

DEFINITIES ----------

Artikel 1—----------

In deze statuten wordt verstaan onder:----------

- WEB:----------

de Wet educatie en beroepsonderwijs;----------

- OCW: ----------

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; ----------

- raad van toezicht:----------

de raad van toezicht, die in de zin van artikel 9.1.4 van de WEB, met het ---------- oog op de taken van de desbetreffende instelling, toezicht houdt op de---------- uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van---------- het college van bestuur en dit college met raad terzijde staat; ----------

- college van bestuur:----------

het college van bestuur zoals bedoeld in artikel 9.1.4 van de WEB, dat als — bevoegd gezag van de stichting belast is met het bestuur van de stichting ---------- en van de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling; ----------

- geïntegreerd jaardocument: ----------

Het door de overheid verplicht gesteld jaarverslag bestaande uit het ---------- bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens;----------

- Branchecode: ----------

De Branchecode goed bestuur in het mbo. ----------

NAAM EN ZETEL----------

Artikel 2 ----------

1. De stichting draagt de naam:----------
   Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland. ----------
2. Zij is gevestigd in de gemeente Doetinchem. ----------
3. De stichting maakt als leidende rechtspersoon deel uit van een groep van ---------- rechtspersonen. Het groepsverband wordt aangeduid met de naam ---------- "Graafschap Groep". De stichting treedt in het maatschappelijk verkeer op ---------- onder de naam "Graafschap College". Het Graafschap College maakt deel uit---------- van de Graafschap Groep. ----------

DOEL EN GRONDSLAG----------

Artikel 3 ----------

1. De stichting stelt zich ten doel: het verzorgen en bevorderen van ---------- beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en ander voortgezet onderwijs binnen — het kader van onderwijsinstellingen op samenwerkingsgrondslag.----------
2. Inhoud en vormgeving van dit onderwijs gaan uit van de gelijkwaardigheid van — alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen in de Nederlandse — samenleving, een en ander in overeenstemming met de waarden en normen, ---------- die in de Nederlandse traditie erkend zijn.----------
3. De van de stichting uitgaande onderwijsinstellingen op ---------- samenwerkingsgrondslag zijn toegankelijk voor onderwijsdeelnemers ongeacht — geloof of levensbeschouwing, waarbij geldt dat het onderwijs wordt gegeven in — een geest van respect en begrip voor eikaars levens- en---------- maatschappij beschouwing; ----------
4. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat studenten, zowel jongeren als ---------- volwassenen, worden voorbereid op hun toekomst in de maatschappij.---------- Studenten dienen te worden gekwalificeerd voor de uitoefening van een beroep, — voor deelname aan de maatschappij en voor doorstroom naar een hoger---------- onderwijsniveau, de drievoudige kwalificatie. ----------

MIDDELEN ---------- -- --------- - ----------

Artikel 4 ----------

De stichting tracht haar doel te bereiken door:----------

1. het stichten, deelnemen in, besturen en beheren van één of meer ----------
onderwijsinstellingen;----------

2. het samenwerken met andere onderwijsinstellingen, organisaties en/of----------
rechtspersonen die eenzelfde dan wel een verwant doel nastreven;----------

3. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van — zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de---------- doelstelling zoals verwoord in artikel 3; ook voor schulden van andere ---------- stichtingen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van de groep waarvan — de stichting deel uitmaakt;----------

4. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, bezwaren, beheren en---------- beschikken over alle goederen, waaronder begrepen registergoederen, voor---------- zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in artikel 3;----------

5. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk ---------- kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden. ----------

GELDMIDDELEN----------

Artikel 5 ----------

1. De geldmiddelen der stichting bestaan uit:----------
   a. het stichtingskapitaal; ----------
   b. les- en cursusgelden; ----------
   c. overheidsbijdragen en -subsidies;----------
   d. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; ----------
   e. revenuen van eigendommen aan de stichting toebehorende; ----------
   f. schenkingen, legaten en erfstellingen;----------
   g. opbrengst van belegde middelen;----------
   h. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; ----------
   i. alle andere wettige baten.----------

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van---------- boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen legaten waaraan lasten zijn ---------- verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het college van — bestu u r.----------

ORGANEN VAN DE STICHTING ----------

Artikel 6 ----------

De stichting kent de volgende organen: ----------

het college van bestuur; ----------

de raad van toezicht. ----------

Voorts zijn krachtens de wet bij haar organisatie betrokken: ----------

de ondernemingsraad;----------
de studentenraad. ----------

COLLEGE VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP COLLEGE VAN BESTUUR ----------

Artikel 7 ----------

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur, ----------
bestaande uit één of meer natuurlijke personen.----------

3. De raad van toezicht stelt het aantal leden van het college van bestuur vast. In — het geval dat het college van bestuur uit meer dan één persoon bestaat,---------- benoemt de raad van toezicht één van de leden van het college van bestuur tot — voorzitter van het college van bestuur. Ook de overige leden kunnen in functie — worden benoemd, met een door de raad van toezicht te bepalen---------- fu nctieaand u id ing. ----------

4. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het college van — bestuur. Een besluit tot benoeming of ontslag, kan alleen worden genomen met — een meerderheid van ten minste twee / derde (2/3) van de geldig uitgebrachte---------- stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht ---------- aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voorts is het bepaalde in artikel 18 lid 7 van — toepassi ng. ----------
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Alvorens tot---------- benoeming wordt overgegaan bepaalt de raad van toezicht bij afzonderlijk ---------- besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van het college van — bestuur moet voldoen.----------
Een lid van het college van bestuur kan niet tevens lid zijn van het college van — bestuur van een andere instelling als bedoeld in de WEB.----------
Tot lid van het college van bestuur kunnen niet worden benoemd degenen die ---------- lid zijn van de raad van toezicht van de stichting, of die korter dan vijf (5) jaar---------- geleden lid van de raad van toezicht van de stichting zijn geweest. ----------

5. Benoeming van leden van het college van bestuur gebeurt op basis van vooraf — openbaar gemaakte profielen. Deze profielen worden ter advisering voorgelegd — aan het college van bestuur, de ondernemingsraad en de studentenraad. ----------

6. Bij het benoemen van een lid van het college van bestuur stelt de raad van ---------- toezicht een sollicitatiecommissie in, waarvan een lid van of namens de---------- ondernemingsraad en een lid van of namens de studentenraad.----------

7. De procedure voor de benoeming van leden van het college van bestuur kan---------- nader worden geregeld in het bestuursreglement. ----------

8. De raad van toezicht pleegt overleg met het college van bestuur over een ---------- voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van het college van — bestuur.----------

Bij een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van één of meer leden ----------
van het college van bestuur worden de ondernemingsraad en de studentenraad —
vertrouwelijk gehoord op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan — zijn
op de besluitvorming. Bij reglement kunnen nadere regels worden gesteld.—

9. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet — langer
duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing ----------
genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.----------

10. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige----------
arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschieden door — de
raad van toezicht.----------

11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur----------
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige----------
taken van het college van bestuur waar.----------
De raad van toezicht is alsdan bevoegd een medewerker van de stichting of ----------
een (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder te benoemen in ----------
de plaats van het lid ten aanzien van wie sprake is van ontstentenis of belet.----------
Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van het college van —
bestuur, waaronder de vorenbedoelde tijdelijke bestuurder zodra deze door de — raad
van toezicht is benoemd, blijft respectievelijk zijn alsdan bevoegd ----------
rechtsgeldige besluiten te nemen.----------

12. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het college van----------
bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de ----------
stichting of een natuurlijke persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. In — geval
van overbrugging kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens----------
plaatsvervanger voor maximaal één maand de functie van tijdelijk bestuurder----------
waarnemen.----------

13. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het college van ----------
bestuur geschiedt bij bestuursreglement dat wordt vastgesteld door het college — van
bestuur en behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.----------

14. Voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde nevenfuncties door een lid ----------
van het college van bestuur behoeft deze de voorafgaande goedkeuring van de — raad
van toezicht. ----------

Artikel 8 ----------

1. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de----------
adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.----------

2. Het college van bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over----------
de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het----------
beleid van de stichting.----------

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN BESTUUR ----------

Artikel 9 ----------

1. Het college van bestuur is, overeenkomstig artikel 9.1.4. van de WEB, belast ---------- met het besturen van de stichting en van de door haar in stand gehouden ---------- onderwijsinstelling. Hem komen alle taken en bevoegdheden toe die tot het---------- bestuur van de stichting behoren en alle taken en bevoegdheden die de wet---------- neerlegt bij het bevoegd gezag. Het college van bestuur is daarvoor ---------- eindverantwoordelijk en daarop aanspreekbaar. ----------
2. Het college van bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot ---------- verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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. ----------
3. Het college van bestuur vraagt de raad van toezicht in elk geval voorafgaande — goedkeuring voor: ----------
   a. het strategisch meerjarenplan, de begroting en het geïntegreerd jaardocument waarin het bestuursverslag en de jaarrekening zijn opgenomen van de onderwijsinstelling;

   b. (wijzigingen in) het bestuursreglement;
   c. besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting of het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.

4. De raad van toezicht is bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ---------- aanvullend besluiten van het college van bestuur aan zijn voorafgaande ---------- goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het ---------- bestuursreglement. ----------
5. Het college van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde taken ---------- op- en overdragen aan functionarissen van de binnen de onderwijsinstelling ---------- werkzame organisatorische eenheden. De op en over te dragen taken worden ---------- vastgesteld in het bestuursreglement. ----------

COLLEGE VAN BESTUUR-VERGADERINGEN ----------

Artikel 10 ----------

1. De vergaderingen van het college van bestuur worden gehouden op de plaats — als bij de uitnodiging is bepaald. ----------
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een ---------- vergadering van het college van bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar — in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het geïntegreerd ---------- jaardocument. ----------
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders----------

daartoe de uitnodiging doet, al dan niet per enig elektronisch----------
telecommunicatiemiddel.----------

4. De uitnodiging tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren. —
5. Een uitnodiging vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te ----------
behandelen onderwerpen.----------
6. Van de vergaderingen wordt op een door het college van bestuur te bepalen----------
wijze verslag gemaakt, die al dan niet in elektronische vorm worden ----------
opgeslagen. ----------
7. Toegang tot de vergaderingen van het college van bestuur hebben de in functie — zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het college van bestuur zijn----------
uitgenod igd. ----------

COLLEGE VAN BESTUUR-BESLUITVORMING ----------

Artikel 11 ----------

1. Het college van bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien ----------
alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten----------
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de ter----------
vergadering aanwezige bestuurders voldoende en al dan niet in elektronische ----------
vorm opgemaakte volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts----------
voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.----------
2. Zijn in een vergadering niet alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of----------
vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te----------
houden niet eerder dan één week en niet later dan twee weken na de eerste----------
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of —
vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen----------
welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de----------
uitnodiging tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een —
besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of----------
vertegenwoordigde bestuurders.----------
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,----------
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende----------
onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het----------
uitnodigen tot en houden van vergaderingen niet in acht genomen.----------
4. Het college van bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering ----------
besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt — dat, al
dan niet in elektronische vorm, wordt bewaard.----------
5. Iedere bestuurder is gelijkwaardig en heeft het recht tot het uitbrengen van één — stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden ---------- bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig---------- uitgebrachte stemmen. Bij bestuursreglement kan een regeling omtrent staking — van stemmen worden getroffen. Indien geen regeling is getroffen, geldt het ---------- voorstel in geval van staking van stemmen als te zijn verworpen. ----------

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer — bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. ---------- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ----------

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ----------

8. Een bestuurder neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over zaken ---------- waarin hij een tegenstrijdig belang heeft. Indien hierdoor geen bestuursbesluit ---------- tot stand kan komen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. ----------

COLLEGE VAN BESTUUR-DEFUNGEREN ----------

Artikel 12 ----------

Een bestuurder defungeert: ----------

a. door zijn overlijden;----------

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ----------

c. door zijn aftreden;----------

d. door ontslag door de raad van toezicht;----------

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. ----------

VERTEGENWOORDIGING----------

Artikel 13 ----------

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van ---------- bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien ---------- toe aan ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk.----------

2. Het college van bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer derden om de — stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.----------

DE RAAD VAN TOEZICHT ----------

Artikel 14 ----------

1. De stichting heeft een raad van toezicht. ----------

2. De raad van toezicht bestaat uit een aantal van minimaal vijf en maximaal ---------- zeven natuurlijke personen. Is het aantal minder dan vijf, dan behoudt de raad ---------- van toezicht niettemin zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om ---------- onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. ----------

3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, — geschorst en ontslagen.----------

4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten ---------- die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval —

wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit ----------
met de doelstelling van de stichting en met de spreiding van deskundigheden ----------
en achtergronden, zodanig dat de raad van toezicht deugdelijk en onafhankelijk —
toezicht kan uitoefenen. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een ----------
vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste ----------
kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht —
besluiten. ----------
Benoeming van leden van de raad van toezicht gebeurt op basis van vooraf ----------
openbaar gemaakte profielen. Deze profielen worden ter advisering voorgelegd — aan
het college van bestuur en de ondernemingsraad.----------

5. De procedure voor de benoeming van alle leden van de raad van toezicht wordt —
geregeld in het reglement van de raad van toezicht. Met inachtneming van de ----------
wettelijke bepalingen zal in ieder geval het college van bestuur betrokken----------
worden bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht.----------
Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op grond van een bindende ----------
voordracht van de ondernemingsraad, indien de ondernemingsraad van dit----------
wettelijke recht gebruik wil maken.----------

6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen — de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van----------
de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig ----------
bevoegd ----------
Bij ontstentenis en belet van alle leden van de raad van toezicht of van het ----------
enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door----------
een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet worden----------
aangewezen. In het geval dat alle leden van de raad van toezicht komen te ----------
ontbreken en de raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als ----------
bedoeld in de vorige volzin zal door de president van de rechtbank van het ----------
arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een ----------
afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij het college van bestuur met----------
inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht — worden
benoemd.----------

7. De leden raad van toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd ----------
en/of de onkosten die voor de stichting worden gemaakt, worden vergoed. De----------
raad van toezicht stelt deze honorering vast.----------

8. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van ondersteuning door----------
een secretaris raad van toezicht.----------

Artikel 15----------

1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen - en hun bloed - en

aanverwanten tot de tweede graad:----------

a. die bestuurder zijn van de stichting, of die korter dan vijf (5) jaar geleden ----------
bestuurder van de stichting waren; ----------

b. die in dienst zijn of korter dan vijf (5) jaar geleden in dienst waren van de----------
stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting----------
verbonden instellingen betaalde diensten verrichten of die dat korter dan ----------
vijf (5) jaar geleden hebben gedaan; ----------

c. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie — verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of verbonden ----------
aan een van de instellingen als bedoeld in artikel 4 lid 1 en lid 2 van deze ----------
statuten; ----------

d. die 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; ----------

e. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de----------
raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van — deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste----------
vermenging van belangen; ----------

2. Een lid van de raad van toezicht vermijdt bij de uitoefening van zijn taken----------
belangenverstrengeling. De leden zijn verplicht iedere belangenverstrengeling ----------
aan de voorzitter van de raad van toezicht te melden en de voorzitter van de ----------
raad van toezicht dient te waken voor belangenverstrengeling. ----------
Een lid van de raad van toezicht treedt niet in concurrentie met de stichting,----------
neemt van de stichting geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of ----------
zijn naasten, verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van — de stichting en benut geen zakelijke kansen die de stichting toekomen voor----------
zichzelf of zijn naasten.. ----------

<u>Artikel 16</u> ----------

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens:----------

a. verwaarlozing van zijn taak bij onvoldoende functioneren; ----------

b. onverenigbaarheid van functies of belangen; ----------

c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn — handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd; —

3. De raad van toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege — indién de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag — op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. ----------

4. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie----------
verkeert als bedoeld in lid 1 sub a tot en met d van artikel 15. ----------

5. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier (4) ---------- jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van ---------- toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in het ---------- reglement voor de raad van toezicht, mits het aftredend lid op het moment van — benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 14 lid 4 bedoelde ---------- profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 15 lid 1 sub a tot en ---------- met d bedoelde situaties. ----------
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: ----------
   a. door diens overlijden;
   b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
   c. door zijn aftreden;
   d. door ontslag door de raad van toezicht als bedoeld in lid 1 sub a. tot en met — c.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ----------

Artikel 17 ----------

1. De raad van toezicht heeft, overeenkomstig artikel 9.1.4 van de WEB tot taak ---------- om integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op — de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden ---------- door het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting — en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen en staat het ---------- college van bestuur met raad ter zijde. ----------
2. De raad van toezicht is in elk geval belast met; ----------

a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de ---------- leden van het college van bestuur; ----------

b. het goedkeuren van het bestuursreglement; ----------

c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en, — indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de instelling; ----------

d. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met — de branchecode, bedoeld in artikel 2.5.4, eerste lid van de WEB, door het ---------- college van bestuur; ----------

e. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en ---------- rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de instelling — verkregen op grond van de artikelen 2.2.1,2.2.3 en 2.3.4. van de WEB; ----------

f. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van — Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad van ---------- toezicht, en ----------

g. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken ----------

en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en metf, in ----------

het bestuursverslag van het geïntegreerd jaardocument van de instelling. ----------

3. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in ---------- deze akte en het reglement van de raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de---------- vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de---------- stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. ----------
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de ---------- bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het college van — bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van ---------- toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang — tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te ---------- krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan — zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het college van---------- bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel ---------- een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de — volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het---------- college van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen ---------- informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. —
5. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren ---------- betreft, bij reglement. ----------

VERGADERINGEN----------

Artikel 18----------

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele---------- andere taken onderling verdelen. ----------

2. De raad van toezicht vergadert ten minste vijfmaal per jaar en voorts zo dikwijls — als de voorzitter, ten minste drie leden van de raad van toezicht of het college---------- van bestuur dit wenselijk achten. De uitnodiging tot de vergaderingen ---------- geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van — tenminste zeven dagen, die van de uitnodiging en van de vergadering ---------- daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn — worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.----------
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt door de raad ---------- van toezicht een vergadering gehouden waarin het geïntegreerd jaardocument — en de décharge van het college van bestuur voor het beleid van het afgelopen---------- boekjaar wordt behandeld. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders ---------- décharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde — stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. Het besluit over ---------- décharge van het college van bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van — de vergadering van de raad van toezicht aan het college van bestuur----------

medegedeeld. ----------

4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht — bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen ---------- worden geacht niet te zijn uitgebracht. ----------
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering ---------- belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van ---------- benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een ---------- stemming over zaken. ----------
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste — de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of---------- vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is ---------- voorgeschreven. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van — de raad van toezicht vertegenwoordigen.----------
7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is ---------- gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald — aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een---------- vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan ---------- worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden ---------- bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de ---------- eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig ---------- uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. ----------
8. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan het college van bestuur ook ---------- buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de---------- raad van toezicht schriftelijk, per fax of per e-mail wordt ingewonnen en geen ---------- der leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming---------- verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering ---------- opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.----------
9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het college — van bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te ---------- kennen geeft zonder het college van bestuur te willen vergaderen. ---------- Gemeenschappelijke vergaderingen van het college van bestuur en de Raad ---------- van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. ----------
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden ---------- notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra ---------- mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de ---------- notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de ---------- vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd — te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces ----------

verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de ----------
stichting. ----------

11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan discussie en ----------
besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft. ----------
Indien het tegenstrijdig belang alle leden van de raad van toezicht treft, wordt ----------
het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging----------
van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ----------
12. De raad van toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de----------
studentenraad en de ondernemingsraad. ----------

FINANCIËN ----------

Artikel 19 ----------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------
2. Het college van bestuur stelt jaarlijks een begroting met toelichting voor het----------
komend jaar op en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. ----------
3. Jaarlijks voor één juli stelt het college van bestuur de jaarrekening en het----------
bestuursverslag, opgenomen in het geïntegreerd jaardocument, over het ----------
afgelopen jaar op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen — in acht.

4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant; deze brengt — van zijn bevindingen gelijktijdig verslag uit aan de raad van toezicht en het----------
college van bestuur. ----------
5. Het college van bestuur stelt het geïntegreerd jaardocument vast en legt dit ter — goedkeuring aan de raad van toezicht voor. Het geïntegreerd jaardocument----------
wordt ondertekend door het gehele college van bestuur en de gehele raad van — toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt onder — opgaaf van reden daarvan melding gemaakt. ----------
6. Het college van bestuur dient de jaarrekening, als onderdeel van het----------
geïntegreerd jaardocument, voor één juli van het jaar volgend op het----------
betreffende boekjaar in bij OCW.----------

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING ----------

Artikel 20 ----------

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het ----------
college van bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van----------
toezicht.----------
2. Daartoe worden de leden van de raad van toezicht door de voorzitter van de ----------
raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste drie ----------
kalenderweken, waarbij in de uitnodiging de voorgestelde wijzigingen woordelijk — zijn opgenomen ----------

3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden — genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden — van de raad van toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de raad — van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het---------- besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.----------
5. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand---------- komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het college van ---------- bestuur bevoegd. ----------

ONTBINDING----------

Artikel 21 ----------

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot---------- ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. ----------
2. Het bepaalde in artikel 20 lid 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige---------- toepassing. ----------
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening — van haar vermogen nodig is. ----------
4. De vereffening geschiedt door het college van bestuur.----------

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel ---------- mogelijk van kracht.----------

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor — een met het doel van de stichting overeenkomstig doel te bepalen door het---------- college van bestuur.----------
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---------- ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste ---------- vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. ----------

SLOTBEPALINGEN ----------

Artikel 22 ----------

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het — college van bestuur.----------
2. Zolang de leden van het college van bestuur en de raad van toezicht van de---------- stichting dezelfde personen zijn als van het college van bestuur en de raad van — toezicht van de Stichting Schoolfonds Graafschap College Oost-Gelderland, is — de stichting hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de Stichting---------- Schoolfonds Graafschap College Oost-Gelderland. ----------
3. Het college van bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen waarin die---------- zaken worden geregeld die naar het oordeel van het college van bestuur---------- nadere regeling behoeven. ----------

Deze reglementen mogen niet strijdig zijn met de wet of deze statuten. ----------

VOLMACHT ----------

Van de volmachtverlening aan de verschenen persoon blijkt uit één (1) onderhandse — akte van volmachtverlening, welke aan deze akte zal worden gehecht **(Bijlage 3).**----------

Van het akkoord van de volmachtgever op het concept van deze akte, blijkt uit een ----------

e-mailbericht van twintig september tweeduizend tweeëntwintig, waarvan een afdruk — aan deze akte zal worden gehecht **(Bijlage 4).** ----------

AANHECHTING STUKKEN ----------

Aan deze akte zullen de volgende stukken worden gehecht:----------

- besluit van het college van bestuur **(Bijlage** 1);----------
- notulen van de raad van toezicht **(Bijlage 2);**----------
- een volmacht **(Bijlage 3);** ----------
- een afdruk van een emailbericht **(Bijlage 4).**----------

SLOT----------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ----------

Ik heb aan de verschenen persoon de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld, ----------

daarop een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van ----------

de akte voortvloeien.----------

Vervolgens heeft de verschenen persoon aan mij verklaard van de inhoud van de ----------

akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.----------

Tevens heeft de heeft de verschenen persoon verklaard uitdrukkelijk in te stemmen — met de beperkte voorlezing van de akte. ----------

Onmiddellijk na de beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en----------

door mij, notaris, ondertekend. ----------

De akte is verleden te Doetinchem op de datum aan het begin van deze akte ----------

vermeld.----------

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. J.F.M. SCHOOT
NOTARIS TE DOETINCHEM
JE MAINTIENDRAI

VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN I JURISTEN ! ADVISEURS

BIJLAGE 1

Besluitenlijst College van bestuur

Datum Tijd	**30-05-2022**
Locatie	**9:30 - 11:00**
Voorzitter	**T222**
	Mirjam Koster

1	**Belangrijke ontwikkelingen / mededelingen / kort bespreken**
IJ	**Ontwikkelingen Techniek. communicatie**
2.1	**Actielijst**
3	**Te bespreken en vast te stellen documenten**
3.1	**Opzet Strategie t.b.v. overleg 2 juni a.s.**
3.2	**Traject Terborgh**
3.3	**Communicatie over stopzetting Detail winkel sector E&D**
3.4	**Organisatie medewerkersdag 7 september 2022 (BIJLAGE? nog niet ontvangen van Anke)**
3.5	**Memo financiering SHK-eventuele uitbreiding**
3.6	**JOB Resultaten 2022 (onder embargo)**
3.7	**Risico-inventarlsatie en risicoprofiel**
3.8	**Audltrapportage en brief besluit T2060 Taalhuis Achterhoek**
4	**Medezeggenschap en toezicht**
4.1	**Ondernemingsraad**
4.1.1	**Bekrachtiging advies/instemming OR**
4.1.2	**Periode-indellng tbv OR**
4.1.3	**Voorbereiding agendaoverleg t.b.v. 28 juni a.s.**

4.2 Studentenraad

4.3 Raad van toezicht

4.3.1 Auditcommissie 7 Juni 2022

4.3.2 Voorbereiding commissie KO d.d. 4 juli 2022

4.3.3 Afscheid Fokko Wltteveen

4.3.4 Voorstel statutenwijziging

Besluit:

Het cvb besluit om de statutenwijziging m.b.t. het artikel 'ontstentenis en belet' ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van toezicht, zodat daar in de vergadering van 21 juni a.s. een besluit over kan worden genomen.

Toelichting:

Het voorstel is om in de statuten van de Stichting BVE dezelfde mogelijkheid tot het aanwijzen van een tijdelijke toezichthouder op te nemen, zoals staat genoemd in de statuten van Stichting Schoolfonds. Dit komt voort uit de voorgenomen afspraak tussen het GC en het ROC van Twente, dat indien er sprake is van ontstentenis van de raad van toezicht van één van de instellingen, dat de raad van toezicht van de andere instelling het tijdelijk toezicht zal uitvoeren (en conform de statuten een nieuwe raad van toezicht zal benoemen).

In de statuten van Stichting BVE zal daarom een zin (de tweede volzin) worden toegevoegd in artikel 14 lid 6 van de statuten, waarmee de mogelijkheid wordt geboden om een tijdelijke toezichthouder te benoemen.

In artikel 18 lid 13 stond net als in artikel 14 lid 6 dat bij ontstentenis van alle leden de rechtbank wordt aangewezen om een nieuwe raad van toezicht te benoemen. Omdat twee dezelfde bepalingen niet nodig zijn, de bepalingen logischer zijn in artikel 14 lid 6 en de bepalingen wat indeling betreft dan op dezelfde plaats staan als in de statuten van Stichting Schoolfonds (artikel 14 lid 5), vervalt artikel 18 lid 13.

Omdat artikel 18 lid 13 vervalt, wordt de tekst uit artikel 18 lid 12 toegevoegd aan artikel 14 lid 6 als eerste volzin. Artikel 18 lid 14, zal moeten worden vernummerd naar 18 lid 12.

4.3.5 Verslag rvt therriavergadering 17 mei j.l. (concept)

5 Management vergaderingen

5.1 **IMT**

6 **MBO Raad**

6.1 **Regiobijeenkomsten d.d. 2 juni 2022**

6.2 **Beleidsinformatie Beroepsonderwijs 25 mei 2022**

7 **Bestuurlijke overleggen**

8.1 **Te bespreken samenwerkIngsovereenkomsten/contracten/subsidies**

8.2 **Getekende samenwerkIngsovereenkomsten/contracten/subsidies**

8.2.1 **Huur Ijs- en skatebaan sportpark Zuid**

8.2.2 **Offerte Eromes C-vleugei 3e verdieping**

9 **Ingekomen verzoeken en uitnodigingen**

9.1 **Uitnodiging dialoog koers ROC Nijmegen 22 en 23 Juni 2022**

10 **ingekomen stukken ter Informatie**

11 **Klachten en incidenten**

11.1 **Benoemingsvoorste! nieuw extern lid klachtencommissie**

12 **Spaarlijst**

13 **11.00 uur Gasten blok met Fokko Witteveen inzake agendabespreking rvt-vergadering d.d. 21 juni 2022**

14 **11.45 uur Gastenblok met Dymph Inzake reflectie op examenverslag**

14.1 **Reflectie op jaarverslagen 2020-2021 examencommissies en examenverslag**

BIJLAGE 2

Kr Graafschap College

Vergadering raad van toezicht Graafschap Groep

VERSLAG

Datum Tijd	21-06-2022
Locatie	18.00 - 21.30 uur
Voorzitter	V.d. Valk Hotel, Deventer
Aanwezig	[redacted]

0 Ontmoeting met rvt van roe van Twente

0.1 Overleg met rvt GC » ROC van Twente (onder voorzitterschap Rob Schouten, rvt ROC van Twente)

1 Opening en vaststelling agenda

1.1 Eerste terugblik op de ontmoeting met rvt roe van Twente en vervolgafspraken

2.1 Formele afronding (bcek)jaar 2021 in aanwezigheid van EY

2.1.1 Accountantsverslag St. BVE 2021

2.1.2 Geïntegreerd jaardocument 2021 St. BVE

2.1.3 Jaarrekening St Schoolfonds 2021

3 Mededelingen

3.1 Vacature sectordirecteur T&I

3.2 Beschikking NPO gelden

4 . Kwartaalverslag maart-juni 2022

5 Verslagen

5.1 Verslag themavergadering d.d .17 mei jl.

Bijlage 05: Verslag RvT themavergadering d.d. 17-05-22 (concept)

Er zijn geen reacties gekomen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.2 Verslag auditcommissie d.d. 7 juni jl

6 Besluiten raad van toezicht

6.1 Benoeming nieuw Hd rvt

6.2 Statutenwijziging St. BVE

Bijlage 08a Statutenwijziging BVE mei 2022 - voorlegger
Bijlage 08b Statutenwijziging BVE mei 2022

De akte van statutenwijziging is tijdig, drie weken voorafgaand aan deze vergadering aan de leden toegezonden, om ieder in de gelegenheid te stellen om nog eventuele opmerkingen mee te geven.

Deze statutenwijziging is Inhoudelijk toegelicht en voorbereid in de eerdere vergadering. Er zijn geen voorstellen voor amendementen binnengekomen en ieder heeft aangegeven geen vragen of opmerkingen meer te hebben. De raad keurt daarom deze statutenwijziging goed en vraagt de bestuurssecretaris om met de notaris een afspraak te maken voor het passeren van de statuten.
Besluit: de raad van toezicht besluit om de voorgelegde statutenwijziging (m.b.t. ontstentenis en belet van de raad van toezicht) voor de statuten van de St. BVE goed te keuren.
Actie bestuur(ssecretaris): De statutenwijziging wordt door het bestuur bij de notaris geeffectueerd. De definitieve versie wordt na afronding bij de algemene documenten van de rvt als achtergrond informatie toegevoegd.

6.3 Opdrachtverstrekking accountants voor 2022

6.3.1 Continueren beoordelingsopdracht St. Schoolfonds Kroese Wevers

6.3.2 Continueren controle opdracht EY

7 Bespreekpunten

7.1 Strategie 2023 en verder

7.2 Ontwikkelingen strategische huisvesting (SHK) 2030

7.3 Risicomanagement

8 Stukken ter informatie

8.1 Aanpassingen wetswijziging Wet Verbetering en versterking van de positie mbo studenten

8.2 Krantenknipsels

8.3 Organogram per 1 juni 2022

8.4 Benchmark Onderwijsresultaten 2022 (MBO raad)

8.5 Brief Ministerie van OCW mbt vrouwen in leidinggevende posities

9 Rondvraag

10 Sluiting

BIJLAGE 3

VOLMACHT

Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland

Ondergetekende:

Mirjam Henrique WENTiNK, [redacted] **die hierbij handelt als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting: Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland.**
statutair gevestigd in de gemeente Doetinchem, kantoorhoudende te J F Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem, handelsregistemummer 41051917, hierna: Volmachtgever,

verklaart volmacht te geven aan:

alle medewerkers werkzaam voor de notarissen verbonden aan Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen, gevestigd te Doetinchem, dan wel hun waarnemers) of ambtsopvolger(s), zowel samen als ieder van hen afzonderlijk en met de macht tot substitutie, ook in alle andere gevallen dan die, vermeld in artikel 3:64 Burgerlijk Wetboek, hierna: Gevolmachtigde,

speciaal om voor en namens Volmachtgever te compareren bij een akte van statutenwijziging van Volmachtgever, in verband daarmee de akte van statutenwijziging te laten passeren en te ondertekenen en ter zake van deze statutenwijziging al datgene te doen wat Gevolmachtigde nuttig, nodig of wenselijk zal oordelen, overeenkomstig het door Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen te Doetinchem, op te maken en aan Volmachtgever te verstrekken concept van de akte van statutenwijziging.

Deze volmacht zal niet gebruikt worden dan na verkregen akkoord op bedoeld concept van de akte, via onderstaand e-mail adres van Volmachtgever, te weten:

[redacted]

Verklaring Volmachtgever
Volmachtgever verklaarde uitdrukkelijk:

1. **ter zake het besluit tot en de uitvoering van alle rechtshandelingen waartoe hierbij volmacht wordt gegeven zijn aan het bestuur van Volmachtgever alle benodigde en volgens de statuten en de wet vereiste goedkeuringen verleend;**
2. **het aangaan en uitvoeren van de rechtshandelingen waartoe hierbij volmacht wordt**

gegeven, is in het belang van Volmachtgever, sluit aan op de realisatie van de gestelde doelen van

Volmachtgever en is niet strijdig met de belangen van (tegenwoordige en/of toekomstige) crediteuren van Volmachtgever.

Algemene bepalingen volmachtverlenlng
Deze volmacht kan alleen schriftelijk worden herroepen.
Op de verhouding tussen Volmachtgever en Gevolmachtigde uit deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.
Volmachtgever zal Gevolmachtigde niet aansprakelijk stellen voor enige rechtshandeling die overeenkomstig deze volmacht door Gevolmachtigde is verricht.
Volmachtgever vrijwaart Gevolmachtigde voor aanspraken, vorderingen of procedures die ontstaan of worden ingesteld tegen Gevolmachtigde en voor de door Gevolmachtigde geleden schade en gemaakte kosten als gevolg van of in verband met enige rechtshandeling die overeenkomstig deze volmacht door Gevolmachtigde is verricht.

Handtekeningpagina volgt.

Paraaf:

Ondertekening

.....
M.H. Wentink

op 13 september 2022

te Deventer

Getekend in tegenwoordigheid van mr. M. Hofman:

.....
mr. M. Hofman

Vaststelling Identiteit middels elektronische weg
Onder verwijzing naar de instructie van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de dato vijftien maart tweeduizend twintig en de aldaar genoemde bijzondere omstandigheden, die naar het oordeel van de notarissen verbonden aan Van Weeghel Doppenberg Kamps thans aanwezig zijn, is de identiteit van de Volmachtgever door een onder de verantwoordelijkheid en instructie van de notarissen verbonden aan Van Weeghel Doppenberg Kamps handelende medewerker, vastgesteld middels elektronische weg (ondersteund door een audiovisuele verbinding).

Paraaf:

VAN
WEEGHEL
DOPPENBER
G KAMPS
NOTARISSEN
I JURISTEN I
ADVISEURS

BIJLAGE 4

Tamara Hoogen-Ruiter | Van Weeghel Poppenberg Kamps Notarissen

Onderwerp: **FW:** Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Oost-Gelderland (2022.1371)

[redacted]

Onderwerp: Re: Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Oost-Gelderland (2022.1371)

Beste Maaike, Cc Saskia

Bij deze akkoord; de statuten mogen 'erdoor'.

Met vriendelijke groet,

Mirjam

M.H. Koster-Wentink MA
Voorzitter college van bestuur

A: J.F. Kennedylaan 49,7001 EA Doetinchem (post- en bezoekadres)
[redacted]

[redacted]

Onderwerp: Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Oost-Geiderland (2022.1371)

Beste Saskia,

Zoals besproken doe ik jou, en mevrouw Koster in de cc, bijgaand toekomen het concept van de akte van statutenwijziging van bovengenoemde stichting.

Thans merk ik nog graag het navolgende op. Conform jouw aangeleverde concept van de akte in Word werd artikel 14 lid 6 gewijzigd, kwam artikel 18 lid 13 te vervallen en werd artikel 18 lid 14 ais gevolg vernummerd in artikel 18 lid 13. Conform het aangeleverde besluit van het college van bestuur wordt artikel 14 lid 6 gewijzigd, komen artikel 18 leden 12 en 13 te vervallen waardoor artikel 18 lid 14 wordt vernummerd in artikel 18 lid 12. Aangezien het o.i. efficiënter ís in de statuten om de belet en ontstentenis bepalingen aangaande de leden van de raad van toezicht bijeen te houden, hebben wij ervoor gekozen om hetgeen bepaald in artikel 18 lid 12 aan artikel 14 lid 6 als eerste volzin toe te voegen (conform besluit college van bestuur). Hierdoor komen artikel 18 leden 12 en 13 te vervallen en wordt artikel 18 lid 14 als gevolg vernummerd in artikel 18 lid 12. Mocht jij dit anders wensen, dan vernemen wij dat graag.

Indien akkoord met de conceptakte, verzoek ik mevrouw Koster vriéndelijk als reply op deze e-mail mij van een akkoord te voorzien. Op basis van de afgegeven volmacht aan ons kantoor en haar accordering per e-mail kunnen wij de akte intern op ons kantoor passeren.

Mocht e.e.a. nog vragen en/of opmerkingen oproepen, dan zij wij uiteraard tot nadere toelichting bereid.

In afwachting van jouw reactie.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen Grüßen,

mr. M. (Maaike) Hofman
jurist

hofman@vwdknotarissen.nl
+31 (0)314 37 22 31
+31 (0) 6 58 07 05 93
vcard
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem
www.vwdknotarissen.nl

VAN WEEGHEL DOPPENBERG KAMPS
NOTARISSEN i JURISTEN I ADVISEURS

Dlsclaimer: Deze e-mail te uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen Is niet toegestaan. Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen sluit Iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij naar onze website.