

Bestuursafspraken in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

1. Bestuursmodel

Zoals vastgelegd in de statuten, is het bestuur van Stichting Opus Leo een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn en hebben een gelijkwaardige stem. Alleen bij het staken van de stemmen kan de voorzitter een doorslaggevende stem hebben.

2. Behoorlijk bestuur

Bestuursleden hebben de verplichting hun taken behoorlijk te vervullen en kunnen daarop worden aangesproken. Die behoorlijke taakvervulling houdt in dat iedere bestuurder handelt in overeenstemming met het statutaire doel en zich houdt aan in de wet en statuten omschreven verplichtingen.

Behoorlijk bestuur houdt concreet in :

- 2.1. Ieder bestuurslid is bekend met de statuten van de organisatie.
- 2.2. Ieder nieuw bestuurslid kan bij benoeming een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.
- 2.3. Geen enkel bestuurslid gaat (financiële) verplichtingen aan namens de organisatie, als bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen.
- 2.4. Het bestuur neemt maatregelen tegen voorzienbare (financiële) risico's, zoals organisatorische voorzieningen of verzekeringen.
- 2.5. Ieder bestuurslid let erop dat collega-bestuursleden hun taken en verplichtingen naar behoren (kunnen) vervullen en dat het door een medebestuurslid gevoerde beleid op zijn beleidsterrein, niet tot risico's leidt voor de organisatie.
- 2.6. Ieder bestuurslid legt tijdens de bestuursvergadering verantwoording af over de uitvoering van de hem of haar toebedeelde taken.
- 2.7. Ieder bestuurslid is op de hoogte van besluiten die genomen worden. De secretaris legt deze vast in een besluitenlijst die hij na iedere vergadering actualiseert. Wanneer er geen overeenstemming is, zijn de bezwaren van bestuursleden terug te vinden in de notulen van de vergadering.
- 2.8. Het bestuur stelt jaarlijks een financieel verslag op en stelt deze vast.
- 2.9. Bestuursleden richten zich bij het vervullen van zijn taak op het belang van de organisatie.
- 2.10. Een bestuurslid beslist te allen tijde in het belang van de organisatie. Een bestuurslid dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover. Als alle bestuurders in de stichting een tegenstrijdig belang hebben blijft de beslissingsbevoegdheid bij het bestuur. Schriftelijk worden de overwegingen vastgelegd die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 2.11. Als in het bestuur om welke reden dan ook een of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overige bestuursleden of het overblijvende bestuurslid volgens de statuten van de stichting niettemin een wettig bestuur.
- 2.12. Wanneer er bij het benoemen van nieuwe bestuursleden maar 1 kandidaat is, dan wordt deze kandidaat als bestuurslid aangesteld bij meerderheid van stemmen.
- 2.13. Volgens de WBTR kan een bestuurslid door de rechter worden ontslagen wegens:
 - Verwaarlozing van zijn taak.
 - Andere gewichtige redenen.
 - Ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het bestuurslidmaatschap in redelijkheid niet geduld kan worden.
 - Het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter (artikel 2:298 lid 1).

3. Aansprakelijkheidsstelling

Wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur waardoor schade ontstaat, dan kan de bestuurder voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Het gaat hierbij niet om kleine fouten, maar om ernstig verwijtbaar handelen. Daaronder verstaan we dat een bestuurslid zich schuldig maakt aan fraude of een andere vorm van ernstig taakverzuim. Voor de dan ontstane schade kan het betreffende bestuurslid persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

4. Financiële afspraken

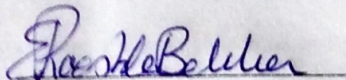
Om fraude te voorkomen zijn de volgende financiële afspraken binnen het bestuur van toepassing:

- 4.1. We laten het betalingsverkeer uitsluitend per bank verlopen waaronder via een betaalverzoek en pinbetalingen.
- 4.2. Bij kaartverkoop gebruiken we genummerde kaartjes. De beheerder(bestuurslid of gedelegeerde) controleert steekproefsgewijs de aansluiting tussen het aantal verkochte kaartjes en het ontvangen geld. De inkomsten van de kaartverkoop wordt na afloop van het evenement vastgelegd in een digitaal document dat beschikbaar gesteld wordt aan de penningmeester.
- 4.3. Betalingen aan bestuurders gebeuren met schriftelijke instemming (bijvoorbeeld per email) van tenminste twee van de overige bestuursleden.
- 4.4. Voor onkostenvergoedingen dient een bestuurder een schriftelijke declaratie in te dienen, waaraan betalingsbewijzen zijn toegevoegd.
- 4.5. Voorafgaand aan betalingen verzoekt de penningmeester een ander lid van het dagelijks bestuur voor akkoord (via 4 ogen principe).
- 4.6. Voor uitgaven/investeringen boven € 1000,00 vragen we altijd bij tenminste twee aanbieders om een offerte.
- 4.7. Het bestuur houdt een (inventaris) lijst bij van alle bezittingen van de stichting. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd.

5. Ondertekening :

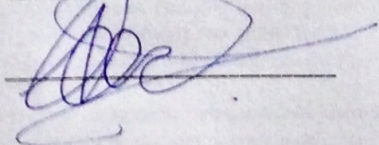
Alle bestuursleden hebben dit document voor akkoord ondertekend, en hebben daarmee verklaard overeenkomstig te handelen.

Els Roest de Bekker



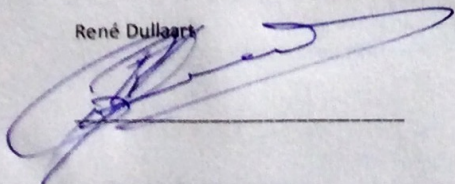
's-Hertogenbosch, 9 augustus 2021

Ton Geerts



's-Hertogenbosch, 9 augustus 2021

René Dullaart



's-Hertogenbosch, 9 augustus 2021