

Wereld Ouders

geeft kinderen in Latijns-Amerika een thuis...

Directiereglement Stichting WereldOuders

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting: de Stichting WereldOuders gevestigd te Hilversum
- b. Statuten: de geldende Statuten van de Stichting
- c. Bestuur: het Bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 4 van de Statuten van de Stichting
- d. Directie: de directeur van de Stichting
- e. Reglement: dit Directiereglement, dat de verdeling van taken en bevoegdheden tussen Bestuur en Directie regelt

2. Bestuur

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot het stellen van zekerheid voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Stichting ter zake van deze handelingen mits een dergelijk besluit is genomen op de wijze als bepaald in de leden 2 en 3 van artikel 14 van de Statuten.

Het Bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het Bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in de Statuten is bepaald.

Het Bestuur stelt de volgende plannen vast en herziet deze zo nodig:

- (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
- (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
- (c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het Bestuur te bepalen.

Het Bestuur is bevoegd de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee, gezamenlijk handelende, Nederlandse leden van het Bestuur.

Aan een Bestuurslid, alsook aan de directeur van de Stichting, kan door het Bestuur een schriftelijke volmacht gegeven worden de Stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn opgenomen.

Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald. Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het Bestuur nader te bepalen plaats, datum en tijdstip, doch zo enigszins mogelijk ten kantore van de Stichting.

Directie

Het Bestuur stelt de Directie van de Stichting aan op basis van de door het Bestuur opgestelde profielschets, waarin de vereiste kwaliteiten van de directeur staan omschreven. De huidige profielschets is opgenomen in Bijlage 1.

Een afvaardiging van het Bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur en legt het besprokene schriftelijk vast. Van de vastlegging, die door het Bestuur wordt gearhiveerd, ontvangt de directeur een afschrift.

3. Directievoering

Bij de Directie berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet, de Statuten of nadere regelgeving door het Bestuur aan de Directie zijn opgedragen. De Directie is belast met het voorbereiden van Bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van genomen Bestuursbesluiten alsmede met de dagelijkse leiding van de organisatie en van het kantoor van de Stichting en met de uitvoering van de programma's en van de activiteiten van de Stichting overeenkomstig het goedgekeurde jaarplan.

De Directie bereidt de navolgende plannen en eventueel noodzakelijke herzieningen daarop voor:

- ❖ het jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
- ❖ een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
- ❖ eventuele andere plannen als periodiek door het Bestuur te bepalen.

Het Bestuur kan voorts de voorbereiding van Bestuursbesluiten m.b.t. tot elk van de onderstaande onderwerpen delegeren aan de Directie:

- ❖ de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- ❖ de naleving van relevante wet- en regelgeving;
- ❖ het implementeren van een adequaat risicobeheersing- en controle systeem;
- ❖ het jaarverslag en de jaarrekening;
- ❖ de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor medewerkers en vrijwilligers.

4. Voorafgaande goedkeuring door Bestuur van Directievoorstellen

De navolgende voorstellen van de Directie behoeven de voorafgaande - schriftelijke - goedkeuring van het Bestuur:

- ❖ de begroting en het jaarplan;
- ❖ het meerjaren beleidsplan en de financiële meerjarenramingen;
- ❖ het uitgeven van schuldbrieven;
- ❖ het beleggingsbeleid;
- ❖ het wijzigen van bankrelaties van de Stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, daaronder niet begrepen het opnemen ten laste van de Stichting van gelden van een aan de Stichting verleend (bancair) krediet dat door het Bestuur is goedgekeurd;
- ❖ het aanstellen van een medewerker in tijdelijk of vast gehonoreerd dienstverband alsook het wijzigen of beëindigen van zodanige aanstelling alsmede het wijzigen van de arbeidsomstandigheden of het salaris;
- ❖ het inschakelen van externe adviseurs;
- ❖ het aanvragen van het faillissement van de Stichting of van surseance van betaling van de Stichting;
- ❖ het uitbreiden van de activiteiten van de Stichting met een nieuwe activiteit, en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van bestaande activiteiten;
- ❖ het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het aangaan van of afstand doen van beheer over andere instellingen, het brengen van wijziging in en het beëindigen van zodanige deelneming of belang alsook het oprichten of het mede oprichten van andere entiteiten met een soortgelijk doel als de Stichting;
- ❖ het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking tussen de Stichting en een andere organisatie of onderneming;
- ❖ het doen van aanmerkelijke investeringen of andere aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen en per item of in totaal een jaarlijks door het Bestuur vast te stellen bedrag te boven gaan;
- ❖ benoeming en ontslag van de accountant;
- ❖ het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de Stichting een door het Bestuur vastgesteld en aan de Directie medegedeeld bedrag, te boven gaat en/of waardoor de Stichting voor langer dan een jaar wordt verbonden.

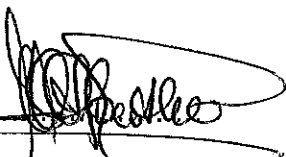
Het Bestuur kan ook overige besluiten van de Directie die de Stichting betreffen aan goedkeuring door het Bestuur onderwerpen, zodanige besluiten moeten dan wel duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan de directeur worden medegedeeld.

5. Slotbepaling

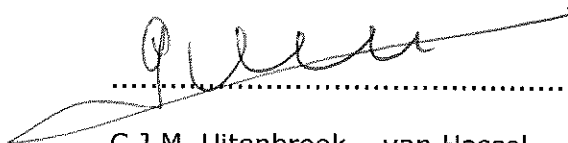
Dit Reglement is na bespreking met de Directie vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting gehouden op maandag 31 maart 2014.

De Directie verklaart hierbij door ondertekening van dit Reglement van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en die te zullen naleven.

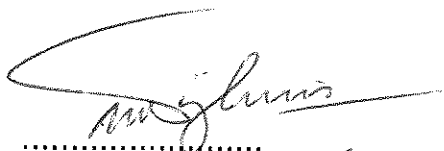
Hilversum, 13 mei 2014
namens het Bestuur van de Stichting WereldOuders;



J.A.C. Houthoff
Voorzitter Bestuur
Stichting WereldOuders



C.J.M. Uitenbroek - van Hassel
Lid Bestuur; Portefeuille Personeel & Organisatie
Stichting WereldOuders



P.E.J. Lemberger
Directeur
Stichting WereldOuders

*b.a. M. Tylmans
Directeur a.i.*