



MLD / 20180846  
statutenwijziging

Vandaag, vijf juni tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid – Verkerk, notaris te Arnhem: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Marèl Liesbeth Diane Baak, geboren te Eibergen op één maart — negentienhonderd vijfenzeventig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ \_\_\_\_\_  
Arnhem. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde dat: \_\_\_\_\_

- (A) **Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal**, een stichting met statutaire — zetel in de gemeente Nijmegen, kantoorhoudende Grote Loef 1 te \_\_\_\_\_  
6581 JE Malden (de "**stichting**"), is ingeschreven in het handelsregister — bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55598471 met vermelding —  
RSIN 851780520. \_\_\_\_\_
- (B) De statuten van de stichting werden vastgesteld bij akte van oprichting — verleden op zesentwintig juni tweeduizend twaalf voor mr J.P.W.V. \_\_\_\_\_  
Homans, destijds notaris te Nijmegen. Sindsdien zijn de statuten niet — meer gewijzigd. \_\_\_\_\_
- (C) Het College van Bestuur op eenendertig mei tweeduizend en achttien — heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting. De Raad van  
Toezicht heeft haar goedkeuring verleend aan deze statutenwijziging. —
- (D) De verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd om de — statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. \_\_\_\_\_
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging, gemelde goedkeuring en — gemelde machtiging blijkt uit twee (2) aan deze akte gehechte —  
documenten (**bijlage 1 en 2**). \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de stichting met ingang van vandaag te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

## STATUTEN \_\_\_\_\_

### **Considerans** \_\_\_\_\_

De stichting is opgericht vanuit een wens van Stichting Onderwijscentrum — Zuid-Gelderland en Stichting MeTander om bestuurlijk samen te gaan. Zij — hebben destijds bij de oprichting van de stichting echter moeten vaststellen dat — de samenloop van noodzakelijke bezuinigingen op overheidssubsidies met het —  
gewenste integrale bestuurlijk samengaan tot complicaties leidt. Die — complicaties stonden op het moment van oprichting een bestuurlijke fusie in de  
weg. \_\_\_\_\_

Teneinde de gewenste effecten van bestuurlijke fusie toch reeds maximaal te bereiken, hebben de betrokken stichtingen besloten tot inrichting van een samenwerkingsstructuur, bestaande uit de oprichting van de stichting van waaruit de twee genoemde stichtingen vanuit integraal bestuur en intern toezicht worden bestuurd. Deze structuur wordt door betrokkenen als noodzakelijk en (nog steeds) tijdelijk beschouwd. Het streven naar integraal bestuurlijk samengaan blijft onverlet.

## **NAAM EN ZETEL**

### Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal.**
2. Zij heeft haar statutaire zetel in de gemeente Nijmegen.

## **DOEL EN MIDDELEN**

### Artikel 2.

De stichting stelt zich ten doel het ontwikkelen en vaststellen van het strategische (concern)beleid en het in concernverband beheren van en toezicht houden op haar dochterstichtingen (waaronder begrepen Stichting Onderwijscentrum Zuid-Gelderland, statutair gevestigd te Groesbeek en Stichting MeTander, statutair gevestigd te Druten), de overige aangesloten rechtspersonen, instellingen en daaronder ressorterende scholen en onderwijsvoorzieningen, in de ruimste zin van het woord.

### Artikel 3.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- a. het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van scholen en andere onderwijsvoorzieningen;
- b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de stichting, alsmede van de instellingen en rechtspersonen waaraan de stichting in het kader van de sub a. omschreven doelstelling diensten verleent dan wel waarover de stichting het beheer en bestuur voert dan wel het toezicht houdt;
- c. het bevorderen en tot stand brengen van een onderlinge afstemming van het beleid alsmede het beheer, bestuur en toezicht van haar dochterstichtingen casu quo aangesloten rechtspersonen;
- d. het (doen) geven van onderwijs en ondersteuning, waaronder het (doen) verlenen van ambulante begeleiding;
- e. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de onderwijsverlening en andere vormen van dienstverlening;
- f. het onderhouden en bevorderen van samenwerking met organisaties en instellingen die eenzelfde of verwant doel nastreven;



- g. aanwending van alle andere middelen welke voor het doel van de \_\_\_\_\_ stichting bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_

## **FINANCIËLE MIDDELEN** \_\_\_\_\_

### Artikel 4. \_\_\_\_\_

1. De financiële middelen met behulp waarvan de stichting haar doelstelling wil realiseren zijn: \_\_\_\_\_
  - a. het eigen vermogen en de revenuen daarvan; \_\_\_\_\_
  - b. subsidies; \_\_\_\_\_
  - c. giften, legaten en erfstellingen (welke laatste uitsluitend onder het - voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard); \_\_\_\_\_
  - d. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. \_\_\_\_\_
2. Het aanvaarden van legaten vindt niet plaats dan nadat de eventueel \_\_\_\_\_ daaraan verbonden voorwaarden zijn onderzocht. \_\_\_\_\_

## **ORGANEN** \_\_\_\_\_

### Artikel 5. \_\_\_\_\_

1. De stichting kent als organen: \_\_\_\_\_
  - a. het College van Bestuur; \_\_\_\_\_
  - b. de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De stichting kent buiten het College van Bestuur en de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen - of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen \_\_\_\_\_ uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een - uitdrukkelijke volmacht door het College van Bestuur of de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht worden aangewezen. \_\_\_\_\_

## **BESTUUR** \_\_\_\_\_

### Artikel 6. \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur, - onder toezicht van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt bepaald door de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht. Bestaat het College van Bestuur uit meerdere \_\_\_\_\_ personen, dan benoemt de Raad van Toezicht een van de leden van het \_\_\_\_\_ College van Bestuur tot voorzitter. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het \_\_\_\_\_ College van Bestuur. De benoeming geschiedt op basis van vooraf \_\_\_\_\_ openbaar gemaakte profielen. De Gemeenschappelijke \_\_\_\_\_ Medezeggenschapsraden van de stichtingen als genoemd in artikel 2 \_\_\_\_\_ worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de \_\_\_\_\_ vaststelling van deze profielen. Voor het benoemen van een lid van het \_\_\_\_\_ College van Bestuur wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan \_\_\_\_\_

in elk geval deel uitmaken een lid dat afkomstig is uit of namens de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden en een lid dat afkomstig is uit of namens de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden.

De Raad van Toezicht geeft aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet medezeggenschap op scholen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen over een dergelijk voornemen.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst.

4. 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.
5. Bij ontstentenis of belet, schorsing of ontslag van het gehele College van Bestuur, wordt door de Raad van Toezicht in het bestuur van de stichting voorzien. Alsdan wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een lid van de Raad van Toezicht, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen.
6. Indien het College van Bestuur uit meerdere leden bestaat heeft elk lid, voor zover deze niet is geschorst, één stem. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een lid van het College van Bestuur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen betreffende de stichting, alsmede betreffende de stichtingen en/of instellingen als bedoeld in artikel 2, die voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht naar het oordeel van de raad nodig of dienstig zijn. De Raad van Toezicht kan ter zake nadere regels stellen.
7. Het College van Bestuur vergadert in het openbaar. Het kan slechts met gesloten deuren vergaderen, voor zover naar zijn oordeel onderwerpen aan de orde zijn, waarvan behandeling in een openbare vergadering, bij afweging van het belang of het belang gelegen in de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, niet gerechtvaardigd is.
11. De deuren worden gesloten, wanneer in het College van Bestuur ten minste één van de aanwezige leden daarom verzoekt. Het College van



- Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. —
12. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de —————  
beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of ———  
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van —  
de stichting of de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin ———  
meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer ———  
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit ———  
genomen door de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Bestuur —  
meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de —  
voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de andere leden van de Raad —  
van Bestuur en verschafft daarover alle relevante informatie. De Raad van  
Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad —  
van Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee —  
wordt omgegaan. —————

## **VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR** —————

### Artikel 7. —————

1. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting. ———
2. De bevoegdheid van het College van Bestuur omvat mede de —————  
bevoegdheid om te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het —  
kopen, vervreemden of bezwaren van registerzaken, alsmede het sluiten —  
van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk ———  
medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot —  
zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt, een en ander met —  
inachtneming van het gestelde in lid 6. —————
3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele —  
College van Bestuur voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De —  
stichting kan voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door —  
ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk. —————
4. Het College van Bestuur kan één of meer door hem benoemde personen —  
schriftelijk machtigen de stichting te vertegenwoordigen. Indien en voor —  
zover er sprake is van een doorlopende machtiging, wordt deze nader —  
geregeld in een door het College van Bestuur vast te stellen regeling. ———
5. Het College van Bestuur behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht —  
voor besluiten strekkende tot: —————
  - a. het vaststellen van de jaarbegroting, het jaarverslag, de ———  
meerjarenbegroting en de jaarstukken van de stichting; —————
  - b. het vaststellen van het strategisch meerjarenbeleid van de stichting;
  - c. het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen voor—  
zover die niet zijn opgenomen in een vastgestelde begroting; ———

- d. het vaststellen en wijzigen van het Bestuursreglement van de stichting;
- e. het aangaan van duurzame samenwerkingsovereenkomsten van strategisch belang voor de stichting, alsmede het verbreken daarvan;
- f. het verkrijgen, het wijzigen of het beëindigen van een deelneming of medezeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede besluitvorming door het college van bestuur inzake de vaststelling en de wijziging van diens statuten;
- g. het aanvaarden van legaten en erfstellingen;
- h. het aangaan van geldleningen boven het door de Raad van Toezicht vastgestelde bedrag;
- i. het aanvragen van faillissement van de stichting en van surséance van betaling;
- j. wijziging van de statuten, fusie van de stichting en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo;
- k. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registerzaken, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt. Op het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht in de hier bedoelde gevallen kan door of tegen derden beroep worden gedaan. De bedoelde goedkeuring dient voorafgaande aan het besluit te worden verleend.
- l. De Raad van Toezicht kan de vertegenwoordiging aan nadere, intern werkende, regels binden.

## **RAAD VAN TOEZICHT**

### Samenstelling en benoeming

#### Artikel 8.

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht die uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf.
2. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden, doch neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van



- Toezicht, waarbij één lid wordt benoemd overeenkomstig een \_\_\_\_\_  
gezamenlijke voordracht van de gemeenschappelijke \_\_\_\_\_  
medezeggenschapsraden van de stichtingen als bedoeld in artikel 2. \_\_\_\_\_  
De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht opgestelde openbare profielschets en de statutaire \_\_\_\_\_  
(kwaliteits)eisen zoals die met name door lid 5 en lid 7 van dit artikel aan  
het lidmaatschap van de Raad van Toezicht worden gesteld. De \_\_\_\_\_  
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van de stichtingen als \_\_\_\_\_  
genoemd in artikel 2 worden in de gelegenheid gesteld advies uit te \_\_\_\_\_  
brengen over de vaststelling van deze profielen. \_\_\_\_\_
- Indien de door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden \_\_\_\_\_  
voorgedragen persoon naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet \_\_\_\_\_  
voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze \_\_\_\_\_  
voorgedragen persoon niet benoemd en worden de gemeenschappelijke \_\_\_\_\_  
medezeggenschapsraden in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit \_\_\_\_\_  
artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. \_\_\_\_\_
4. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden \_\_\_\_\_  
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig \_\_\_\_\_  
uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht in een \_\_\_\_\_  
vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie \_\_\_\_\_  
zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan na \_\_\_\_\_  
zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, \_\_\_\_\_  
een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden \_\_\_\_\_  
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig \_\_\_\_\_  
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
  5. Leden van de Raad van Toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor \_\_\_\_\_  
de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming \_\_\_\_\_  
alsmede het vermogen om met andere leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht op te stellen en openbaar gemaakte profielschets. Bij de \_\_\_\_\_  
samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met \_\_\_\_\_  
een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke \_\_\_\_\_  
betrokkenheid van de leden van de Raad van Toezicht. 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. \_\_\_\_\_
  6. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur in de gelegenheid \_\_\_\_\_

om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de Raad van Toezicht. Met het oog daarop geeft de Raad van Toezicht aan het College van Bestuur kennis van de naam, de leeftijd en de functies van degene die hij wenst te benoemen, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht.

7. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen en hun directe verwanten:
- a. die als bestuurder of in een andere functie op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn respectievelijk in de voorafgaande periode van drie jaar op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn geweest van de stichting of van de stichtingen bedoeld in artikel 2 of anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van deze stichtingen en de daarmee verbonden scholen en onderwijsvoorzieningen betaalde diensten verrichten;
  - b. die lid zijn van het bestuur van andere stichtingen of rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting of de stichtingen bedoeld in artikel 2 ;
  - c. die als bestuurders verbonden zijn aan of in dienst zijn van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hierboven onder sub a. bedoelde medewerkers;
  - d. 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 of de stichtingen bedoeld in artikel 2 en de daarmee verbonden instellingen dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kunnen door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, 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 of meerdere leden van de Raad van Toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe Raad van Toezicht zullen nemen.

Beëindiging en schorsing lidmaatschap Raad van Toezicht





Artikel 9.

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan —  
wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, —  
wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige —  
redenen of ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond —  
waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs —  
niet van de stichting kan worden gevergd. Alvorens een dergelijk besluit —  
tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid —  
geboden om in een vergadering van de Raad van Toezicht te worden —  
gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel —  
aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van —  
het vereiste quorum. —
2. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen. De schorsing vervalt van —  
rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand na de —  
schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is —  
genoemd. —
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van —  
vier jaar, met dien verstande dat een tussentijds benoemde aftreedt op een  
tijdstip waarop het lid in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten  
aftreden. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, zodanig  
dat de aftreding geleidelijk zal zijn. Een volgens rooster aftredend lid van  
de raad van toezicht, kan maximaal voor één volgende periode worden —  
herbenoemd in dezelfde of andere functie binnen de Raad van Toezicht. —
4. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts: —
  - a. door overlijden; —
  - b. door schriftelijke ontslagneming; —
  - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
  - d. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 7 van deze —  
statuten. —

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

Artikel 10.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van —  
het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de —  
stichting haar dochterstichtingen, de overige aangesloten rechtspersonen, —  
instellingen en daaronder ressorterende scholen en —  
onderwijsvoorzieningen, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke —  
functie van de stichting. Hij vervult een klankbordfunctie voor het —  
College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde. —  
Bij de vervulling van zijn taak richten de Raad van Toezicht en zijn —

individuele leden zich naar het belang van de stichting, haar dochterstichtingen, de overige aangesloten rechtspersonen, instellingen en daaronder ressorterende scholen en onderwijsvoorzieningen. De individuele leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zonodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen.

2. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting en stelt het College van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijke voorgenomen benoeming of ontslag.
3. De Raad van Toezicht is onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde belast met:
  - a. het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 157, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de expertisecentra, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden, en de afwijkingen van die code;
  - b. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de Wet op de expertisecentra;
  - c. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7 lid 6 sub a, in artikel 10 lid 2 en die bedoeld in dit lid onder a en b, in het jaarverslag;
  - d. de toepassing van de artikelen 29, vijfde lid, 33, 33a, 34, 37, 38, 56, 62 en 63 uit de Wet op de expertisecentra, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden, en de daarmee verband houdende wettelijke bepalingen op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het College van Bestuur, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting, de stichtingen bedoeld in artikel 2, en de daarmee verbonden instellingen en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting, de stichtingen bedoeld in artikel 2, en de daarmee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het College van Bestuur, doen bijstaan door de externe 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. \_\_\_\_\_
4. Het College van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor —  
de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
  5. De werkzaamheden van de Raad van Toezicht en al hetgeen zijn \_\_\_\_\_  
functioneren betreft worden nader geregeld in een door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht vast te stellen reglement. \_\_\_\_\_
  6. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende honorering —  
voor hun werkzaamheden. Deze honoreringsregeling wordt door de Raad  
van Toezicht vastgesteld en opgenomen in het reglement van de Raad —  
van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### Vergadering en besluitvorming \_\_\_\_\_

##### Artikel 11. \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice- —  
voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo  
dikwijls als de voorzitter, ten minste twee leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht of het College van Bestuur dit wenselijk achten. De \_\_\_\_\_  
oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de \_\_\_\_\_  
voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen.  
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, —  
zulks ter beoordeling van de voorzitter. \_\_\_\_\_
3. Elk der leden van de Raad van Toezicht heeft, voor zover deze niet is —  
geschorst, één stem. Besluiten worden, voor zover de wet of deze \_\_\_\_\_  
statuten ter zake van een specifiek onderwerp niet anders bepalen, \_\_\_\_\_  
genomen op basis van unanimititeit. Indien geen unanimititeit kan worden —  
verkregen, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, te houden \_\_\_\_\_  
binnen zes weken na de eerdere vergadering, waarin het te nemen besluit—  
opnieuw aan de orde komt en waarin alsdan besloten kan worden met een  
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht kan, voor zover deze statuten ter zake van een —  
specifiek onderwerp niet anders bepalen, alleen geldige besluiten nemen —  
indien ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van de Raad —  
van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid —  
van de Raad van Toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht—  
het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na —  
zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering —  
worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen \_\_\_\_\_  
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de Raad van —

- Toezicht. \_\_\_\_\_
5. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
  6. De Raad van Toezicht kan, met kennisgeving aan het College van Bestuur, ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen mits alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de tot uitdrukking gebrachte zienswijzen. \_\_\_\_\_
  7. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de Raad van Toezicht worden genomen en legt de Raad van Toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. \_\_\_\_\_
  8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder het College van Bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt het College van Bestuur door de Raad van Toezicht in kennis gesteld van de ter vergadering genomen besluiten. Één maal per jaar vergadert de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het College van Bestuur over het functioneren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
  9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, die na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. \_\_\_\_\_
  10. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar. \_\_\_\_\_
  11. De Raad van Toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van de stichtingen als \_\_\_\_\_



bedoeld in artikel 2. \_\_\_\_\_

## BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN, BEGROTING \_\_\_\_\_

### Artikel 12. \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het College van Bestuur van de stichting is verplicht van de \_\_\_\_\_ vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen verder de financiën van de stichting betreft op zodanige wijze boek te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting \_\_\_\_\_ afgesloten. Daaruit worden door het College van Bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, \_\_\_\_\_ welke jaarstukken vergezeld van een rapport van een door de wet daartoe bevoegd verklaarde accountant aan de Raad van Toezicht ter \_\_\_\_\_ goedkeuring worden aangeboden. De jaarstukken worden door het \_\_\_\_\_ College van Bestuur, na verkregen goedkeuring, voor één juli na afloop van het boekjaar vastgesteld. \_\_\_\_\_
4. Het College van Bestuur legt jaarlijks uiterlijk in de maand december \_\_\_\_\_ voor het komende boekjaar een begroting aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. Het College van Bestuur stelt de begroting, na \_\_\_\_\_ verkregen goedkeuring, voor één januari van het komende boekjaar vast. \_\_\_\_\_
5. Het College van Bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde \_\_\_\_\_ bescheiden zeven jaar lang te bewaren. \_\_\_\_\_

## REGLEMENTEN \_\_\_\_\_

### Artikel 13. \_\_\_\_\_

1. Het College van Bestuur is gehouden een bestuursreglement op te stellen, dat voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Het \_\_\_\_\_ College van Bestuur is steeds bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, het bestuursreglement te wijzigen, \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht is gehouden een reglement voor de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht op te stellen. De Raad van Toezicht is steeds bevoegd het \_\_\_\_\_ reglement voor de Raad van Toezicht te wijzigen. \_\_\_\_\_

## STATUTENWIJZIGING \_\_\_\_\_

### Artikel 14. \_\_\_\_\_

1. Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits hiertoe \_\_\_\_\_ de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen is. \_\_\_\_\_
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand \_\_\_\_\_ komen. \_\_\_\_\_
3. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de \_\_\_\_\_ wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het \_\_\_\_\_

handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_

## ONTBINDING EN VEREFFENING \_\_\_\_\_

### Artikel 15. \_\_\_\_\_

1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden mits hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen is. \_\_\_\_\_
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, tenzij bij het liquidatiebesluit andere vereffenaars zijn aangewezen. \_\_\_\_\_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 14. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Een batig saldo na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de in leeftijd jongste vereffenaar, tenzij bij het besluit tot ontbinding een andere (rechts-)persoon daartoe werd aangewezen. \_\_\_\_\_

## CONFLICTREGELING \_\_\_\_\_

### Artikel 16. \_\_\_\_\_

Geschillen binnen het College van Bestuur en tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden beslecht door de Raad van Toezicht. Na het ontstaan van een geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zonodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht ingeroepen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, worden de (betreffende) leden van het College van Bestuur in de gelegenheid gesteld om in een speciale vergadering van de Raad van Toezicht te worden gehoord waarna de Raad van Toezicht een besluit zal nemen over het geschil. \_\_\_\_\_

## SLOTBEPALING \_\_\_\_\_

### Artikel 17. \_\_\_\_\_

1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het College van Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_
2. De term schriftelijk betekent in deze statuten: bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd. \_\_\_\_\_
3. Waar in deze statuten wordt verwezen naar de Wet op de expertisecentra- \_\_\_\_\_



wordt hieronder mede begrepen de wet die deze vervangt of daarvoor in –  
de plaats treedt. \_\_\_\_\_

SLOT \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE \_\_\_\_\_

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en –  
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de  
akte voortvloeien. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen –  
van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze –  
akte in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon –  
en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_







MLD - 20180846

Besluit van het College van Bestuur van **Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal** (de "**Stichting**"), met statutaire zetel in de gemeente Nijmegen.

---

ONDERGETEKENDE

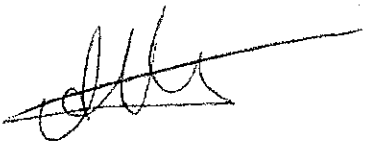
- A.L. Verhees-Van Montfort, ad interim bestuurder van de Stichting;

BESLUIT

**tot statutenwijziging van de Stichting conform het door kantoor Dirkzwager opgestelde concept. De vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht voor deze statutenwijziging is verkregen.**

Tevens machtigt ondergetekende iedere medewerker van het notariaat van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. om de zojuist aangenomen statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, de benodigde formulieren voor de Kamer van Koophandel te tekenen en voorts al datgene te doen wat nuttig en nodig is ter uitvoering van vorenstaand besluit.

Aldus besloten en getekend te Malden op 31-05-2018



A.L. Verhees-Van Montfort



## Verslag van de vergadering van de Raad van Toezicht

Plaats: Grote Loef 1, Malden

Datum: 17 april 2018



Aanwezig: A. Huijsmans (voorzitter), P. van Herpen (vice-voorzitter), H. Vreeswijk, mw. H. Wentink, G.J. Wouters, mw. A. Verhees (bestuurder a.i.), mw. J. Bos (secretaresse)

---

### 1. Statutenwijziging en bestuurlijke constructie Onderwijsgroep Punt Speciaal

#### **Statutenwijziging:**

Zoals in de vorige vergadering is afgesproken zou er contact worden gezocht met een jurist om de statuten te wijzigen. De statuten zijn door mevrouw M. Baak van Dirkzwager advocaten en notarissen. Het concept is ter vergadering besproken.

Opmerkingen/aanvullingen hierop:

- Pagina 4, lid 5: 'ontstentenis' vervangen door 'ontstentenis/belet'
- Pagina 4, lid 5: '*tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zeven dagen*' kan vervallen.

Bestuurder geeft de wijzigingen door aan mevrouw Baak. De definitieve statutenwijziging wordt t.z.t. aan de Raad van Toezicht toegestuurd.

Aldus besproken,

De heer dr. H.F.A.M. Huijsmans, voorzitter Raad van Toezicht

