

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN:

van de te Nieuwegein gevestigde stichting:

Stichting Examens Creatieve Industrie (StECI)

zoals deze luiden na de akte van oprichting, verleden op zeven november tweeduizend zeventien (07-11-2017),
alsmede de akte van rectificatie verleden op dertig november tweeduizend zeventien (30-11-2017)
voor mr. M.Ph. Sutter, notaris te Nieuwegein:

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam Stichting Examens Creatieve Industrie (StECI).
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nieuwegein.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
Het ten behoeve van onderwijsinstellingen voor het beroepsonderwijs voor de sector creatieve industrie verrichten van activiteiten op het gebied van vervaardiging van examens, het examen technisch en inhoudelijk beoordelen van examens alsook het beheren en distribueren van examens, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN EN MIDDELEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- bijdragen van deelnemers;
- alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR: Benoeming, schorsing en ontslag, samenstelling

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) leden.
2. Bestuursleden van de stichting worden benoemd, geschorst -met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2- en ontslagen -met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub b- door het bestuur.
3. Benoeming van bestuursleden vindt plaats op voordracht door de in artikel 9 genoemde deelnemersraad uit haar midden;

4. Bestuursleden van de stichting die zijn voorgedragen door de deelnemersraad worden benoemd voor een periode van drie (3) jaren, met de mogelijkheid tot een éénmalige herbenoeming voor een periode van drie (3) jaren.
5. Een bestuurder mag geen familieband hebben met een andere bestuurder. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

BESTUUR: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur vormt het hoogste besluitvormende orgaan binnen de stichting.
3. Het bestuur is bevoegd tot al datgene, wat in het belang van het besturen van de stichting nodig wordt geoordeeld binnen de reikwijdte van de statuten en het huishoudelijk reglement.
4. Erfstellingen kunnen door het bestuur slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. Voorafgaand aan ieder boekjaar legt het bestuur aan de deelnemersraad een concept-jaarplan en conceptbegroting voor en stelt het bestuur het jaarplan en de begroting vervolgens vast zoveel mogelijk met inachtneming van de adviezen zoals verstrekt door de deelnemersraad.
6. Het bestuur is niet bevoegd tot:
 - het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - 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;
7. Raadpleging van de deelnemersraad is vereist voor besluiten van het bestuur tot de hierna volgende rechtshandelingen:
 - het aangaan van leningen ten laste van de stichting;
 - het ter leen verstrekken van gelden;
 - het verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde voor de stichting zodanig is, dat met die rechtshandeling een begroting wordt overschreden;
 - het wijzigen van de statuten;
 - het ontbinden van de stichting.

Het bestuur raadpleegt de deelnemersraad voorts in die gevallen, waarbij de stichting zich duurzaam bindt. Het dient daarbij te gaan om zogenaamde strategische besluiten, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.

BESTUUR: Vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

BESTUUR: Einde bestuurslidmaatschap/schorsing bestuursleden

Artikel 7

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door aftreden op basis van een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd;
 - b. door een bestuursbesluit tot stand gekomen met ten minste tweederde (2/3) meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, en na raadpleging van degene, die het betreffend bestuurslid heeft voorgedragen;
 - c. bij overlijden;

- d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - e. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - f. bij het einde van het dienstverband van het desbetreffende bestuurslid met degene, die het bestuurslid heeft voorgedragen,
 - g. in het geval de wijziging of beëindiging van de functie van een bestuurder daartoe aanleiding geeft;
 - h. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
2. Een bestuurder wordt geschorst door het bestuur om het bestuur moverende redenen, welk bestuursbesluit tot stand gekomen zal zijn met ten minste tweederde (2/3) meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuur zal binnen één maand na het schorsingsbesluit degene, die het betreffend bestuurslid heeft voorgedragen, raadplegen en informeren over de gronden van de schorsing. Binnen één maand na vorenbedoelde raadpleging zal het bestuur besluiten hetzij tot opheffing van de schorsing, hetzij tot ontslag -met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub b- van de desbetreffende bestuurder.
 3. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden indien er ten minste één bestuurslid op voordracht van de deelnemersraad in functie is. In de gevallen als bedoeld in artikel 15 (statutenwijziging), 16 (ontbinding en vereffening) en 17 lid 4 (huishoudelijk reglement) kan het bestuur slechts rechtsgeldig besluiten indien er géén vacatures in het bestuur bestaan. In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien.

BESTUUR: Werkwijze, bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 8

1. Behoudens bij oprichting, waarbij de bestuursleden door de oprichters in functie worden benoemd, kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd. Het bestuur kan ook besluiten een ambtelijk secretaris aan te stellen, die geen lid van het bestuur zal zijn.
2. Het bestuur kan in een vergadering uitsluitend rechtsgeldig besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
3. Een bestuurder is bevoegd een volmacht te verlenen aan een mede-bestuurder. Een bestuurslid kan slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
4. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door het huishoudelijk reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.
5. Het bestuur kan met unanimiteit van stemmen ook buiten een bestuursvergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door alle in functie zijnde bestuursleden door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
6. Tenzij in de statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald, worden besluiten van het bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
7. Ingeval de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
9. Het bestuur zorgt ervoor dat:
 - er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting; en
 - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting.

10. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van:
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;
 - de inkomsten van de stichting;
 - het vermogen van de stichting.

DEELNEMERSRAAD: Samenstelling

Artikel 9

1. De stichting kent een deelnemersraad.
2. Deelnemers kunnen zijn onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs in de sector creatieve industrie en aanverwante sectoren.
3. De deelnemersraad is samengesteld uit alle aangesloten onderwijsinstellingen.
4. Een aangesloten onderwijsinstelling wordt in de deelnemersraad vertegenwoordigd door één bevoegd directielid of een daartoe door een bevoegd directielid gevolmachtigde persoon. Tot een bevoegd directielid worden zowel personen op het niveau van het college van bestuur alsook op het niveau van de sectordirectie en/of het sectormanagement gerekend.
5. Het vertegenwoordigen van de deelnemer in de deelnemersraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de stichting.

DEELNEMERSRAAD: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Artikel 10

1. De deelnemersraad is belast met het behartigen van de belangen van de aangesloten onderwijsinstellingen met betrekking tot de doelstelling van de stichting.
2. De deelnemersraad is bevoegd tot:
 - a. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur;
 - b. het doen van een voordracht voor de leden van het bestuur vanuit de onderwijsinstellingen;
 - c. al datgene, wat in de statuten en in het huishoudelijk reglement als bevoegdheid van de deelnemersraad is aangemerkt.

DEELNEMERSRAAD: Toe- en uittreding deelnemers

Artikel 11

1. Het bestuur kan besluiten tot aansluiting van een onderwijsinstelling (deelneming) op basis van een daartoe strekkend verzoek van de directie van de betreffende onderwijsinstelling.
2. Het bestuur kan besluiten tot beëindiging van de aansluiting van een onderwijsinstelling op basis van een – met redenen omkleed – bestuursbesluit, na raadpleging van de deelnemersraad, tot stand gekomen met ten minste tweederde (2/3) meerderheid van stemmen.
3. De aansluiting (deelneming) eindigt voorts door:
 - a. schriftelijke opzegging door de deelnemer;
 - b. wanbetaling door de deelnemer van door de stichting verzonden facturen;
 - c. faillissement van de deelnemer;
 - d. het ophouden te bestaan van de deelnemer.

DEELNEMERSRAAD: Werkwijze, deelnemersraadvergaderingen, deelnemersraadbesluiten

Artikel 12

1. De deelnemersraad vergadert per jaar zo vaak als door de deelnemersraad noodzakelijk wordt geoordeeld, doch ten minste éénmaal voor overleg over het jaarplan en de daarmee verbonden begroting en éénmaal voor overleg over de jaarrekening.
2. Ieder lid van de deelnemersraad heeft het recht om één stem uit te brengen.
3. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
4. Behalve de deelnemers hebben ook alle bestuurders toegang tot de vergadering van deelnemers. Zij mogen in die vergadering het woord voeren. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist het bestuur.

UITVOERINGSORGANISATIE: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Artikel 13

1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een uitvoeringsorganisatie, welke - binnen de door het bestuur aan de uitvoeringsorganisatie toegekende bevoegdheden - uitvoerende werkzaamheden verricht en aanstuurt.
2. De uitvoeringsorganisatie kan door derden worden geëxploiteerd op basis van een uitvoeringsovereenkomst met de stichting. In aanvulling op de uitvoeringsovereenkomst kan de werkwijze van de uitvoeringsorganisatie door het bestuur worden vastgelegd in een door het bestuur op te stellen managementinstructie.
3. De manager van de uitvoeringsorganisatie neemt in beginsel deel aan de bestuursvergaderingen van de stichting, hij kan ter vergadering het woord voeren, hem komt echter geen stemrecht toe. Het bestuur is bevoegd ook buiten aanwezigheid van de manager van de uitvoeringsorganisatie te vergaderen. De bestuursvoorzitter van de stichting en de manager van de uitvoeringsorganisatie voeren periodiek overleg met betrekking tot de uitvoering en samenwerking.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 14

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de activiteiten van de stichting, naar de eisen, die voortvloeien uit deze activiteiten, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en staat van baten en lasten van de stichting op te maken en vast te stellen.
4. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant dan wel een andere deskundige in de zin van het Burgerlijk Wetboek artikel 2:393. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de hiervoor bedoelde stukken. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de bij wet voorgeschreven termijn te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met twee/derde (2/3) meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede een integrale tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15, lid 1 van overeenkomstige toepassing.
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
3. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeven.
2. Het bestuur kan besluiten tot vastlegging van bestuursbesluiten in de vorm van aanvullende bepalingen in het huishoudelijk reglement.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. Het bestuur is bevoegd het huishoudelijk reglement vast te stellen, te wijzigen of op te heffen. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING

Artikel 18

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.