

STATUTEN

Preamble

Begripsbepalingen

In deze Statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur:*
het College van Bestuur van de Stichting zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten
- *BVE-instelling*
een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zoals bedoeld in de WEB
- *Deelnemersraad*
de deelnemersraad zoals bedoeld in artikel 7 van de Statuten en artikel 8a.1.2. van de WEB
- *Directie*
de directie van de School zoals bedoeld in artikel 6 van de Statuten
- *Raad van Toezicht*
de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 5 van de Statuten
- *School*
de onder het bevoegd gezag van de Stichting vallende school voor middelbaar beroepsonderwijs genaamd Leidse Instrumentmakers School
- *Schriftelijk:*
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld
- *Statuten*
de Statuten zoals vastgelegd bij deze akte
- *Stichting:*
de rechtspersoon waarop deze Statuten betrekking hebben.
- *Toepasselijke Branchecode*
de Toepasselijke Branchecode thans genaamd “Goed Bestuur in de bve-sector”
- *WEB*
de Wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 1.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Leidse Instrumentmakers School**.
De verkorte naam van de Stichting luidt: Stichting LiS.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Doel en middelen

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel het verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs dat tot het voorzieningenaanbod behoort van de School en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. Voor het bereiken van het doel houdt de Stichting de School in stand.
3. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het aangaan van overeenkomsten met overheden respectievelijk met derden, die de doelstelling van de Stichting ondersteunen;
 - b. het ter beschikking stellen en verspreiden van kennis alsook dragers van ontwikkelde onderwijsmethodiek;
 - c. het verwerven van fondsen;
 - d. alle wettige middelen aan te wenden die tot realisatie van het doel van de Stichting kunnen leiden.
4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Organen.

Artikel 3.

De Stichting heeft de volgende organen:

1. het Bestuur;
2. de Raad van Toezicht.

Het Bestuur.

Artikel 4.

1. Het Bestuur bestuurt de Stichting, zijnde een BVE-instelling.
Aan het Bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe die volgens de wet, de Statuten van de Stichting, de Toepasselijke Branchecode en de reglementen van de Stichting aan hem (als het bevoegd gezag van de BVE-instelling) toekomen.
2. Het Bestuur is – na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht - bevoegd tot

het aangaan van overeenkomsten strekkende tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of 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. De overige taken en bevoegdheden van het Bestuur, alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Bestuur en de overige organen van de Stichting, alsmede zijn werkwijze en de onderlinge taken- en verantwoordelijkheidsverdeling van de leden van het Bestuur, worden - voor zover niet omschreven in deze Statuten - nader omschreven in een Bestuursreglement.
4. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden. Ten minste één bestuurslid dient aantoonbare verbondenheid te hebben met de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.
Het Bestuur wordt overigens samengesteld met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Toepasselijke Branchecode.
5. Het Bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel zelf haar gewenste omvang vast.
6. De leden van het Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
7. De leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Aftredende leden van het Bestuur zijn als zodanig terstond doch maximaal twee (2) maal herbenoembaar, voor zover zij ten tijde van de mogelijke herbenoeming voldoen aan de vereisten welke door de wet, de Statuten en/of de Toepasselijke Branchecode aan het bestuurslidmaatschap van de Stichting worden gesteld.
8. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in het Bestuur van de Stichting, met dien verstande dat de leden van de Raad van Toezicht niet langer dan noodzakelijk het Bestuur van de Stichting kunnen vormen.
9. Het Bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door overlijden van een Bestuurslid;
 - b. door opzegging door het Bestuurslid;
 - c. door ontslag door de Raad van Toezicht;
 - d. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor een Bestuurslid als Bestuurder is

benoemd.

10. De leden van het Bestuur genieten geen bezoldiging.
Zij ontvangen een vergoeding voor onkosten indien en voor zover dat voor algemeen nut beogende instellingen toelaatbaar is.
11. Het lidmaatschap van het Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht of de Directie, tenzij de situatie zoals hiervoor in lid 8 zich voordoet.

Raad van Toezicht.

Artikel 5.

1. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van de Stichting en de met haar verbonden BVE-instelling en heeft overigens de taken en bevoegdheden zoals in deze Statuten en/of de Toepasselijke Branchecode aan hem zijn toegekend.
2. De Raad van Toezicht heeft in ieder geval de navolgende taken en bevoegdheden:
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het Bestuur;
 - b. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het strategisch meerjarenplan en de reglementen van de Stichting;
 - c. het toezien op het naleven van wettelijke verplichtingen en de omgang met de Toepasselijke Branchecode;
 - d. het toezien op het rechtmatig verwerven en het doelmatig en rechtmatig besteden van rijksmiddelen;
 - e. het aanwijzen van de accountant van de Stichting;
 - f. het afleggen van verantwoording over de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden in het jaarverslag.
3. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vier (4) en ten hoogste acht (8) leden.
Leden van de Raad van Toezicht mogen niet in een familiale of affectieve relatie tot elkaar staan.
De Raad van Toezicht houdt bij haar samenstelling rekening met het daaromtrent bepaalde in de Toepasselijke Branchecode.
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht.
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kunnen maximaal twee (2) keer worden herbenoemd.
6. (Voormalige) leden van het Bestuur, (voormalige) werknemers van de Stichting, alsmede

personen die een zakelijke relatie hebben met de Stichting, kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. In dit verband wordt onder “voormalig” verstaan een persoon die minder dan vier (4) jaar voor zijn beoogde benoeming tot lid van de Raad van Toezicht, de onverenigbare functie heeft vervuld.

7. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de overige organen van de Stichting, alsmede zijn werkwijze en de onderlinge taken- en verantwoordelijkheidsverdeling van de leden van de Raad van Toezicht, worden - voor zover niet omschreven in deze Statuten - nader omschreven in een reglement voor de Raad van Toezicht.

Directie.

Artikel 6.

1. De School heeft een door het Bestuur benoemde Directie die belast is met de dagelijkse leiding van de School en de uitvoering van de in dat verband aan hem door het Bestuur gedelegeerde taken.
2. De Directie wordt gevormd door de directeur eventueel ondersteund door een adjunct-directeur.
3. Ingeval van langdurige ontstentenis of belet van de directeur wijst het Bestuur al dan niet uit zijn midden een plaatsvervanger aan die gedurende de periode van ontstentenis of belet de directeur vervangt.
4. De taken en bevoegdheden van de Directie worden nader omschreven in een Directiereglement.

Delegatie en vertegenwoordiging

Artikel 6 A

1. Het Bestuur delegeert de bevoegdheden welke op grond van de wet, de reglementen of deze Statuten niet zijn voorbehouden aan het Bestuur of de Raad van Toezicht, aan de Directie.
2. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
3. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het Bestuur en door de Directie.

4. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Deelnemersraad.

Artikel 7.

1. De Deelnemersraad behartigt de belangen van de deelnemers van de School.
2. De Deelnemersraad treedt in overleg met de organen van de Stichting, dan wel met een gevolmachtigde delegatie daarvan, over onderwerpen die de betreffende organen aangaan krachtens de wet, deze Statuten of de reglementen.
3. De taken en bevoegdheden van de Deelnemersraad, alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Deelnemersraad en overige organen van de Stichting, alsmede zijn werkwijze, worden nader omschreven in een reglement voor de Deelnemersraad.

Ondernemingsraad.

Artikel 8.

1. De Stichting heeft een ondernemingsraad indien en voor zover zij tot de instelling daarvan op grond van de wet is verplicht.
2. Indien er een ondernemingsraad is ingesteld behartigt deze raad de belangen van de School en richt zich daarbij in het bijzonder op de belangen van de medewerkers van de School.
3. De ondernemingsraad treedt in overleg met de organen van de Stichting dan wel gevolmachtigden daarvan, over onderwerpen die het betreffende orgaan en de ondernemingsraad wettelijk of statutair aangaan.

Commissies en reglementen.

Artikel 9.

1. De Stichting kent een beroepenveld-commissie, waarin in ieder geval vertegenwoordigd het bedrijfsleven, brancheverenigingen en domeinspecialisten, alles voor zover actief of werkzaam binnen de werksfeer van de Stichting.
De wijze van benoeming en ontslag van de leden van deze commissie alsmede de taken en bevoegdheden van deze commissie zullen worden vastgesteld bij separaat reglement.
2. Het Bestuur is – na goedkeuring van de Raad van Toezicht - bevoegd om naast de beroepenveld-commissie - één of meer andere commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij reglement.

3. De Stichting kent in ieder geval de navolgende reglementen:
 - a. een Bestuursreglement;
 - b. een reglement voor de Raad van Toezicht;
 - c. een Directiereglement;
 - d. een reglement voor de Deelnemersraad;
 - e. een reglement voor de beroepenveld-commissie.
4. Reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door het Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. Een vastgesteld of gewijzigd Bestuursreglement of reglement voor de Raad van Toezicht worden ter kennisneming toegestuurd aan de verantwoordelijke Minister.

Vermogen.

Artikel 10.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- bijdragen van aangesloten organisaties;
- subsidies en fondsen en (andere) bijdragen van overheidswege;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen de gebouwen en machines van de Stichting.

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Boekjaar, begroting, financiële jaarstukken en jaarverslag.

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur stelt voor elk kalenderjaar een begroting op voor de Stichting en de daaronder ressorterende BVE-instelling.

De begroting behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voorafgaand aan het kalenderjaar, waarop zij van toepassing is.

Tussentijdse wijziging van de begroting behoeft evenzo de goedkeuring van de Raad van Toezicht alvorens effectief te zijn.
3. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden 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.

4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag onder meer bevattende de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting op te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

Het jaarverslag wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en richtlijnen van het ministerie thans genaamd Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het jaarverslag behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de Raad van Toezicht toegezonden.

Het Bestuur dient de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht benoemde registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.

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 in het vorige lid bedoelde stukken.

Hij brengt zijn verslag ter kennis van de Raad van Toezicht.

5. Het Bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat jaar gestelde doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten door hem zijn ontplooid en welke maatregelen zijn genomen om de beoogde missie en doelstellingen te bereiken. Daarbij geeft het Bestuur aan op grond van welke door hem vastgestelde criteria en indicatoren de toetsing plaatsvindt (ontwikkeling van een model van zelfevaluatie).
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
7. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van het Bestuur en de Directie decharge te verlenen voor hun Bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar

zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

9. Het jaarverslag vermeldt de samenstelling van de Raad van Toezicht.

In het jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden en het gevoerde beleid.

Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing.

Artikel 12.

1. Het Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd tot wijziging van de Statuten, tot juridische fusie, tot splitsing van de Stichting.
2. Een besluit zoals bedoeld in lid 1 moet door het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer het quorum zoals hiervoor bedoeld niet wordt gehaald zal binnen veertien (14) dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit als in dit lid bedoeld genomen kan worden met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden van het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht. Het besluit moet op straffe van nietigheid bij notariële akte vastgelegd worden.
Ieder lid van het Bestuur afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. Een besluit als bedoeld in lid 1 kan slechts worden genomen, indien de ondernemingsraad van de Stichting, die hier advies- dan wel instemmingsrecht over heeft, (voor zover ingesteld) in de gelegenheid is geweest hierover schriftelijk zijn mening kenbaar te maken.
4. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de notariële vastlegging neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 13.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de doelstelling van de Stichting.

Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo wordt genomen door het Bestuur en behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepaling Statuten.

Artikel 14.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.