

BESTUUR REGLEMENT

WERKWIJZE DIRECTIE EN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING P60

De directeur-bestuurder is belast met het bestuur van stichting P60 waarbij de bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht zoals die zijn geregeld in de statuten van 2 maart 2007 in acht genomen dienen te worden.

De directeur-bestuurder is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van toezicht.

Tussen directeur-bestuurder en de Raad van toezicht en de functionarissen binnen de stichting dient een goede samenwerking te bestaan.

Taakomschrijving

De directeur-bestuurder heeft beslissingsbevoegdheid op het terrein van en draagt zorg voor:

A. Taken met betrekking tot bestuur en beleid

Algemeen: Het bepalen van het beleid en het aansturen en coördineren van alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen:

- het ontwikkelen van de doelstellingen
- het opstellen van een beleidsplan voor telkens een periode van vier jaar
- (procedures tot) beleidsplanning;
 - omvang van de stichting
 - inhoud en programmering
 - personeelsbezetting
 - accommodatie
- voorwaardenscheppende zaken met betrekking tot;
 - administratie
 - financiën algemeen en jaarlijkse begrotingen in het bijzonder
 - personeelsbeheer
- informereren en adviseren van de Raad van toezicht;
 - voorbereiden en deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van toezicht
- initieëren en uitwerken van consequenties van voorstellen
- ontwikkelen van participatiestructuren
- besprekingen met de subsidiegever, andere besturen en/of organisaties
- zorgdragen voor goede relaties met alle stakeholders

B. Taken met betrekking tot de beleidsuitvoering

- bewaken van de doelstellingen, de statuten, reglementen, plannen en genomen besluiten
- dagelijkse leiding van de gehele organisatie
- regels stellen en naleven inzake;
 - verkoop van toegangsbewijzen voor stichtingsactiviteiten
 - ontvangst, opslag en verkoop van consumpties voor stichtingsactiviteiten
 - geldbeheer
 - inventaris
 - communicatieprocedures
- problemen aanpakken, regelingen treffen, sanctiemiddelen hanteren
- uitwerken van consequenties van besluiten
- afstemmen van beleid met betrokkenen en deze evalueren
- verspreiden van de informatie naar bestuur, personeel en derden
- de instelling vertegenwoordigen in belangenbehartiging, overleg en in informele situaties
- het opstellen van een begroting
- aangaan van contracten en overeenkomsten
- het doen van uitgaven conform de werkbegroting. Indien een transactie naar één debiteur 50.000 Euro of meer bedraagt dient schriftelijke toestemming daarvoor aanwezig te zijn van een lid van de Raad van de toezicht tenzij vooraf deze transactie is geaccordeerd en in de goedgekeurde notulen van de Raad van toezicht staat vermeld.

- het opnemen van contant geld tot een maximum van 3.000 Euro per keer en als betalingen met contant geld niet kan worden vermeden.
- nagaan hoe beleidstaken worden uitgevoerd
- voeren van de correspondentie en het ondertekenen van alle correspondentie
- aan ieder alle gegevens verstrekken en aan ieder alle gegevens vragen die nodig zijn voor de juiste uitoefening van functie en taken

C. **Taken met betrekking tot werkgeverszaken en personeelsbeleid**

- toepassen van arbeidsrecht
- toepassen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- functie- en taakontwikkeling
- werving, aanstelling en ontslag van personeel
- overleg voeren met de werknemersvertegenwoordiging
- functioneringsgesprekken, controle van functie- en taakuitoefening, taakverdeling
- mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering
- stagebeleid

D. **Overigen**

- het verrichten van alle overige handelingen die redelijkerwijs nodig zijn bij het vervullen van de functie van directeur-bestuurder en die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken en een goede voortgang van het werk.

Bestuurlijke taken waar de directeur géén beslissingsbevoegdheid over heeft:

- goedkeuren van de statuten
- goedkeuren wijzigingen in rechtspersoon, fusie, ontbinding en grote (personeels)reorganisaties
- goedkeuren wijzigen directiereglement
- goedkeuren beleidsplan/begroting alsmede vaststellen meerjarenbeleidsplan/raming
- benoemen en ontslag van een register-accountant
- goedkeuren jaarrekening
- zonder goedkeuring van de Raad van toezicht overeenkomsten aan te gaan 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 zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. Zonder deze goedkeuring ontbreekt de goedkeuring tot vertegenwoordiging van de stichting bij het aangaan van hier bedoelde overeenkomsten
- zonder goedkeuring aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is
- het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling van de stichting
- het aangaan van geldleningen boven 30.000 Euro, daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een reeds lopende kredietfaciliteit
- het voeren van processen, niet zijde incassoprocessen of processen in kort geding
- het handelen namens de stichting als er een tegenstrijdig belang is tussen de stichting en haar directeur. In dat geval dient dit onverwijld vermeld te worden aan de Raad van toezicht die dan de stichting zal vertegenwoordigen.

Goedgekeurd en getekend in de vergadering van de Raad van toezicht van stichting P60:
Amstelveen, 28 juni 2021

Directeur-bestuurder

Dhr. G.J.M. Lohuis

Voorzitter Raad van toezicht

dhr. G.C. van der Stelt