

**Bestuursreglement**  
**Stichting Kukhanya Care Point**

## Artikel 1. Structuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Kukhanya Care Point (hierna "de stichting") en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen, alsmede voor de naleving van wet- en regelgeving.
2. Het bestuur voert in principe alle taken en bevoegdheden zelf uit.
3. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de stichting betrokkenen af.
4. het bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de stichting.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.
6. De stichting kent een raad van toezicht bestaande uit minimaal drie leden die toezicht houdt op het beleid en de leiding van de stichting met raad terzijde staat.

## Artikel 2. Samenstelling bestuur

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. Met die minimumgrens als uitgangspunt bepaalt de raad van toezicht haar omvang en benoemt, schorst en ontslaat de leden.
2. Elk lid van het bestuur moet zijn/haar kennis die nodig is om zijn/haar functie in het bestuur te vervullen, op peil brengen en houden.

## Artikel 3. Benoeming bestuur

1. Benoeming geschiedt voor onbepaalde tijd.

## Artikel 4. Taken van het bestuur

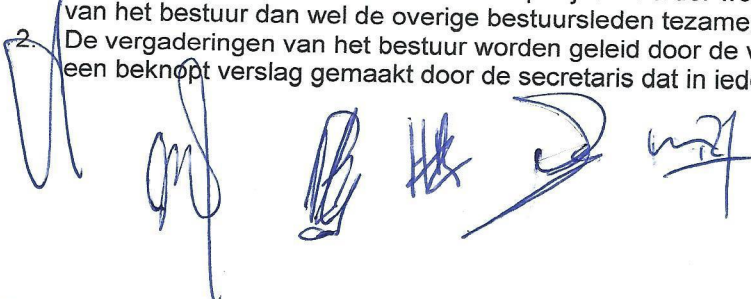
1. Binnen het bestuur zijn de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester aan één van de leden toegewezen.
2. De volgende besluiten worden in elk geval door het bestuur als collectief genomen:
  - missie, visie, beleidsplan en besteding van middelen van de stichting;
  - het jaarverslag en de daarbij behorende financiële verslaglegging;
  - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - statutenwijziging en bestuursreglement;
  - ontbinding van de stichting;
3. Financiële transacties vanaf € 500,- : Tot dit bedrag is de penningmeester of een door de penningmeester gemandateerd bestuurslid afzonderlijk gerechtigd financiële transacties te doen. Financiële transacties met een hogere waarde kunnen alleen in samenspraak met en met toestemming van de voorzitter dan wel bij diens ontstentenis alle overige leden van het bestuur tezamen verricht worden;
4. Minstens een keer per jaar worden de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenplan in het collectieve bestuur besproken.

## Artikel 5. Voorzitter

1. De raad van toezicht benoemt de voorzitter en de overige functionarissen van het bestuur.
2. De taken van de voorzitter zijn onder meer:
  - voorbereiden van de agenda van het bestuur;
  - leiden van de bestuursvergadering;
3. Het bestuur maakt afspraken over het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

## Artikel 6. Vergaderingen en besluitvorming bestuur

1. Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar. Verder wordt er vergaderd wanneer de voorzitter van het bestuur dan wel de overige bestuursleden tezamen dit nodig vindt/vinden.
2. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. Van de vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt door de secretaris dat in ieder geval een lijst van actiepunten en



besluiten omvat. Dit verslag wordt op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

3. Besluiten in het bestuur worden slechts genomen over zaken die bij de oproep van de vergadering zijn geagendeerd. In geval alle leden van het bestuur op de vergadering aanwezig zijn, kunnen ook over niet geagendeerde onderwerpen besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen.
4. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien tenminste de helft van het aantal leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het bestuur zich schriftelijk, telegrafisch of via de E-mail of andere wijze omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een korte notitie gemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij het verslag wordt gevoegd.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### **Artikel 7. Tegenstrijdige belangen**

1. Een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan alle overige leden van het bestuur en verschaft alle relevante informatie.
2. Het bestuur besluit, buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.

#### **Artikel 8. Onbezoldigde bestuursleden en onkostenvergoedingen**

1. Alle leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd
2. Onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting die een bedrag van € 50,- te boven gaan, kunnen aan bestuursleden worden vergoed na overlegging van de nota en goedkeuring van het gehele bestuur. Onkosten lager dan voornoemd bedrag kunnen tegen overlegging van een nota worden vergoed aan het desbetreffende bestuurslid. Indien dit de penningmeester zelf betreft, is akkoord van de voorzitter noodzakelijk.

#### **Artikel 9. Financiële verslaglegging**

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaggeving.

#### **Artikel 10. Communicatie**

1. Het bestuur hecht eraan duidelijk te communiceren over de gang van zaken binnen de stichting en zal via zijn website dan wel een ander vergelijkbaar en geschikt medium belangstellenden inzicht geven in:
  - De missie, visie, doelen van de stichting;
  - De organisatie van de stichting en de ontplooiende activiteiten
  - De verwerving en besteding van financiële middelen van de stichting op hoofdlijnen
2. Het bestuur zorgt ervoor dat bij voornoemde communicatie de privacy van betrokkenen waar vereist dan wel verzocht wordt gerespecteerd.

#### **Artikel 11. Status reglement**

Het reglement is vastgesteld door het bestuur in diens vergadering van 13 maart 2017 en is te raadplegen via de website van de stichting.

