

BESTUURSNOTITIE STICHTING EMBRACE BURUNDI

Onderwerp : **BESLUITEN TOT HET VOLDOEN AAN DE WBTR
(WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN)**

Data bestuursbesluiten : 20 oktober 2021 / 3 november 2021

1 WELK BESTUURSMODEL HEB JE?

BB 20-10-2021

Stichting Embrace Burundi kiest gezien de huidige organisatiestructuur voor een collegiaal bestuursmodel, waarbij alle bestuurders gelijkwaardig zijn en elk bestuurslid één stem heeft. In de statuten is vastgelegd dat het bestuur van de stichting uit ten minste twee leden bestaat. I.v.m. de continuïteit van de werkzaamheden, zie ook punt 6: ontstentenis- en beletregeling, en het (met volstreekte meerderheid van stemmen) nemen van bestuursbesluiten, is het bestuur heel recent uitgebreid met een derde bestuurder. Onderzocht zal worden of het wenselijk is het bestuur met nog een vierde en mogelijk vijfde lid uit te breiden.

2 WELKE REGELS GELDEN VOOR AANSPRAKELIJKSTELLING?

BB 20-10-2021

Alle bestuursleden weten zich persoonlijk en onderling verzekerd van hun verantwoordelijkheid, en zetten zich met verve in gezien de doelstellingen en uitvoering van het project. Om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren, en de Stichting in control te hebben en te houden, is sinds juli 2021 een onafhankelijk adviseur ingeschakeld.

Het bestuur onderkent de reële mogelijkheid van fraude in binnen- en buitenland. Om fraude zoveel mogelijk te voorkomen is een fraudeprotocol opgesteld. In dit fraudeprotocol zijn beheersmaatregelen opgenomen. Het fraudeprotocol is op 2 september 2021 vastgesteld door het bestuur, gecommuniceerd naar alle betrokken en op de website van de stichting gepubliceerd.

Financiële afspraken zijn gemaakt op het gebied van: contant geldverkeer (heel beperkt), periodieke controle op de rekeningen door een ander dan de penningmeester, jaarlijkse kascontrole, kortom in brede zin afspraken tot het beperken van risico's, getoetst aan de regels die gelden voor aansprakelijkstelling (o.a. op basis van de NOV-checklist WBTR).

3 BELANG VAN DE EIGEN ORGANISATIE VOOROP

BB 3-11-2021

Het doel van de Stichting, zoals omschreven in de statuten (artikel 2) en de bepalingen gezien de bestemming van een mogelijk batig liquiditeitssaldo bij een eventuele ontbinding van de Stichting, (artikel 12, punt 5), laten duidelijk zien dat binnen het bestuur de belangen van de Stichting prevaleren. Bestuursleden kunnen door hen gemaakte kosten declareren, maar daarvan wordt bij uitzondering gebruik van gemaakt. Binnen het bestuur is sprake van een open communicatiestructuur.

4 EEN TEGENSTRIJDIG BELANG

BB 3-11-2021

Middels artikel 5 van de statuten: bestuursbesluiten, en artikel 6 van de statuten: bestuursbevoegdheid, zijn de voorwaarden en beperkingen voor bestuursbesluiten vastgelegd. De individuele bestuursleden zijn er goed mee op de hoogte dat persoonlijke belangen nooit mogen prevaleren, en mochten zich ooit situaties voordoen die hier mogelijk raakvlak met hebben, dan is bekend hoe men hiermee om moet gaan. Bij de eerstvolgende statutenwijziging zal expliciet in de statuten worden opgenomen, dat wanneer zich tegenstrijdig belang voordoet, schriftelijk zal worden vastgelegd wat de overwegingen zijn die aan het besluit ten grondslag liggen. Vooruitlopend op voornoemde statutenwijziging, zal dit onderdeel worden opgenomen in een addendum op de statuten, en op de website van de stichting worden gepubliceerd.

5 REGELING BEGRENZING MEERVOUDIG STEMRECHT / N.V.T.

BB 3-11-2021

Bestuursleden hebben krachtens artikel 3 van de statuten, onderdeel bestuur, het recht tot het uitbrengen van één stem. Er is bij de stichting geen sprake van meervoudig stemrecht. De regeling is voor SEB derhalve niet van toepassing.

6 ONTSTENTENIS- EN BELETREGELING

BB 3-11-2021

In de laatste statutenwijziging van de stichting is uitgebreid aandacht gegeven aan de continuïteit van besturen en het proces tot het nemen van bestuursbesluiten, en is zelfs aandacht geschonken aan het feit dat er slechts één bestuurslid overblijft. Met name de artikelen 3.3, 3.4, 5.1, 7 en 8 handelen hiervan. Artikel 7 bijvoorbeeld bepaalt, dat het bestuur volmacht kan verlenen aan derden, om de stichting binnen een gegeven volmacht te vertegenwoordigen. Praktisch gezien is gezien de continuïteit van besturen, heel recent het bestuur uitgebreid, en onderzocht gaat worden of een verder uitbreiding noodzakelijk is.

7 BINDEnde VOORDRACHT / N.V.T.

BB 3-11-2021

SEB is geen vereniging met een ALV, maar een stichting, waarbij potentiële bestuurs-kandidaten door het bestuur zelf worden benaderd en worden benoemd conform artikel 5 van de statuten: bestuursbesluiten. De regeling met bindende voordracht is voor SEB niet aan de orde.

8 RAADGEVENDE STEM / N.V.T.

BB 3-11-2021

Dit onderdeel is bestemd voor verenigingen en daarom niet aan de orde voor SEB.

9 ONTSLAG VAN BESTUURDERS VAN STICHTINGEN

BB 3-11-2021

Het einde van bestuurslidmaatschap door ontslag, is opgenomen in de statuten, artikel 8: einde bestuurslidmaatschap.

25 oktober 2021 / 3 november 2021.

Else van der Leeden, secretaris.