

CONCEPT – BESTUURSREGLEMENT

van
Stichting The Scipio Initiative

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **Stichting**: Stichting The Scipio Initiative;
 - b. **Statuten**: de bij notariële akte vastgestelde statuten van de stichting;
 - c. **Bestuur**: het bestuur van de stichting, zoals bedoeld in de statuten;
 - d. **ANBI**: Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001;
 - e. **CBF**: Centraal Bureau Fondsenwerving.
-

Artikel 2 – Doel en status

1. Dit reglement geeft nadere regels voor de werkwijze van het bestuur en is in overeenstemming met de statuten van de stichting.
 2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de stichting te allen tijde voldoet aan de voorwaarden voor behoud van de ANBI-status en, indien van toepassing, de CBF-erkenning.
 3. Minimaal negentig procent (90%) van de jaarlijkse bestedingen van de stichting wordt aangewend ter verwezenlijking van het doel van de stichting, zoals bepaald in de statuten.
-

Artikel 3 – Samenstelling en taken

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan besluiten aanvullende bestuursleden te benoemen, mits het oneven aantal behouden blijft.
 2. **De voorzitter** leidt de vergaderingen van het bestuur, ziet toe op een juiste taakverdeling en is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van de stichting, binnen de statutaire bevoegdheden.
 3. **De secretaris** draagt zorg voor het opstellen en bewaren van notulen, het onderhouden van de correspondentie, en het beheer van het archief.
 4. **De penningmeester** is belast met het financieel beheer, het opstellen van de begroting, de jaarrekening en de financiële rapportages, alsmede het zorgdragen voor tijdige publicatie conform de ANBI-plicht.
 5. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op vergoeding van aantoonbaar gemaakte en redelijke kosten, en – indien van toepassing – vacatiegeld conform de daarvoor geldende wettelijke en CBF-normen.
-

Artikel 4 – Vergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar, en voorts zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk achten.
 2. Oproeping geschiedt schriftelijk of per elektronische weg, onder vermelding van datum, tijd, plaats en de te behandelen onderwerpen.
 3. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien meer dan de helft van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is (*quorum*).
 4. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, tenzij de statuten anders bepalen.
 5. Elk bestuurslid heeft één stem; blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
-

Artikel 5 – Belangenverstrengeling en onafhankelijkheid

1. Bestuursleden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en richten zich uitsluitend naar het belang van de stichting.
 2. Bestuursleden melden elke (mogelijke) belangenverstrengeling terstond aan het bestuur.
 3. Bestuursleden nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij zij een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat strijdig is met het belang van de stichting.
 4. De meerderheid van het bestuur is onafhankelijk, zoals vereist voor CBF-categorie A of B.
-

Artikel 6 – Financiën en begroting

1. De penningmeester stelt jaarlijks een conceptbegroting op, waarin duidelijk wordt aangegeven dat ten minste negentig procent (90%) van de uitgaven wordt besteed aan de doelstelling.
 2. De kosten voor fondsenwerving en beheer & administratie worden tot een minimum beperkt en blijven binnen de normen van CBF-categorie A of B.
 3. Uitgaven boven een door het bestuur jaarlijks vast te stellen drempelbedrag behoeven goedkeuring van het gehele bestuur.
 4. De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld en vervolgens gepubliceerd op de website van de stichting, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar.
-

Artikel 7 – Publicatie en transparantie

Het bestuur draagt zorg voor het openbaar maken, via een algemeen toegankelijke website, van:

- a. naam, RSIN en contactgegevens van de stichting;
- b. de doelstelling van de stichting;
- c. een actueel beleidsplan;
- d. de samenstelling van het bestuur;

- e. de jaarrekening en staat van baten en lasten;
- f. een verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Artikel 8 – Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd met een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
3. Wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en maken integraal deel uit van de bestuursdocumentatie van de stichting.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting The Scipio Initiative op [datum], te [plaats].

Handtekeningen:

- _____ Voorzitter
- _____ Secretaris
- _____ Penningmeester