

Reglement Bestuur/directie/Raad van Toezicht Stichting DierenLot

Algemeen

- De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat het bestuur. Het bestuur wordt gevormd door de directeur(en)-bestuurder(s).
- De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren en kan de directeur schorsen. De Raad van Toezicht stelt de directeur binnen twee werkdagen na deze mededeling schriftelijk op de hoogte van de redenen tot schorsing.
- De Raad van Toezicht zorgt voor een onafhankelijke integrale taakvervulling
- In de Raad van Toezicht/Bestuur/Management Team zijn minimaal de volgende expertises vertegenwoordigd: Fondsenwerving, Financiën, Bestuurlijk-Juridische kennis. Eventueel aangevuld met de in een bepaalde periode gewenste specifieke kennis. Indien een nieuw lid gezocht wordt kan een functieprofiel worden vastgesteld voor de vacature. Hierbij wordt ervoor zorggedragen dat bovenstaande expertises in de Raad van Toezicht worden gezekeerd.

Financieel

- Het bestuur stelt t.b.v. de najaarsvergadering van de Raad van Toezicht de begroting voor het komende jaar op.
- De Raad van Toezicht moet de begroting goedkeuren.
- Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige opstelling van de jaarrekening plus bestuursverslag. Ten behoeve van de tijdigheid wordt jaarlijks de planning van de verslaglegging vastgesteld gekoppeld aan de vergaderdata van de Raad van Toezicht.

Vergaderingen Raad van Toezicht

- Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en doet dit na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- In de vergaderingen van de Raad van Toezicht komen periodiek de voor de CBF-erkenning goede doelen gevraagde onderwerpen aan de orde. Desgewenst kan de Raad van Toezicht zich (op kosten van de organisatie) laten bijstaan door een externe persoon voor specifieke onderwerpen.

Overige bepalingen bevoegdheden

- Het bestuur is zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht niet bevoegd tot:
 - Verpanding, garantstelling, (be)lenen
 - Het vestigen of opheffen van kantoren
 - Het benoemen of ontslaan van de accountant van de Stichting
 - Het aanvragen van een faillissement en/of surseance van betaling van de Stichting
 - Het ingrijpend wijzigen van arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Stichting
 - Het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van groepsgewijze pensioenrechten, anders dan ingevolge de bestaande pensioenregeling

Het bureau.

- Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de Stichting
- Het bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit, tijdigheid en efficiency van het bureau. Binnen de begroting voert het een adequaat personeelsbeleid, waarbij het aandacht heeft voor arbeidswetgeving, motivatie van het personeel en het imago van de Stichting.

Overige bepalingen

- Het bestuur meldt zijn (nieuwe) nevenfuncties aan de Raad van Toezicht.
- De leden van de Raad van Toezicht melden (nieuwe) nevenfuncties.

STICHTING
DierenLot