

REGLEMENT
DIRECTIE

STICHTING WATERSPORT
GEHANDICAPTEN NEDERLAND
(SAILWISE)

STICHTING 't PACKHUYS ZORG BEHEER

1. Vaststelling en reikwijdte

1. Dit reglement is een nadere uitwerking van en een aanvulling op de statuten van de Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise) en de Stichting 't Packhuys Zorg Beheer, hierna gezamenlijk aan te duiden als "SW/PH".
2. Het reglement geeft een aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen en regels met betrekking tot de werkwijze van de Directie. Deze regels dienen door de Directie en (ieder lid van) de Raad van Toezicht ("RvT") te worden gerespecteerd.
3. Het reglement kan bij besluit van de RvT worden gewijzigd.

Artikel 2. Taak van de Directie

Conform het bepaalde in de statuten van SW/PH is het bestuur van SW/PH opgedragen aan een Directie, welke bestaat uit een door de RvT te bepalen aantal leden.

Artikel 3. Meerhoofdige Directie

1. Ingeval van een meerhoofdige Directie is het bepaalde in de leden 2. en volgende van dit artikel van toepassing.
2. De RvT benoemt uit de leden van de Directie een voorzitter.
3. De Directie regelt in overleg met de RvT de verdeling van haar werkzaamheden.
4. De Directie vergadert zo dikwijls als de voorzitter van de Directie of een ander lid van de Directie zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoekt.
5. Van elke vergadering van de Directie worden notulen opgesteld.
De notulen worden vastgesteld door de Directie.
6. De voorzitter bepaalt de plaats waar de vergaderingen van de Directie worden gehouden.
7. De vergaderingen van de Directie worden geleid door de voorzitter van de Directie.
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere leden van de Directie, door Directie aan te wijzen, als voorzitter op.
8. Ieder lid van de Directie heeft één stem.
9. Een lid van de Directie kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een mede-lid van de Directie en krachtens schriftelijke volmacht.
10. Besluiten worden door de Directie genomen met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de Directie

aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dit laatste vereiste niet is voldaan, kunnen over de in verband daarmee aangehouden onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen in een volgende, ten minste twee weken later te houden vergadering, ongeacht het aantal dan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Directie.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

11. In geval de stemmen staken omtrent een onderwerp, wordt dit onderwerp aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van de Directie. In geval in deze tweede vergadering omtrent dit onderwerp wederom de stemmen staken heeft de voorzitter van de Directie een beslissende stem en wordt de voorzitter van de RvT direct na afloop van deze vergadering hiervan in kennis gesteld.

12. In spoedeisende gevallen kan de Directie ook besluiten buiten de vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd en geen der leden van de Directie zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en met algemene stemmen.

Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd.

13. In een vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits alle leden van de Directie in persoon aanwezig zijn en geen der leden van de Directie zich hiertegen verzet.

14. Een stemming geschiedt mondeling tenzij één der leden van de Directie schriftelijke stemming verlangt.

15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de Directie.

Artikel 4. Bevoegdheden van de Directie

1. De Directie vertegenwoordigt SW/PH.

2. De Directie is alleen bevoegd te handelen binnen het door de RvT vastgestelde beleidsplan en de goedgekeurde begroting.

Artikel 5. Verplichtingen van de Directie

1. De Directie is gehouden per kwartaal financiële en inhoudelijke voortgangsrapportages op te stellen en deze aan de RvT ter beschikking te stellen.

2. Voorts is de Directie gehouden tot naleving van de door de RvT vastgestelde criteria met betrekking tot het verstrekken van financiële middelen.

3. In SW/PH is een op SW/PH toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem aanwezig. De Directie rapporteert hierover aan en bespreekt dit met de RvT.

4. In het jaarverslag wordt -in hoofdlijnen- van het in de leden 2. en 3. van dit lid gestelde melding gemaakt.

Artikel 6. Informatie

1. De Directie verschaft de RvT tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de RvT.

2. De Directie verstrekt eenmaal per kalenderjaar op afgesproken tijdstippen de volgende informatie aan de RvT:

a. de begroting;

b. de jaarrekening alsmede een jaarverslag;

c. het meerjaren beleidsplan alsmede de financiële meerjaren raming;

d. het van het meerjaren beleidsplan afgeleide jaarplan.

3. De directie verstrekt ieder kwartaal een financieel overzicht aan de RvT met daarin de werkelijke cijfers in relatie tot de begroting, alsmede een prognose van de eventuele afwijkingen.

Artikel 7. Bedrag of waarde als bedoeld in Artikel 10 lid 7. sub e

Het bedrag of waarde als bedoeld in Artikel 10 lid 7 sub e is vastgesteld op Euro 50.000,00

Vaststelling en kennisneming Reglement

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de RvT van

De Directie heeft in de vergadering van de RvT van kennis genomen van de inhoud van het reglement en heeft verklaard de daarin opgenomen regels, voor zover van toepassing, te respecteren.
