

Directiestatuut

Woonstichting St. Joseph Boxtel

september 2010

Directiestatuut Woonstichting St. Joseph

In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder en de werkafspraken tussen beide organen vastgelegd.

De notitie is samengesteld uit afspraken die in verschillende documenten zijn vastgelegd. Per onderdeel is aangegeven wat de bron is.

1. Statutaire bevoegdheden.

Bestuursbevoegdheid. (bron: Statuten Woonstichting St. Joseph d.d. 30 juni 2003 en concept-reglement voor directie en Raad van Toezicht, maart 2006)

Artikel 5, lid 1.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit één of meer directeuren.

Artikel 9.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze besluiten behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 10.

3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn voorts onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

- a. overeenkomsten als bedoeld in lid 2 van dit artikel;
- b. de vaststelling van de begroting, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting;
- c. de vaststelling van beleidsplannen, ondernemingsplannen en het werkplan voor de activiteiten van de stichting;
- d. het uitgeven van schuldbrieven;
- e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap als deze samenwerking van ingrijpende betekenis is;
- f. statutenwijziging;
- g. ontbinding van de stichting;
- h. het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling;
- i. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- j. het ingrijpend wijzigen van de organisatie en arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- k. matching;
- l. het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, als blijktend uit het overzicht van tekenbevoegdheden;
- m. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 9 van de statuten, uitgezonderd de aanden verkoop van onroerend goed tot een bedrag van € 1.000.000,= (per ongesplitste transactie. (dagelijkse praktijk is: transacties < € 1 miljoen worden ook vooraf gemeld aan de Raad van Toezicht)

Directiestatuut woonstichting St. Joseph

16 april 2007

Aangepaste versie:

September 2010

Goedkeuring bestuursbesluiten. (bron: notulen Raad van Toezicht 16 april 2007 en 9 juni 2010)

Om de aan- en verkoop van registergoederen binnen de door de Raad van Toezicht van Woonstichting St. Joseph goedgekeurde plannen efficiënt af te wikkelen, heeft de Raad van Toezicht op 1 mei 2007 besloten aan het bestuur een machtiging te verlenen met de volgende inhoud:

1. Aan-/verkoop van registergoederen, met uitzondering van de jaarlijkse geormerkte verkoopwoningen (bestaand besluit), worden ieder kwartaal schriftelijk achteraf gerapporteerd aan de Raad van Toezicht;
2. Bij verwerving van registergoederen die voortvloeien uit de terugkoopregeling (Koopgarant) van het goedgekeurde verkoopbeleid, kan het bestuur overgaan tot aankoop van die registergoederen tegen de door een externe taxateur bepaalde aankoopwaarde. Voor deze verwerving van registergoederen geldt een maximum van € 500.000,= per jaar;
3. Bij verwerving of vervreemding van registergoederen met een waarde tot € 50.000,= (denk aan: tuinmuren, garages, groenstroken) kan het bestuur overgaan tot aan-/verkoop tenzij de koopprijs meer dan 10% afwijkt van de taxatiewaarde in het nadeel van Woonstichting St. Joseph.

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht. (bron: Statuten juni 2003)

1. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden:

- a. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de directie;
- b. het goedkeuren van directiebesluiten die in artikel 10, lid 2 a tot en met l worden aangegeven;
- c. de directie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen;
- d. het houden van toezicht op het gevoerde beleid;
- e. de opdrachtformulering en -verlening aan een registeraccountant voor het onderzoek en beoordeling van de jaarstukken, met dien verstande dat als de Raad van Toezicht daartoe niet overgaat, dit geschiedt door de directie;
- f. de hiervoor bedoelde opdracht aan de registeraccountant kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze heeft verleend, terwijl de door de directie ter zake gegeven opdracht tevens kan worden ingetrokken door de Raad van Toezicht.

2. De Raad van Toezicht is bevoegd de uitvoering van directiebesluiten te schorsen. Alvorens hiertoe over te gaan zal de Raad van Toezicht de directie in de gelegenheid stellen zich, ten opzichte van het genomen besluit, nader te verklaren.

3. Besluiten van de directie waarvoor op grond van artikel 10 van de statuten goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft verstrekt. De Raad van Toezicht stelt de directie uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring van een besluit, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte van haar standpunt. Indien de omstandigheden hiertoe noodzaken kan de directie een kortere termijn afspreken met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Goedkeuring wordt ook verstrekt door besluiten in de notulen van de Raad van Toezicht op te nemen.

2. De functie-inhoud van de directeur. (bron: Arbeidsovereenkomst directeur d.d. 15 januari 2007)

2. Functie-inhoud.

- 2.1. De statutair directeur is verplicht datgene te doen en na te laten, wat een goed statutair directeur behoort te doen en na te laten en zal zich daarbij naar beste weten en kunnen inzetten om de continuïteit en de materiële en immateriële belangen van de corporatie te waarborgen en te bevorderen;
- 2.2. De statutair directeur stemt in met de Governance Code Woningcorporaties (juni 2006);
- 2.3. De statutair directeur verplicht zich toe te zien op een correcte naleving van de binnen de corporatie geldende regelingen en van de voor de corporatie geldende en van belang zijnde wettelijke bepalingen en voorschriften;
- 2.4. De statutair directeur is verplicht zich bij voortdoring op de hoogte te houden en te doen houden van de ontwikkelingen op die terreinen welke direct of indirect van belang kunnen zijn met het oog op het in het vorige lid bepaalde.

8. Giften.

Persoonlijke giften, aangeboden uit hoofde van zijn functie worden door de statutair directeur niet aanvaard. M.u.v. kleine attenties met een waarde van maximaal € 30,-- euro.
Directeur maakt vooraf melding van deelname, uitnodigingen van evenementen van belanghouders, leveranciers en andere partijen waar St. Joseph mee samenwerkt.

9. Rechten en plichten.

- 9.1. De statutair directeur heeft in zijn hoedanigheid van bestuurder van de corporatie alle rechten en verplichtingen die in de statuten van de corporatie aan de statutair directeur zijn toegekend respectievelijk zijn opgelegd.
- 9.2. De statutair directeur is verplicht alles te doen en na te laten wat een goed statutair directeur behoort te doen en na te laten. De statutair directeur verklaart in dit verband op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bij de corporatie geldende regels en procedures.

10. Nevenwerkzaamheden.

10.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht is het de statutaire directeur niet toegestaan nevenwerkzaamheden – hoe ook genaamd en al dan niet tegen vergoeding te verrichten.

14. Geheimhouding.

14.1. De statutair directeur zal tegenover derden tijdens en na de dienstbetrekking geheimhouding betrachten omtrent alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van de corporatie.

3. Gedragscode Integriteit. (bron: Integriteitscode d.d. januari 2007)

3. Integriteit:

4.2. De directeur doet privé geen zaken met een bedrijf waar Woonstichting St. Joseph een zakelijke relatie mee onderhoudt. Van deze regel kan niet worden afgeweken.

4. Communicatie (bron: Goedkeuring Raad van Toezicht 16 april 2007)

4. Communicatie Raad van Toezicht – Bestuurder.

Het bestuur informeert de Raad van Toezicht zodanig dat zij haar toezichthoudende rol kan uitoefenen. Hiervoor voeren de Raad van Toezicht en directie minimaal 4 maal per jaar overleg. Waarvan tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de directeur-bestuurder alsmede zijn relatie met de Raad van Toezicht onderwerp van het overleg zijn. Het bestuur informeert de Raad van Toezicht onder andere door middel van de kwartaalrapportage te agenderen voor het regulier overleg met de Raad van Toezicht. Het bestuur informeert, naar eigen inzicht, de voorzitter en / of de gehele Raad van Toezicht over significante zaken die het functioneren en het imago van de stichting betreffen.

Naast bovenstaande informeert het bestuur de Raad van Toezicht tijdig over voorgenomen majeure bestuursbesluiten. Tijdig wil zeggen; eerder dan de gebruikelijk in acht te nemen termijn voor aanlevering van stukken voor de vergadering van de Raad van Toezicht. Tot majeure bestuursbesluiten horen:

- Besluiten genoemd in artikel 10. lid a tot l van de statuten;
- Besluiten die kunnen leiden tot een substantiële overschrijding van de som der bedrijfslasten in de begroting van het lopende jaar (meer dan 10%);
- Besluiten die kunnen leiden tot een substantiële onderschrijding van de som der bedrijfsopbrengsten (meer dan 10%);
- Activiteiten die mogelijk tot maatschappelijke onrusten leiden;
- Trendbreuken in de beleidsontwikkeling.

De leden van de Raad van Toezicht informeren het bestuur tijdig over hun gevoelens/opvattingen/kennis over het onderwerp voor zover die relevant zijn voor de voorgenomen majeure bestuursbesluiten.

5. Betrokkenheid Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wordt betrokken bij de ontwikkelingen van St. Joseph, door ondermeer:

- De Raad van Toezicht houdt 1 x per jaar in samenwerking met de bestuurder een conferentie die gericht is op de te volgen koers en strategie;
- Er wordt jaarlijks één kleine excursie georganiseerd langs het (toekomstige) bezit van Woonstichting St. Joseph;
- Tijdens die excursie wordt de Raad van Toezicht deelgenoot van de afwegingsprocessen waar de directie op dat moment mee te maken heeft;
- Bij deze excursie zijn ook medewerkers aanwezig waardoor de Raad van Toezicht op informele wijze sfeer en kwaliteit kan proeven;
- De Raad van Toezicht ontvangt het AEDES-magazine, de Deurpost, het huisblad van Woonstichting St. Joseph en neemt waar mogelijk deel aan conferenties, bijeenkomsten die van belang zijn om het toezichthouderschap goed te kunnen uitoefenen;
- De leden van de Raad van Toezicht worden uitgenodigd bij bijzondere gebeurtenissen in de vorm van start bouw, sloopfestiviteiten, opleveringsfeestjes;
- De leden van de Raad van Toezicht nemen, waar mogelijk, deel aan het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt met het voltallige personeel van Woonstichting St. Joseph.
- De Raad van Toezicht is, waar mogelijk, aanwezig bij de door de bestuurder jaarlijks te organiseren bijeenkomst waarin actuele vragen van de volkshuisvesting in Boxtel aan de orde zullen komen.

Directiestatuut woonstichting St. Joseph

16 april 2007

Aangepaste versie:

September 2010