

STICHTING

*Mensenkinderen!*

Z E N D I N G E N Z O R G

# **BESTUURSREGLEMENT**

# **Bestuursreglement van Stichting Mensenkinderen**

## **ALGEMEEN**

### Artikel 1 begripsbepalingen

- a. Onder 'statuten' wordt in dit reglement verstaan de statuten van Stichting Mensenkinderen, zoals deze zijn opgemaakt bij akte van 5 september 2003.
- b. Onder 'bestuur' wordt in dit reglement verstaan het bestuur als bedoeld in art. 3.1 van voormelde statuten.
- c. Onder 'directie' wordt in dit reglement verstaan het bestuur van de stichting.
- d. Onder 'kantoor' wordt in dit reglement verstaan het kantoor met de medewerkers van de stichting.

## **VAN HET BESTUUR**

### Artikel 2

- a. Benoeming van bestuursleden geschiedt voor een tijdvak van 3 jaar. Het rooster voor aftreden van bestuursleden wordt opgemaakt in de eerste bestuursvergadering van het jaar.
- b. Bij herbenoeming van bestuursleden worden deze leden door het bestuur al of niet in hun functie herkozen.
- c. Het benoemen van nieuwe leden geschiedt bij coöptatie.
- d. Nieuwe leden worden verkiesbaar gesteld, indien de vergadering in meerderheid zich achter de kandidatuur stelt.
- e. De voorzitter en de secretaris zijn bevoegd, tezamen of één van beiden, de stukken die van het bestuur uitgaan, te ondertekenen.
- f. De penningmeester is in het bijzonder belast met de uitvoering van het financieel beleid en verantwoordelijk voor de financiële stukken.
- g. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het bestuur.

## **VAN DE BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR**

### Artikel 3

- a. Het bestuur kan een samenwerkingsverband aangaan met andere organisaties op het gebied van christelijke hulpverlening.

- b. Het bestuur is bevoegd commissies met permanente of een tijdelijke opdracht in te stellen en op te heffen.
- c. Het bestuur is verantwoordelijk voor:
  - 1. Het vaststellen van de begroting
  - 2. Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening
  - 3. Het vaststellen van het algemeen beleidsplan
  - 4. Het goedkeuren van voorgelegde hulpprojecten

## **VAN DE VERGADERINGEN**

### Artikel 4

- a. Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar. Voorts kan zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit nodig achten conform artikel 13 van de statuten een vergadering belegd worden.
- b. De voorzitter leidt de vergaderingen
- c. De secretaris is belast met de voorbereiding en verslaglegging der vergaderingen.
- d. Ingeval een lid verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft hij hiervan onverwijld kennis aan de voorzitter van het bestuur.
- e. De bestuursleden worden tenminste één week vóórdt de vergadering zal plaatsvinden door of namens de secretaris ter vergadering opgeroepen waarbij tegelijkertijd een agenda voor de te behandelen onderwerpen wordt toegezonden.
- f. Ieder bestuurslid heeft één stem.
- g. Het kantoor is belast met het bijhouden van het archief.
- h. De bestuursleden kunnen voor het uitoefenen van hun functie gebruik maken van de diensten van het kantoor.

### Artikel 5

- a. Krachtens art. 17 van de statuten is aan de bestuursleden het recht toegekend van declaratie van reis- en verblijfkosten die gemaakt worden bij de uitoefening van hun functie. De declaratie vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten, echter met dien verstande dat de vergoedingsregelingen voor reis- en verblijfskosten zoals die door de overheid worden gehanteerd, nimmer worden overschreden.
- b. Voor reizen die door bestuursleden, adviseurs of medewerkers van het kantoor ten dienste van het werk van de stichting en op kosten van de stichting buiten Nederland worden gemaakt, is een bestuursbesluit vereist. Hierbij wordt een reisplan overlegd met vermelding van: bestemming, het beoogde doel, duur van de reis, geschatte kosten en budgettaire dekking.

## **VAN DE FINANCIËN**

### Artikel 6

- a. De verantwoordelijkheid voor de financiën van de stichting berust bij het bestuur. Met het financiële beleid is in het bijzonder de penningmeester belast.
- b. De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie. Hij kan zich bij de uitwerking van zijn taak laten bijstaan door deskundigen.
- c. De penningmeester en de overige bestuursleden ontvangen maandelijks een overzicht van de financiën over de lopende begroting.
- d. De administratie wordt gevoerd aan de hand van de door het bestuur vastgestelde procedures.

### Artikel 7

- a. Jaarlijks, vóór 1 december, stelt het bestuur de begroting vast voor het komende jaar. Deze begroting wordt samengesteld door het kantoor onder verantwoording van de penningmeester. Voor de inrichting van de begroting gelden de daartoe geeigende richtlijnen.
- b. De penningmeester en het bestuur zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse opmaak van de exploitatierekening; de samenstelling ervan geschiedt door het kantoor.

## **SLOTBEPALINGEN**

### Artikel 8

- a. In alle gevallen, waarin door dit reglement niet is voorzien beslist het bestuur.

Vastgesteld d.d.: 3 maart 2006