

**Verslag Raad van Toezichtvergadering van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht, Stedelijk Dalton Lyceum, maandag 6 december 2021, Via Teams**

Aanwezig Raad van Toezicht dhr. Beune (secretaris/vicevoorzitter RvT), dhr. Evenboer (lid RvT),  
mw. Korteweg-Wubben (lid RvT), mw. Neefe (lid RvT),  
dhr. Rasch (voorzitter RvT)

Voorzitter College van Bestuur mw. M.E.M. van der Krogt

Notulen ambt. secr. mw. E. Rijkhoek

**Opening (08.30 uur)**

- De voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht (Stedelijk Dalton Lyceum) openen deze ingelaste vergadering m.b.t. het wijzigingsvoorstel van de statuten van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht. (Stedelijk Dalton Lyceum)

**Vaststellen agenda**

De voorzitters openen de vergadering en constateren dat:

- de vergadering op de juiste wijze bijeengeroepen is.
- het volledige college van bestuur als de volledige raad van toezicht zijn aanwezig.
- alle onderwerpen die aan de orde komen, op juiste wijze geagendeerd zijn.
- er aan de wettelijke en statutaire vereisten is voldaan om tot de statutenwijziging te kunnen besluiten.

**Toelichting**

- Het college van bestuur wenst wijziging aan te brengen in de huidige statuten van de stichting, zulks mede ter voldoening aan de fiscale voorwaarden om door de Belastingdienst te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, en voorts om de statuten aan te passen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, zulks overeenkomstig het ontwerp opgesteld door De Ruiter Mos Netwerk Notarissen met kenmerk 77463/ARU/mp;
- Artikel 14 van de huidige statuten van de stichting maakt het mogelijk dat de statuten door het college van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van de stichting en de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht;
- De gemeenteraad van de gemeente Dordrecht dient nog goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit tot statutenwijziging;
- Het college van bestuur wenst daarnaast machtiging te geven aan iedere medewerker afzonderlijk van De Ruiter Mos Netwerk Notarissen te (3311 JG Dordrecht, Burgemeester de Raadsingel 31, alsmede aan iedere bestuurder van de stichting, om de akte van statutenwijziging te verlijden en alle benodigde wijzigingen door te voeren in het handelsregister;)

Aan de orde komen de volgende geagendeerde voorstellen:

- 1. Verlening van goedkeuring door de raad van toezicht aan het college van bestuur om over te gaan tot het nemen van het besluit tot statutenwijziging;**
- 2. Besluit van het college van bestuur tot wijziging van de statuten van de stichting, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van goedkeuring van de gemeenteraad, overeenkomstig gemeld ontwerp;**
- 3. Tot verlening van de machtiging tot wijziging van de statuten door het college van bestuur aan iedere medewerker afzonderlijk van De Ruiter Mos Netwerk Notarissen, alsmede aan iedere bestuurder van de stichting.**

**4. Stemming over de voorstellen:**

De voorzitter van de raad van toezicht brengt voorstel 1 in stemming en constateert dat dit voorstel met algemene stemmen door de Raad van Toezicht is aangenomen.

De voorzitter van het College van Bestuur brengt de voorstellen 2 en 3 in stemming en constateert dat deze met algemene stemmen door het College van Bestuur zijn aangenomen.

**5. Sluiting**

De voorzitters sluiten de vergadering.