

## **Reglement Stichting Deken van Miert Penning**

In de statuten is een artikel opgenomen met de mogelijkheid een bestuursreglement vast te stellen. De bevoegdheid tot het vaststellen van een Reglement ligt bij het bestuur.

In de bestuursvergadering van 8 februari 2023, waar alle drie de bestuursleden aanwezig waren, is het onderstaand reglement in stemming gebracht en hebben alle drie de bestuursleden ingestemd met dit reglement. Hiermede is dit reglement direct van kracht.

### **Algemeen**

Dit reglement is opgesteld vanuit de bevoegdheid van artikel 10 van de statuten. Indien in dit reglement bepalingen zijn opgenomen die strijdig met de Wet of de Statuten van 9 december 2015 mocht zijn of blijken te zijn, dan zal de Wet of de bepaling uit de Statuten prevaleren.

### ***Bestuur***

Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste 3 bestuursleden. Het bestuur heeft vanwege besluitvorming de voorkeur dat het aantal bestuursleden oneven is. De samenstelling van het bestuur is verder geregeld in artikel 3 van de Statuten. Daar is o.a. in opgenomen dat de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden zullen ontvangen (artikel 3.6.). Tevens is bepaald dat de bestuursleden benoemd worden voor onbepaalde tijd (artikel 3.4.). Desondanks wensen de bestuursleden dat er maximaal 1 persoon per jaar kan aftreden (bij voorkeur direct na een evenement) om de continuïteit te waarborgen. Uiteraard zal dit bij calamiteiten niet altijd bewerkstelligd kunnen worden.

### ***Belangenverstrengeling***

Bestuursleden zullen alles doen en laten dat in het belang is van Stichting Deken van Miert Penning en de doelen die zij voor dat jaar gesteld hebben.

De bestuursleden zullen iedere vorm van belangenverstrengeling voorkomen. Indien zij zelf een dergelijke belangenverstrengeling merken zullen zij deze terstond bij de overige bestuursleden melden en maatregelen nemen dat de belangenverstrengeling zal ophouden te bestaan. Alle bestuursleden zijn van mening dat deze maatregelen zover kunnen en dienen te gaan dat het aftreden als bestuurslid (ook op verzoek van de andere bestuursleden) het gevolg kan zijn. Het inkopen bij bestuursleden of een organisatie waar een bestuurslid beslissende zeggenschap heeft zal derhalve niet plaatsvinden.

### ***Jaarcijfers/vermogenstoestand***

De bestuursleden realiseren zich dat ze met gelden werken welke partijen in vertrouwen aan hen ter beschikking stellen. Dit alles in het kader van de te bereiken doelen. Jaarlijks zal er een vermogenstoestand van de stichting worden gerapporteerd met een exploitatieoverzicht. Het exploitatieoverzicht zal in het jaar waar geen evenement plaatsvindt bijzonder beknopt qua inhoud zijn. Het bestuur heeft besloten een zogenaamde kascommissie in te stellen. De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. Op korte termijn zal de stichting op zoek gaan naar leden voor de kascommissie. Het bestuur denkt aan 2 tot maximaal 3 leden voor de kascommissie. Indien haalbaar zal de jaarrekening 2023 de eerste jaarrekening worden welke gecontroleerd wordt door de kascommissie.

### *Keuze doel*

Een van de doelen van de Stichting is het in financiële zin ondersteunen van sociaal maatschappelijke instellingen of incidentele sociaal maatschappelijke doelen/projecten in de gemeente Meierijstad, zie artikel 1.a. van de Statuten. Dit wil het bestuur realiseren door het tweejaarlijks organiseren van een gala met als doel dusdanige middelen over te houden om deze financiële steun te kunnen bieden. De keuze van het doel is daarbij essentieel en er dient bewaakt te worden dat het doel voldoet aan de genoemde kwalificaties. Deze kwalificaties zoals benoemd in de Statuten zijn erg ruim, reden waarom de bestuursleden behoefte hadden om de toetsing van de keuze van het doel nader richting te geven.

Een specifiek doel dient aan een aantal criteria te voldoen:

- Economisch effect
- Zorg, welzijn, onderwijs
- Plaatselijk, dus Veghel (Meierijstad) of kerkdorpen
- Maatschappelijk herkenbaar
- Het moet mensen raken
- Duurzaam

Het is nadrukkelijk de bedoeling van Stichting Deken van Miert Penning om alleen vooraf te toetsen en geen controles achteraf uit te voeren op een gesteund project/doel. Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van de bestuursleden verwacht men wel dat effecten indirect meetbaar en zichtbaar zijn. Wel zal de Stichting aan een organisatie die gesteund is een evaluatie vragen met name gericht op de vraag of de vooraf verwachte plannen gerealiseerd zijn met de bijdrage vanuit Stichting Deken van Miert Penning.

Veghel, 8 februari 2023

E.A. Slippens-Heuver  
(voorzitter)

E.A.J. Brus-van Eenbergen  
(secretaris)

F.J.G. van Halteren  
(penningmeester)