

UYTTENBOOGAART-ELIASSEN STICHTING

tot bevordering der Entomologische Wetenschap
Gevestigd te Amsterdam

Reglement CONCEPT

Het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliassen Stichting (UES) heeft geen reglement, wel liggen alle afspraken vast in een "Besluitenlijst". In de loop van 2025 zal een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd, dat in de december vergadering 2025 zal worden besproken en vastgesteld. Zie onderstaand CONCEPT:

De stichting heeft als doel:

De stichting heeft ten doel de bevordering van de Entomologische Wetenschap in de ruimste zin des woords in Nederland, welk doel onder meer zal kunnen worden bevorderd door het beschikbaar stellen van gelden voor het instellen of doen voortbestaan van een speciale leerstoel voor Entomologie aan één der Nederlandse Openbare Universiteiten, het ondersteunen van studenten, die zich speciaal op de Entomologische Wetenschap toeleggen, het subsidiëren van publicaties op Entomologisch gebied, het onderhouden en verrijken van de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging of van andere bibliotheken op Entomologisch gebied, het geven van subsidies voor het onderhoud en de huisvesting van openbare verzamelingen op Entomologisch gebied.

Bestuursmodel:

De UES heeft een collegiaal bestuursmodel. Alle bestuurders zijn gelijkwaardig en hebben een gelijkwaardige stem. Alleen bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat besluiten kan voorbereiden.

Gezien de grootte van de UES wordt niet aanbevolen om een raad van toezicht of een raad van commissarissen te benoemen. Wel is het mogelijk om voor bepaalde activiteiten, zoals beheer van het belegd-vermogen, een commissie in te stellen. Ongeveer tien jaar geleden is een beleggingscommissie binnen de UES ingesteld die bestaat uit een drietal personen.

Bestuursbesluiten.

Alle genomen besluiten worden in de notulen vastgelegd. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris. Alle besluiten worden daarna in de besluitenlijst opgenomen. De besluitenlijst wordt tweemaal per jaar, ter informatie, bij de agenda van de bestuursvergadering gevoegd.

Vergaderingen.

Het bestuur van de stichting is verplicht om tweemaal per jaar, in de maanden mei en december, bij elkaar te komen. Daaraan voorafgaand kan tot 15 april en 15 november een subsidieaanvraag worden ingediend. De procedure voor aanvraag van subsidie staat op de website van de stichting (<https://www.ue-stichting.nl/index.php/subsidiwijzer/richtlijnen-subsidieverstrekking>). Tijdens de vergaderingen worden de notulen besproken en na goedvinding door de voorzitter en secretaris ondertekend. Ook wordt tijdens de vergaderingen de subsidie aanvragen besproken en onder voorwaarden toegewezen. Naar de website van de stichting wordt verwezen naar de verstrekte subsidie van de afgelopen jaren. [subsidies](#)

UYTTENBOOGAART-ELIASSEN STICHTING

tot bevordering der Entomologische Wetenschap
Gevestigd te Amsterdam

Reglement CONCEPT

Donaties.

De stichting staat open voor schenkingen, giften en legaten. Het DB onder leiding van de penningmeester accepteert de schenking.

Het is de stichting niet toegestaan om contante schenkingen of goederen in ontvangst te nemen. Alles loopt via de bestuurs-rekening van de bank.

Regels voor aansprakelijkstelling

De bestuurders zijn wettelijk verplicht om hun taken behoorlijk te vervullen. Wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur en er schade ontstaat kan de bestuurder voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Het gaat hierbij niet om kleine fouten maar ernstig verwijtbaar handelen.

Bij een faillissement van de stichting blijven bestuurders die zich schuldig maken aan fraude of andere vormen van ernstig taakverzuim, hoofdelijk aansprakelijk. De UES heeft met ingang van 1 januari 2021 een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt natuurlijk geen wanbeleid. Ingeval van wanbeleid blijven alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

Alle belangrijke financiële afspraken moeten binnen het bestuur worden vastgelegd.

Binnen de UES worden alle gemaakte afspraken, dus ook de financiële, die in de bestuursvergadering zijn gemaakt in de notulen vastgelegd. Daarnaast is door de UES een Besluitenlijst opgesteld waarin alle besluiten, voorzien van datum dat het besluit is genomen, zijn vastgelegd.

Periodieke controle van alle betalingen volgens het 4-ogen principe.

De UES heeft besloten om alle betalingen door drie onafhankelijke personen (zes ogen principe) te laten controleren. Dit gaat als volgt in z'n werk. De bestuurlijke secretaris ontvangt de factuur en beoordeelt de juistheid van de factuur. Indien akkoord wordt door hem de factuur in het betalingssysteem van de ABN AMRO bank klaargezet. De bestuurlijke secretaris kan als enige de betalingsopdracht klaarzetten. Daarna wordt een scan van de te betalen factuur aan de penningmeester gezonden met een cc. aan een derde persoon. Deze derde persoon is bestuurder van de UES en lid van de beleggingscommissie. De penningmeester beoordeelt de juistheid van de betaling en geeft schriftelijk aan de derde persoon toestemming om tot autorisatie over te gaan. Na toestemming van de penningmeester gaat de derde persoon, wederom na controle van de betalingsopdracht, over tot autorisatie. Deze derde persoon kan uitsluitend autoriseren en is niet in staat om eventuele wijzigingen in de betalingsopdracht aan te brengen. De penningmeester kan niet in het betalingssysteem van de bank de betaling wijzigen of autoriseren, hij heeft uitsluitend een kijkfunctie.

Jaarlijkse controle door een accountant.

In art. 9 lid 3 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur jaarlijks een registeraccountant benoemt ter controle van het financieel beheer en om verslag uit te brengen over dat beheer aan het bestuur. De tekst van art.9 lid 3 luidt als volgt:

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Jaarlijks wordt, in de loop van het eerste halfjaar, in een bestuursvergadering door de leden van het bestuur van de stichting, aangewezen door de bestuursleden als bedoeld onder 4 lid 1 onder b, verslag uitgebracht over de financiële toestand van de stichting en haar werking over het afgelopen jaar met overlegging van een behoorlijke staat van de bezittingen van de stichting. Het bestuur van de stichting benoemt een registeraccountant ter controle van het financiële beheer en om verslag uit te brengen over dat beheer aan het bestuur.

UYTTENBOOGAART-ELIASSEN STICHTING

tot bevordering der Entomologische Wetenschap
Gevestigd te Amsterdam

Reglement CONCEPT

Afspraken welke vergoedingen bestuursleden mogen declareren en binnen welke termijn dat moet gebeuren.

Bij de UES zijn de bestuurders onbezoldigd. Wel ontvangt de bestuurlijke secretaris, diegene die de secretaris en penningmeester ondersteund alsmede de verzorging van de gehele financiële administratie met de daarbij behorende externe contacten, een vergoeding voor gedane werkzaamheden. De bestuurlijke secretaris is geen bestuurder en niet in dienst van de UES.

De bestuurders en de bestuurlijke secretaris mogen declareren:

Reiskosten:

In beginsel moet gebruik worden gemaakt van het Openbaar Vervoer (OV). Het is toegestaan om de werkelijke OV kosten te declareren. Indien met de trein wordt gereisd worden de kosten 2^e klasse vergoed. Indien dit niet mogelijk is om met het OV te reizen, kunnen de gemaakte auto kilometer (km) worden gedeclareerd. (€ 0,30 per gereden km)

Bestuurlijke secretaris:

Naast zijn vergoeding voor de dagelijkse werkzaamheden, waarvan de hoogte contractueel vastligt, is het toegestaan om de volgende kosten te declareren:

- Alle voor de stichting gemaakte kosten, zoals diner en zaalhuur etc.
- Gereden km en OV reiskosten zoals hierboven omschreven.
- Gemaakte portokosten.
- Printpapier en toner.
- Alle overige kosten waarvan het dagelijks bestuur meent dat deze vergoed mogen worden. Het dagelijks bestuur zal van te voren schriftelijk toestemming geven of deze kosten gedeclareerd mogen worden.

Alle declarabele-kosten, zoals hierboven omschreven, dienen in de tweede helft van de maand december van het lopende boekjaar bij de bestuurlijke secretaris worden ingediend en worden voor ultimo van dat boekjaar op de gebruikelijke wijze zoals hierboven beschreven, per bank uitbetaald. Bij de declaratie moet een scan van de factuur aan de bestuurlijks secretaris beschikbaar worden gesteld.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In beginsel is besloten dat de leden van de beleggingscommissie, degene die ook de betalingen verzorgd, een VOG moeten overleggen.

Daarnaast is door het bestuur besloten dat alle nieuwe bestuurders, benoemd uit het NEV of van buiten komen, een VOG moeten overleggen.

Andere grote uitgaven boven een van tevoren vastgesteld bedrag altijd bij meerdere aanbieders een offerte aan.

Alle investeringen worden in de bestuursvergadering besproken en besloten. Het betreft investeringen in apparatuur zoals microscopen, lichtbakken en generatoren. Veelal wordt daarna in klein comité, het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, bepaald bij wie (welk bedrijf) en waar de apparatuur wordt aangeschaft.

Belang van de eigen organisatie voorop:

Bestuurders van de stichting verplicht zich bij het vervullen van hun taak te richten op het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.

UYTTENBOOGAART-ELIASSEN STICHTING

tot bevordering der Entomologische Wetenschap
Gevestigd te Amsterdam

Reglement CONCEPT

Een tegenstrijdig belangregeling:

Een bestuurder moet te alle tijden in het belang van de organisaties beslissen. Een bestuurslid die een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuurs-beslissing, neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover.

Dus als een bestuurder subsidie aanvraagt die volledig moet voldoen aan de op de website van de UES gestelde eisen, neemt hij of zij geen deel aan besluitvorming en verlaat tijdelijk de vergadering.

Regeling begrenzing meervoudig stemrecht:

Van meervoudig stemrecht is binnen de UES geen sprake.

Ontstentenis en beletregeling:

Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt bedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. Dit is in art.8 van de statuten geregeld.

In de art. 8 van de statuten van de UES is in dit kader de volgende tekst opgenomen:

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;*
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;*
- c. door zijn aftreden;*
- d. door ontslag hem verleend met eenparigheid van stemmen van alle overige bestuursleden;*
- e. voor zover het betreft een bestuurder als bedoeld onder 4 lid 1 onder a van deze statuten: indien een bestuurder geen bestuurslid meer is van de NEV;*
- f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.*

Bij volledige ontstentenis van het bestuur worden de sectie hoofden van de NEV tijdelijk benoemd tot het bestuur van de NEV en treden dus ook toe tot het bestuur van de UES. In die tijdelijke periode wordt gezocht naar een nieuw bestuur van de NEV. Dit moet nog wel notarieel worden geregeld.

Ontslag van bestuurders van stichting:

Bestuurders van de stichting kunnen door de rechter worden ontslagen wegens:

- Verwaarlozing van hun taak.
- Andere gewichtige redenen.
- Ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden.
- Het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter (artikel 2:298 lid 1).

Slotbepalingen.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de voorzitter. Dit reglement is uitsluitend bedoeld voor bestuurders van de stichting met als uitzondering voor onze controlerende accountant "Vanooijen Accountants te Haarlem" en de "Branchevereniging van fondsen & foundations" (FIN).