



OPERA
COMPACT

BESTUURSREGLEMENT STICHTING OPERA COMPACT

Het bestuur van Opera Compact is op grond van artikel 5 van de statuten genoodzaakt een reglement vast te stellen. Daarbij is ervoor gekozen uitsluitend zaken (nader) te regelen, die werkelijk iets toevoegen aan de regeling in de statuten (versie 17 mei 2023).

Het reglement heeft een fluïde karakter. Het kan door het bestuur – na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht - worden uitgebreid en/of aangepast naargelang daar behoefte aan is.

Brusselseweg 804
6219 NP Maastricht

Sybrand van der Werf

Artistiek Leider
t. 06 202 690 60

Fenna Ograjensek

Zakelijk Leider
t. 06 186 690 76

info@operacompact.nl

WWW.OPERACOMPACT.NL

IBAN NL27 TRIO 0379 202 816

KvK 30216778

btw-id NL816894346B01

Artikel 1 – gedragscodes

Het bestuur neemt bij zijn handelen in de breedste zin van het woord zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de volgende codes in acht:

- a. Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector;
- b. Governance Code cultuur;
- c. Code Diversiteit & Inclusie.

Artikel 2 - samenstelling bestuur

1. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht uit een voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature.
2. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster (zie bijlage 2). Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
3. In geval van één vacature behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Artikel 3 - besluitvorming bestuur

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of middels volmacht vertegenwoordigd is.
2. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid. Iedere bestuurder heeft het recht van het uitbrengen van één stem. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Wanneer als gevolg van het staken van de stemmen een voorstel wordt geacht te zijn verworpen, kan elk der bestuurders de raad van toezicht verzoeken een advies uit te brengen.
4. Een verzoek als bedoeld in het derde lid dient binnen één week na de vergadering waarin de stemmen staakten bij de raad van toezicht te worden ingediend.
5. De raad van toezicht brengt zijn advies niet uit, dan nadat elk bestuurslid door hem is gehoord.
6. Het advies van de raad van toezicht heeft geen bindend karakter.

Artikel 4 – besluiten die goedkeuring van de raad van toezicht behoeven

1. Als besluiten in de zin van artikel 6, vijfde lid, onderdeel i van de statuten worden in ieder geval aangemerkt besluiten:
 - a. strekkend tot het aangaan van betaalde samenwerkingsovereenkomsten in welke vorm dan ook met gezins- dan wel familieleden.
2. Wanneer het bestuur een besluit beoogt te nemen, dat – naar redelijkerwijs aangenomen kan worden – gevoelig ligt, stelt het de raad van toezicht van het voornemen het betreffende besluit te nemen onverwijld op de hoogte. De raad van toezicht kan vervolgens - wanneer hij dat aangewezen acht - gebruik maken van de aan hem toekomende goedkeuringsbevoegdheid. Het inroepen door de raad van toezicht van de goedkeuringsbevoegdheid wordt voorzien van een motivering.

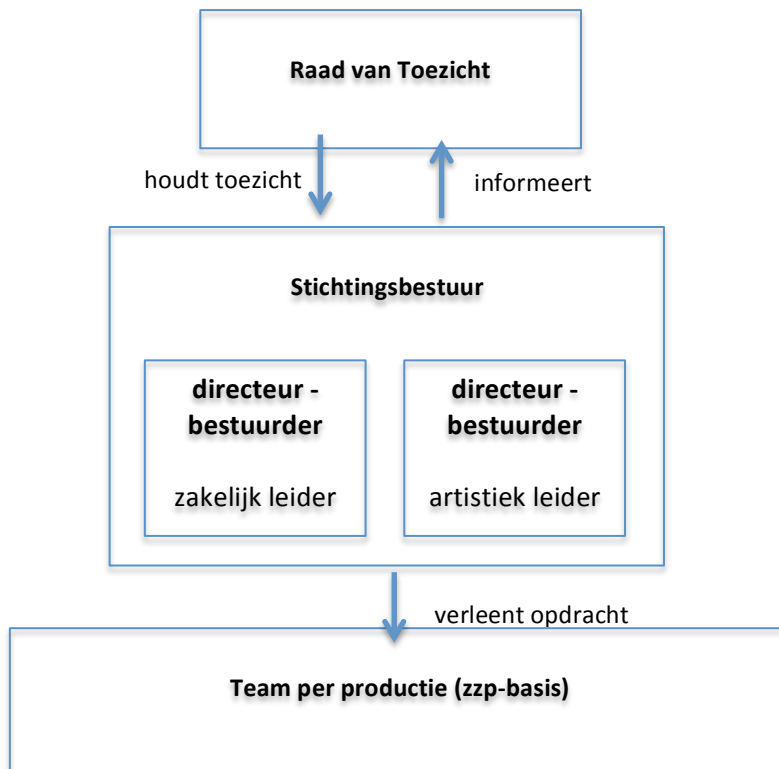
Artikel 5 – informatieprotocol

1. Als bedoeld in artikel 6, zesde lid van de statuten verschaft het bestuur de raad van toezicht uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de vergadering alle voor die vergadering relevante stukken.
2. Indien en voor zover het bestuur er niet in slaagt de in het eerste lid genoemde termijn in acht te nemen, stelt het de raad van toezicht daarvan onverwijld en onder opgaaf van redenen op de hoogte.

Vastgesteld te Maastricht, 24 januari 2024



**BIJLAGE 1:
ORGANIGRAM STICHTING OPERA COMPACT**



externe onderdelen van de organisatie:

- boekhouder
- accountant
- vertrouwenspersoon

**BIJLAGE 2:
TAAKVERDELING OPERA COMPACT**

Taakverdeling bestuur

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

- Personele bezetting
- Begrotingen
- Beleid
- Acquisitie
- Planning
- Relatiebeheer
- PR

De zakelijk leider is verantwoordelijk voor:

- Budgetbeheersing
- Boekhouding
- Contracten

De artistiek leider is verantwoordelijk voor:

- Samenstelling creatieve teams
- Conceptvorming
- Programmering

Taakverdeling bestuur / RvT

* Opera Compact heeft een Raad van Toezicht-model. De RvT werkt onbezoldigd, wel wordt er voorzien in eventuele onkostenvergoedingen.

* De RvT heeft aandachtsgebieden geformuleerd waarover de leden het bestuur expliciet bevragen.

* RvT en bestuur komen tweejaarlijks bij elkaar:

- in de lente EVALUATIE: jaarverslagen, beleidsevaluatie, evaluatie bestuursmodel, Governance check, etc.

- in de herfst PLANNING: beleidsplannen, begrotingen, etc.

* Het bestuur heeft goedkeuring RvT nodig in de volgende gevallen:

- vaststelling van financieel en inhoudelijk jaarverslag
- vaststelling van begroting en beleidsplan
- transacties hoger dan € 15.000
- aangifte van faillissement of aanvraag surséance van betaling
- het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen
- het aangaan van geldleningen
- het voeren van processen
- alle andere rechtshandelingen, die buiten het normale beheer vallen
- wijziging van de statuten
- ontbinding van de stichting

Rooster van aftreden bestuur / RvT

Bestuur en RvT aangetreden 12 okt. 2018

1 jan. 2026 aftreden Sybrand van der Werf

12 okt. 2026 aftreden Fenna Ograjensek

12 okt. 2024 aftreden Marnix Ruiters (niet herkiesbaar) & Jur de Vries

12 okt. 2026 aftreden Gilles van de Wouw (niet herkiesbaar)

Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht kunnen na hun aftreden weer met onmiddellijke ingang herbenoemd worden met een maximum van 2 ambtstermijnen.