

Huishoudelijk reglement

Dongenstroom Coöperatie U.A.

Artikel 1

Dit reglement geeft invulling aan de in artikel 19 van de statuten van de coöperatie vastgelegde mogelijkheid een huishoudelijk reglement op te stellen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op, dan wel een meer gedetailleerde invulling van bepaalde artikelen van de statuten. In het geval van een verschil van invulling prevaleren de statuten. Dit reglement is vastgesteld in de ledenvergadering van de coöperatie die is gehouden op 16 mei 2018.

Artikel 2

Begripsbepaling, in dit reglement wordt verstaan onder:

de coöperatie: Dongenstroom Coöperatie U.A. gevestigd te Dongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54637570

de statuten: de statuten van de coöperatie, zoals vastgelegd in een akte, gepasseerd bij notaris Heijkants te Oosterhout op 3 mei 2018

het bestuur: het bestuur van de coöperatie als bedoeld in artikel 8 van de statuten

projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de coöperatie

schriftelijk: per brief, telefax, e-mail of een door een of andere wijze langs elektronisch leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld

Artikel 3

Lidmaatschap

Het bepaalde in dit artikel is een aanvulling op datgene wat beschreven is in de statuten.

- 3.1. Leden van de coöperatie zijn (rechts)personen die de *Overeenkomst van Lidmaatschap* hebben getekend. Leden zijn lid van Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Dongen U.A. Leden hebben het recht op de opbrengst van zonnepanelen.
- 3.2. Aspirant-leden zijn (rechts)personen die nog geen *Overeenkomst van Lidmaatschap* hebben kunnen tekenen bij gebrek aan voldoende beschikbare zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen later alsnog beschikbaar komen door opzegging van bestaande lidmaatschappen of door het creëren van nieuwe plaatsingsmogelijkheden.
- 3.3. Opzegging van het lidmaatschap door Lid als beschreven in de statuten (Artikel 6 sub 6) impliceert de overdracht van het Opbrengstrecht zoals beschreven in artikel 4 van de *Overeenkomst van Leden Coöperatie*

Artikel 4

Algemene ledenvergaderingen

- 4.1. Tenminste twee leden zijn vereist voor het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, in aanvulling op het gestelde in artikel 10 sub 2 van de statuten.

Algemene Ledenvergadering – bevoegdheden en stemrecht

- 4.2. Aan de leden komen de bevoegdheden toe die bij wet, de statuten, dit Huishoudelijk Reglement aan leden zijn toegekend.
- 4.3. De algemene ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot het benoemen van een accountant.
- 4.4. Ieder lid oefent zijn stemrecht uit in vrijheid, derhalve zonder gebonden te zijn aan enige instructie.

Resultaat (surplus)

- 4.5. Het bestuur maakt een voorstel omtrent de bestemming van het door de Coöperatie behaalde resultaat (het surplus). De algemene ledenvergadering neemt dit over of zij verzoekt het bestuur een ander voorstel uit te werken.
- 4.6. Indien het bestuur besluit tot uitkering van enig bedrag ten laste van het resultaat, zal dat geschieden aan zowel hen, die aan het einde van het desbetreffende boekjaar lid waren als aan hen die in de loop van dat boekjaar hebben opgehouden lid te zijn.
- 4.7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 5

Bestuur

In aanvulling op wat beschreven is in de statuten.

- 5.1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden.
- 5.2. De bestuursleden die hun taak hebben opgepakt bij de oprichting van de coöperatie en zijn genoemd in de slotverklaring van de statuten d.d. 3 mei 2018 – treden zo mogelijk af bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering in 2019 waarin de Jaarrekening 2018 van de coöperatie wordt besproken en toegelicht. Aftreden geldt in ieder geval voor de in dit lid aangehaalde mede oprichters zoals genoemd onder sub 7 tot en met 9 van de slotverklaring.
- 5.3. Nieuwe bestuursleden:
 - kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door drie of meer leden;
 - worden benoemd door de algemene ledenvergadering en/of door schriftelijke verkiezing, kandidaat-bestuursleden moeten in persoon tijdens de vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd.
- 5.4. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de bijlage: Taken en bevoegdheden bestuur en bestuursleden.
- 5.5. Project- en/of werkgroepen
Het bestuur kan project- en/of werkgroepen voor bepaalde tijd in het leven roepen. Een dergelijke groep bestaat uit minimaal één bestuurslid en twee leden van de coöperatie, doch altijd meer coöperatielieden dan bestuursleden. Een project- en/of werkgroep krijgt een opdrachtomschrijving en rapporteert schriftelijk aan het bestuur. De projectgroep wordt ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en decharge op een bestuursvergadering.

Artikel 6

Ledenraad

- 6.1. Ingevolge artikel 13 van de statuten kent de coöperatie een ledenraad als het ledental de éénhonderd is gepasseerd.
- 6.2. De ledenraad bestaat uit tenminste drie en ten hoogste 11 leden; het aantal ledenraadsleden wordt door de algemene vergadering bepaald.
- 6.3. De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door de voorzitter van het bestuur, dan wel een ander lid van het bestuur dat daartoe door het bestuur is aangewezen. Bij ontstentenis van een bestuurslid voorziet de ledenvergadering zelf in het voorzitterschap van haar vergadering(en).
- 6.4. Op de wijze van oproeping, vergaderen, besluitneming e.d. zijn mutatis mutandis de overeenkomstige bepalingen uit de artikelen 10 tot en met 13 van de statuten van toepassing.
- 6.5. De ledenraad oefent – indien ingesteld – de rechten van de ledenvergadering uit met uitzondering besluitneming inzake fusie en ontbinding van de coöperatie dan wel van die onderwerpen die volgens de wet dwingend rechtelijk aan de ledenvergadering behoren.

Artikel 7

Slotbepalingen

- 6.1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de voorzitter.
- 6.2. Alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 16 mei 2018,

A. Euren
voorzitter

L. Snoeren
secretaris

Bijlage

Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden

Bijlage

Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden

1. Financiële kaders

- 1.1. Het bestuur handelt binnen de kaders van het beleidsplan en de financiële kaders zoals vastgesteld in de jaarbegroting en projectbudgetten. Bij afwezigheid van de penningmeester zijn de voorzitter en secretaris tezamen gemachtigd tot het doen van betalingen.
- 1.2. Een bestuurslid mag in ad hoc situaties individueel beslissen over verplichtingen en/of betalingen tot 1.000 euro, maar dient daarbij een tweede bestuurslid te consulteren die schriftelijk zijn goedkeuring moet verlenen.
- 1.3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van leningen zonder goedkeuring van de ledenvergadering of de ledenraad indien ingesteld.
- 1.4. Het bestuur stelt voor de controle op de financiële jaarstukken een kascontrolecommissie in die minstens 1 keer per jaar een tussentijdse controle uitvoert op de uitgaven en inkomsten van de coöperatie. Deze commissie bestaat uit 3 leden (en één reserve lid) van de coöperatie geen bestuurslid zijnde. Jaarlijks treedt één lid af en is daarna gedurende 4 jaar niet herkiesbaar. Het reserve lid treedt bij de eerstvolgende vacature in de kascontrolecommissie automatisch toe als lid.
- 1.5. Bestuursleden zijn binnen de kaders van de begroting en projectbudgetten gerechtigd om privé gedane of voorgeschoten uitgaven ten behoeve van de coöperatie te declareren.
- 1.6. Bestuursleden zijn niet gerechtigd zich voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.
- 1.7. Bestuursleden die naar het oordeel van het bestuur niet binnen de hiervoor gestelde kaders handelen worden onmiddellijk door het (resterende) bestuur geschorst. Indien de eerstvolgende ledenvergadering met deze schorsing instemt, worden zij ontheven uit hun functie en zijn zij niet herkiesbaar.

2. Bestuurstaken

2.1. Taken van de voorzitter

Naast de taken genoemd in artikel 11 en 12 van de Statuten heeft de voorzitter de volgende taken:

- vertegenwoordigt tezamen met de secretaris de coöperatie naar buiten toe;
- overlegt tezamen met één of meer leden van het bestuur met officiële instanties;
- geeft leiding aan het bestuur;
- stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
- leidt de ledenvergaderingen, de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
- ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
- stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;
- coördineert en stuurt activiteiten;
- ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt;
- tekent tezamen met de secretaris nieuwe overeenkomsten en verplichtingen.

2.2. Taken van de secretaris

De secretaris vertegenwoordigt tezamen met de voorzitter de coöperatie naar buiten toe:

- maakt van elke vergadering een verslag dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de (bestuurs-)leden en waarin minimaal wordt vermeld:
 - de datum en plaats van de vergadering;
 - de aanwezige en afwezige bestuursleden/leden;
 - de besproken punten en genomen besluiten.
- stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
- ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
- neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
- archiveert alle relevante documenten;
- houdt een register bij van alle leden en aspirant-leden van de coöperatie. Jaarlijks, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, worden de leden schriftelijk verzocht om de juistheid van hun persoonlijke gegevens in het ledenregister te controleren. De secretaris rapporteert het resultaat hiervan op de algemene ledenvergadering.
- tekent tezamen met de voorzitter nieuwe overeenkomsten en verplichtingen.

2.3. Taken van de penningmeester

De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de financiële huishouding van de coöperatie. De penningmeester:

- voert de financiële administratie, of laat deze onder zijn eindverantwoording uitvoeren door derden;
- waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, in het bijzonder in geval van opvolging;
- stelt financiële overzichten op en legt de jaarstukken ter controle voor aan de door de ledenvergadering benoemde kascontrolecommissie. De controle op de jaarstukken vindt plaats minimaal 14 dagen voor de jaarvergadering waarin de stukken worden vastgesteld;
- maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
- beheert de inventarislijst en het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging;
- begroot inkomsten en uitgaven en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
- beslist zelfstandig over uitgaven tot 250 euro;
- beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
- neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde projectgroepen decharge te verlenen;
- onderhoudt contacten met sponsors en subsidieverstrekkers
- wordt bij afwezigheid vervangen door voorzitter en secretaris tezamen.

2.4 Taken van de adviseur(s)/bestuurslid

De adviseur(s) heeft de taak om het bestuur te informeren en te adviseren over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energie(productie) en de zonnestroominstallatie(s) en/of daarmee samenhangende concrete projecten.

3. Bestuursvergaderingen en besluiten

In aanvulling op wat beschreven is in artikel 8 van de Statuten.

- 3.1. Het bestuur neemt met minimaal twee bestuursleden (onder wie ten minste de voorzitter of de penningmeester) besluiten die geen uitstel kunnen velen. Deze bestuursleden stellen de overige bestuursleden bij eerste gelegenheid schriftelijk op de hoogte van dergelijke besluiten.
- 3.2. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden om stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen;
- 3.3. Bestuursleden hebben het recht om andere bestuursleden bij schriftelijke volmacht voor hen te laten stemmen. Deze volmachten dienen voorafgaande aan de behandeling van de agenda aan de voorzitter te worden overhandigd.
- 3.4. Besluiten over niet geagendeerde voorstellen worden, indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt, met enkelvoudige meerderheid van stemmen genomen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.
- 3.5. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien minimaal twee derde van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.
- 3.6. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar, en houdt éénmaal per jaar een jaarvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom schriftelijk verzoeken. Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden.
- 3.7. Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het maken van de notulen.
- 3.8. Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering vastgesteld.
- 3.9. Leden en bestuursleden kunnen voor de vergaderingen agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; zij stellen in goed overleg de conceptagenda op. Urgente punten (zoals decharge van de penningmeester en het vaststellen van het jaarverslag) worden hoger op de conceptagenda gezet dan punten die uitstel kunnen velen;
- 3.10. De secretaris stuurt de conceptagenda uiterlijk één week voor aanvang van de vergadering aan alle bestuursleden toe, uitzonderingen daargelaten.
- 3.11. Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 16 mei 2018,

B. Euren
voorzitter

L. Snoeren
secretaris