

Reglement raad van commissarissen Groen Wonen Vlist

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist op 24 januari 2017.

Status en inhoud van het reglement

Artikel 1

1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 6 van de statuten van de vereniging en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van commissarissen van toepassing zijn op grond van het recht en/of de statuten van de vereniging.
2. De Governancecode Woningcorporaties¹ is van toepassing; zij wordt geacht deel uit te maken van dit reglement.
3. Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
Bijlage A: de profielschets en samenstelling voor de raad van commissarissen.
Bijlage B: het rooster van aftreden voor de leden van de raad van commissarissen.
Bijlage C: de vigerende Governancecode woningcorporaties.

Benoeming commissarissen

Artikel 2

1. De raad van commissarissen stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad op. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de raad van commissarissen worden gezien of het profiel nog voldoet, en zal het profiel zo nodig worden aangepast. Het profiel van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
2. Ten minste vier weken voorafgaand aan de vergadering van de raad van commissarissen waar de raad voornemens is een commissaris, niet zijnde de commissaris die op voordracht van de huurders(organisatie) wordt benoemd, te benoemen, wordt de ondernemingsraad schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot benoeming en wordt hem gevraagd om binnen twee weken betreffende de te benoemen pers(o)n(en) een schriftelijk advies te geven.

¹ Versie 1 mei 2015

Taakverdeling en werkwijze**Artikel 3**

De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de raad van commissarissen volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.

Artikel 4

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Artikel 5

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste zes maal per jaar volgens een vooraf opgesteld rooster.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.
3. Wanneer een van de leden van de raad van commissarissen of het bestuur het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden, kan hij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.

Artikel 6

1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 5 de vergadering door een lid van de raad van commissarissen of het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Artikel 7

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter.
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
3. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door dit reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter en een ander lid van de raad van commissarissen dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was, vastgesteld en ondertekend.
5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen zich per brief of langs elektronische weg ten gunste van het voorstel hebben uitgesproken. Van aldus genomen besluiten wordt, onder bijvoeging van de ingekomen stukken, door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen van de volgende vergadering wordt gevoegd.

Artikel 8

1. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van commissarissen genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een lid van de raad van commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Commissies**Artikel 9**

Indien de raad van commissarissen besluit tot het instellen van een of meer commissies uit zijn midden, stelt hij voor die commissie(s) een reglement op waarin de taak wordt omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissie(s);