



HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN

“Duurzaamheidscoöperatie Powered by Hattem U.A.”

PREAMBULE

Dit huishoudelijk reglement sluit aan op de Statuten van de Duurzaamheidscoöperatie Powered by Hattem U.A. en geeft nadere voorschriften van interne procedures en werkafspraken.

De coöperatie is opgericht op 4 juli 2016 bij notariële akte. Dit Huishoudelijk Reglement is ingevolge artikel 19 van de Statuten vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering van de coöperatie, genomen op 13 november 2018.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

- a. Algemene ledenvergadering: het orgaan van de coöperatie bestaande uit alle leden, dan wel een bijeenkomst van leden (of hun vertegenwoordigers) als bedoeld in artikel 20 van de Statuten;
- b. Bestuur: het bestuur van de coöperatie als bedoeld in artikel 10 van de Statuten;
- c. Coöperatie: de bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid: coöperatie “Duurzaamheidscoöperatie Powered by Hattem U.A.”;
- d. Donateurs: natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het Bestuur als donateur zijn toegelaten en zich jegens de Coöperatie verplichten jaarlijks of eenmalig een financiële bijdrage te storten.
- e. Lid: een lid van de Coöperatie met minimaal één participatie (certificaat) in het ledenkapitaal;
- f. Raad van advies: een krachtens besluit van de Algemene ledenvergadering aangestelde Adviesraad, conform het bepaalde in artikel 28 van de Statuten, waarvan de taken en bevoegdheden nader zijn omschreven in dit huishoudelijk reglement;
- g. Sponsors: natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het Bestuur als sponsor zijn toegelaten en geld of andere middelen ter beschikking stellen in ruil voor publiciteit;
- h. Statuten: de Statuten van de coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van coöperatie “Duurzaamheidscoöperatie Powered by Hattem U.A.” d.d. 4 juli 2016;
- i. Werkgroep: elke krachtens bestuursbesluit aangestelde werkgroep, waarvan de taken en bevoegdheden nader kunnen worden omschreven in dit huishoudelijk reglement.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2 Duur lidmaatschap en nadere voorwaarden

In aanvulling op en in afwijking van de artikelen 6, 7 en 8 van de Statuten zijn de volgende bepalingen van kracht:

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
2. Door toetreding tot de coöperatie verplicht ieder lid zich tot het betalen van de door de ALV, op voorstel van het bestuur, vastgestelde jaarlijkse contributie (zie artikel 15). Elk lid krijgt hiervan digitaal bericht, met opgaaf van het te betalen bedrag en de betaaltermijn. De betaling dient in één keer te worden voldaan.

Artikel 3 Certificaten

1. Het bestuur verstrekt op basis van een ondertekend inschrijfformulier en na de ontvangst van de betaling aan het lid het aantal ingelegde certificaten. Ieder certificaat is voorzien van een uniek nummer. In het deelnameregister wordt per lid vastgelegd welk(e) certificaat(a)t(en) hij/zij heeft.
2. Het bestuur is bevoegd tot het toewijzen van uitgegeven certificaten aan projecten. Het bestuur neemt hierbij het algemeen belang van de coöperatie als uitgangspunt. Indien mogelijk houdt het bestuur bij de toewijzing rekening met de individuele wensen van het lid.
3. In geval van overlijden, verhuizen naar buiten de postcode regio en/of insolventie is het bestuur bevoegd tot inname van uitgegeven certificaten tegen een vergoeding ter hoogte van de nominale waarde van de certificaten minus 20%.

Artikel 4 Uitgangspunten toewijzing bij postcoderoosprojecten

In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid van artikel 3 vindt toewijzing van certificaten aan postcoderoosprojecten plaats met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

- a. Toewijzing van de benodigde (50) verschillende adressen binnen het postcoderoosgebied aan het project geschiedt op basis van datum inschrijving van het lidmaatschap.
- b. Per postcoderoosproject worden per toegewezen adres (lidmaatschap) maximaal 10 certificaten toegewezen.
- c. Het bestuur is bevoegd om van bovengenoemde uitgangspunten af te wijken indien realisatie van het project binnen een redelijke termijn anders niet mogelijk is.

Artikel 5 Privacy

1. Het Bestuur draagt ervoor zorg dat wordt voldaan en de geldende wet- en regelgeving rondom de privacy van (aspirant-) leden
2. Het bestuur stelt een privacyverklaring vast en publiceert deze op de website.
3. Gegevens betreffende (aspirant-)leden worden vertrouwelijk behandeld. Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden verstrekken aan derden, maar deze derden doorverwijzen naar het secretariaat van de coöperatie. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de secretaris het betreffende lid toestemming vragen derden informatie te verschaffen, een en ander zolang de wet niet anders voorschrijft.
4. Leden van het Bestuur blijven met betrekking tot alle zaken jegens een (aspirant-) lid te allen tijde gebonden aan de geheimhouding, ook na hun aftreden in die hoedanigheid of na hun uittreden als lid van de coöperatie.

Artikel 6 Wijzigingen in NAW gegevens

De leden verplichten zich wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres, Iban/bankrekeningnummer, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mailadres, en andere zaken die verband kunnen houden met hun bereikbaarheid, onmiddellijk door te geven aan het Bestuur van de coöperatie.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 7 Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuurders.
2. Het Bestuur kan voor de uitoefening van haar taken geen andere vergoeding ontvangen dan een vergoeding voor werkelijke gemaakte aantoonbare kosten.
3. De taakverdeling binnen het Bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en van dit huishoudelijk reglement door het Bestuur vastgesteld.

Artikel 8 Kandidaatstelling Bestuur

1. Het Bestuur stelt de leden tijdig in kennis van het bestaan van een (of meer) vacature(s) binnen het Bestuur en nodigt hen uit tot het doen van een voordracht. Het Bestuur kan ook zelf een voordracht doen.
2. Een voordracht moet schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend en wel uiterlijk tien werkdagen voor de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming van een bestuurslid (of bestuursleden) geagendeerd staat.
3. Een voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de voorgedragen kandidaat, waarin de kandidaat zich bereid verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden.

Artikel 9 Bevoegdheden

In afwijking van het bepaalde in artikel 13, lid 7 van de Statuten, is het Bestuur bevoegd tot het vestigen van beperkte rechten op registergoederen (in het bijzonder het recht van opstal) voor zover de vestiging van het beperkte recht noodzakelijk is voor de realisatie van projecten die bijdragen aan het bereiken van de doelomschrijving van de Coöperatie, zoals beschreven in artikel 3 van de Statuten.

Artikel 10 Aanvullende bepalingen (bijv. over werkwijze werkgroepen) (Gereserveerd)

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 11 Algemene Ledenvergadering

1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er minimaal één Algemene Ledenvergadering per jaar gehouden wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 20 van de Statuten.
2. De agenda voor deze jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende agendapunten:
 - a. opening;
 - b. notulen vorige vergadering;
 - c. bespreking van het jaarverslag;
 - d. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - e. verlenen van kwijting aan bestuurders;
 - f. bij geen accountantsverklaring de benoeming van een commissie als bedoeld in artikel 15, lid 5 van de Statuten;

- g. voorziening in eventuele vacatures;
- h. begroting voor het lopende boekjaar;
- i. vaststelling contributie voor het lopende boekjaar;
- j. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel een lid aan de orde gesteld;
- k. rondvraag;
- l. sluiting.

Artikel 12 Stemrecht in de ALV

1. Conform het bepaalde in artikel 23 van de Statuten heeft ieder lid evenveel stemmen als hij certificaten houdt.
2. Bij het stemmen heeft het lid de keuze uit mogelijkheden: voor, tegen of blanco. Het stemmen vindt plaats:
 - mondeling (met behulp van de presentielijst);
 - schriftelijk; of
 - door acclamatie (indien hiertegen door de leden geen bezwaren bestaan).
3. Bij mondelinge stemming telt het Bestuur de stemmen aan de hand van de presentielijst.
4. Bij schriftelijke stemming verzamelt het Bestuur de uitgebrachte stemmen, controleert deze op geldigheid, waarna de stemmingsuitslag ter kennis van de voorzitter wordt gebracht. De voorzitter maakt vervolgens de uitslag bekend.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 13 Samenstelling en overig

1. Er is een Raad van Advies (hierna: de RvA) bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen. De leden van RvA worden voor een periode van drie jaar benoemd en de leden zijn herbenoembaar.
2. De leden van de RvA dienen bij voorkeur te beschikken over aantoonbare bedrijfseconomische kennis, fiscale kennis en/of te beschikken over bestuurderservaring.
3. Leden van de RvA kunnen geen deel uitmaken van het bestuur van de Coöperatie en geen lid zijn van de Coöperatie.
4. De leden van de RvA ontvangen geen honorarium, tenzij de ALV anders beslist.

Artikel 14 Taken en bevoegdheden Raad van Advies

1. De RvA heeft de volgende taken:
 - a. algemeen toezicht op het beleid van het bestuur;
 - b. toezicht op het algemeen functioneren van het bestuur inclusief functioneren van de individuele bestuursleden;
 - c. toezicht op de algemene gang van zaken van de coöperatie.
2. De RvA is een raad van advies van de ALV en als zodanig rapporteert zij aan de ALV. Besluitvorming over adviezen van de RvA vindt plaats in de ALV.
3. Het bestuur verstrekt aan de RvA alle informatie die voor het functioneren van de RvA noodzakelijk is.

FINANCIËN

Artikel 15 Financiële verplichtingen

1. De hoogte van de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 25,- en kan op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering worden gewijzigd.
2. Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,- of een veelvoud van dit bedrag.
3. Sponsors betalen het in een sponsorovereenkomst overeengekomen bedrag.
4. Indien de contributie niet tijdig is voldaan kan opzegging van het lidmaatschap door het Bestuur plaatsvinden.

Artikel 16 Projecten

Voor projecten gelden de volgende financiële uitgangspunten:

- a. Op de stichtingskosten van een installatie voor het duurzaam opwekken van energie wordt geen winst gemaakt. Een eventueel overschot op ontvangen inleggeden worden geboekt naar de reserve van de Coöperatie.
- b. Een overschot op de exploitatie van een installatie voor het duurzaam opwekken van energie wordt niet uitgekeerd, maar gereserveerd ten behoeve van ondersteuning van initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie.
- c. Het exploitatieresultaat van een installatie of initiatief wordt per jaar in de ALV besproken. Indien de installatie direct na afloop van de projectduur wordt ontmanteld, worden de kosten hiervan in het exploitatieresultaat meegenomen. Het bestuur besluit over het eventueel in productie houden van de installatie.

Artikel 17 Onkostenvergoedingen

1. Onkosten die door bestuursleden, leden van de RvA, vrijwilligers en medewerkers worden gemaakt voor de coöperatie, zoals telefoonkosten, reiskosten en kantoorkosten worden op declaratiebasis vergoed, mits passend binnen de goedgekeurde jaarbegroting en vooraf goedgekeurd door de voorzitter resp. de penningmeester.
2. Overige kosten zoals de deelname aan studiedagen en conferenties die direct of indirect voor de coöperatie van betekenis zijn worden vergoed, mits vooraf goedgekeurd door de voorzitter resp. de penningmeester.
3. Goedkeuring voor vergoeding van onkosten die niet zijn begroot kan enkel na besluitvorming binnen het bestuur over het belang van de voorgestelde activiteit in relatie tot de ontwikkeling van de coöperatie.
4. Declaraties worden door de penningmeester goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 Wijziging huishoudelijk reglement

1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de Algemene Vergadering. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het Bestuur, eventueel op voordracht van de leden, zulks door de leden schriftelijk in te dienen bij het Bestuur uiterlijk 14 dagen vóór de eerstkomende Algemene Ledenvergadering.

3. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient te worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
5. Indien dit quorum niet wordt bereikt, moet de voorzitter de vergadering schorsen en een nieuwe vergadering uitschrijven. In deze vergadering zijn alle besluiten met een gewone meerderheid van de alsdan geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het quorum der vergadering, rechtsgeldig.

Artikel 19 Slotbepaling

In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het huishoudelijke reglement beslist het Bestuur, tenzij de ALV daarover statutair dient te beslissen.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 6 november 2018

De voorzitter,

Dick Stoppelenburg

de secretaris,

Jarig Nico Sluiter