Rondom Wijchen

Acteren met en in de samenleving

Concept Huishoudelijk Reglement

23 augustus 2017

PREAMBULE

De Coöperatie is opgericht op (in te vullen) bij notariële akte verleden voor notaris (in te vullen). Dit Huishoudelijk Reglement is ingevolge artikel 25 van de Statuten vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van de Coöperatie, genomen op (in te vullen).

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:

a. Algemene Vergadering: het orgaan van de Coöperatie bestaande uit alle leden, bedoeld in artikel 4 van de statuten;
b. Algemene Ledenvergadering: de fysieke bijeenkomst en overleg van de Algemene Vergadering;
c. Bestuur: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 11 van de Statuten;
d. Commissie: elke krachtens bestuursbesluit aangestelde commissies, waarvan de taken en bevoegdheden nader zijn omschreven in dit Huishoudelijk Reglement/ het bestuursbesluit;
e. Coöperatie: de bij notariële akte als Coöperatie opgerichte vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid: Coöperatie Rondom Wijchen UA.;
f. Gemeente: de Gemeente Wijchen
g. Leveranciersovereenkomst: Het door de Gemeente goedgekeurde document waarin staat beschreven aan welke prestaties en voorwaarden een Leverancier moet voldoen als Leverancier van Rondom Wijchen te kunnen worden toegelaten.
h. Reglement van Toelating: Het door de Gemeente goedgekeurde document waarin staat beschreven aan welke eisen en voorwaarden de aanvrager moet voldoen om als lid of leverancier Van Rondom Wijchen te kunnen worden toegelaten.
f. Statuten: de Statuten van de Coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van Coöperatie Rondom Wijchen UA d.d. (in te vullen).

ALGEMEEN

Artikel 2 Aanvraag lidmaatschap en nadere voorwaarden

1. Een aanvraag tot lidmaatschap of toelating als Leverancier gaat vergezeld van een ingevulde 'verklaring van toetreding' van het kandidaat-Lid of de kandidaat-Leverancier, waaruit blijkt dat hij voldoet aan het Reglement van Toelating, zoals bedoeld in artikel 4 van de Statuten.
2. In aanvulling op artikel 4 van de Statuten zijn de volgende bepalingen van kracht:
3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Beëindiging lidmaatschap of Leveranciersovereenkomst

3.1. Rondom Wijchen draagt namens de gemeente mede eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg aan de Inwoners en ziet toe op de uitvoering daarvan door het Lid of Leverancier.

3.2. Rondom Wijchen zal het Lidmaatschap opzeggen en/of de leveranciersovereenkomst beëindigen indien het Lid of Leverancier niet (langer) aan de vereisten van het Reglement van Toelating voldoet, of diensten en producten van onvoldoende kwaliteit levert.

3.3. Rondom Wijchen kan een lidmaatschap of Leveranciersovereenkomst daarnaast beëindigen bij constatering van een Ernstige fout in de uitoefening van het beroep, een geconstateerde onrechtmatigheid en/of ondoelmatigheid bij eerder geleverde dienstverlening.

3.4. Het begrip "ernstige fout in de uitoefening van het beroep" betekent: Kwade opzet of nalatigheid van een zekere ernst met betrekking tot het:

- doen van een gift of belofte of het aanbieden van een dienst indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd iemand iets te laten doen wat in strijd is met zijn plicht;
- vervalsen of valselijk opmaken van een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen;
- verstrekken van onjuiste gegevens of het ten onrechte niet verstrekken van juiste gegevens, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd financieel voordeel te behalen;
- handelen of nalaten waardoor de (lichamelijke) integriteit van Cliënten, werknemers of andere personen ernstig in gevaar wordt gebracht, waaronder begrepen (arbeids)discriminatie;
- onrechtmatig handelen of tekortkomen als gevolg van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid;

CONCEPT

- het begaan van gedragingen in strijd met specifiek voor het beroep of relevante wet- en regelgeving, tuchtregels, toezichtsregels, gedragsregels of gedragscodes;
- alle andere delicten en gedragingen of omstandigheden die naar hun aard zijn aan te merken als ernstige fout in de uitoefening van het beroep.

3.5. Bij het nemen van een besluit om een lidmaatschap of Leveranciersovereenkomst te beëindigen kunnen onder meer de volgende aspecten in de afweging worden betrokken:
- de ernst van de overtredingen;
- de mate van betrokkenheid bij de overtredingen van leidinggevenden;
- de sinds de overtredingen verstreken tijd;
- de maatregelen die genomen zijn om herhaling te voorkomen;
- de houding/opstelling van het Lid of Leverancier.

3.6. Tot daadwerkelijke beëindiging wordt slechts besloten indien Rondom Wijchen dat proportioneel acht.

3.7. Als de Coöperatie constateert dat een Lid of Leverancier toerekenbaar te kort schiet bij het nakomen van verplichtingen, stelt hij het Lid of Leverancier in gebreke.

3.8. Het Lid of Leverancier krijgt de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Komt het Lid of Leverancier ook daarna zijn verplichtingen niet na, dan trekt de Coöperatie het Lidmaatschap in resp. beëindigd zij de Leveringsovereenkomst. Zij is daarbij niet verplicht tot het betalen van schadevergoeding of andere kosten.

3.9. De Coöperatie heeft het recht om op eigen kosten een extern (accountants)onderzoek in te stellen als zij beschikt over een signaal dat een Lid of Leverancier in een risicovolle situatie verkeert (financieel of inhoudelijk) die de kwaliteit van dienstverlening of de continuïteit van levering door voor een of meer Inwoners – op wat voor manier dan ook – kan bedreigen of bedreigt.

3.10. Voordat de Coöperatie van dit recht gebruik maakt, krijgt het Lid of Leverancier de mogelijkheid binnen veertien kalenderdagen na schriftelijke melding van het signaal door de Coöperatie, te reageren en aan te tonen dat het signaal onjuist is of niet (langer) relevant is.

3.11. Blijkt uit een extern (accountants-) onderzoek dat het Lid of Leverancier werkelijk in een risicovolle situatie verkeert dan krijgt het Lid of Leverancier veertien kalenderdagen de tijd na schriftelijke melding van het resultaat van het (accountants-) onderzoek op de bevindingen te reageren.

3.12. Na deze reactie van het Lid of Leverancier kan de Coöperatie besluiten de zaak te beschouwen als afgedaan, over te gaan tot nader overleg voor verbetering van de situatie of tot sanctioneren van het Lid of Leverancier op basis van de Statuten, het Reglement van Toelating, de Leveringsovereenkomst of het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie.

3.13. Een Lid of Leverancier stelt de Coöperatie in kennis van ieder definitief rapport dat door (een lid van het) Samenwerkend Toezicht Sociaal Domein betreffende een Lid of leverancier is uitgebracht. Het Lid of Leverancier stelt niet openbare rapporten ter inzage beschikbaar aan de Coöperatie. Openbare rapporten stelt een lid op haar website ter beschikking voor de Coöperatie en Inwoners.

Artikel 4 Privacy

4.1. De Coöperatie bewaakt zoals gebruikelijk de vertrouwelijkheid van eventuele bedrijfsgevoelige, concurrentiegevoelige en privacygevoelige gegevens die aan haar verstrekt worden.

4.2. Gegevens betreffende (aspirant-)leden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden verstrekken aan derden, doch 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.

4.3. Leden van Bestuur blijven met betrekking tot alle zaken jegens een kandidaat-Lid of kandidaat-Leverancier te allen tijde gebonden aan de geheimhouding, ook na hun aftreden in die hoedanigheid of na hun uittreden als lid van de Coöperatie.

4.4. Indien een klacht wordt ingediend tegen een Lid dat tevens lid is van het Bestuur dan zal dit Lid in die hoedanigheid geschorst zijn met betrekking tot alle zaken die verband kunnen houden met de behandeling van deze klacht.

4.5. Voor alle andere zaken zal het lid vooralsnog zijn functie kunnen blijven uitoefenen.

CONCEPT

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 5 Bestuur

5.1. Het Bestuur ontvangt voor de uitoefening van haar taken geen vergoeding tenzij bijzondere omstandigheden een meer dan evenredige inzet vragen. In die gevallen zal - indien gewenst – een voorstel voor de aard en omvang van de vergoeding aan de Algemene Ledenvergadering worden gedaan. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

5.2. De taakverdeling binnen het Bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement door het Bestuur vastgesteld.

5.3. Het Bestuur kan uit haar midden een lid met speciale opdrachten belasten. De met deze functie samenhangende kosten worden binnen redelijke normen vergoed.

5.4. Het Bestuur zal er voor zorg dragen dat de ten behoeve van een bestuursfunctie of commissiefunctie gemaakte werkelijke aantoonbare kosten binnen redelijke normen volledig worden vergoed.

5.5. Leden, die binnen de Coöperatie een bestuursfunctie vervullen en nalatig zijn in het voldoen aan hun (financiële) verplichtingen jegens de Coöperatie kunnen op grond daarvan bij besluit van het Bestuur uit hun bestuursfunctie worden ontheven.

5.6. Bestuursleden zijn verplicht tot melding van zijn/haar nevenfuncties aan het Bestuur. Het Bestuur beoordeelt of de nevenfunctie strijd oplevert met de belangen van de Coöperatie. Criterium daarbij ka de inhoudelijke comptabiliteit in relatie tot het bestuurslidmaatschap. Een overzicht van de nevenfuncties van Bestuursleden wordt bijgehouden door het secretariaat van het Bestuur en is desgewenst ter inzage voor de leden van de Coöperatie.

5.7. Het Bestuur van de Coöperatie wordt bij aanvang gevormd door de oprichters van de Coöperatie.

5.8. Om de continuïteit in het Bestuur te waarborgen, hanteert het Bestuur een rooster van aftreden op grond waarvan uiterlijk 1 jaar na het jaar van oprichting elk jaar een derde van het aantal leden aftreedt.

5.9. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.

Artikel 6 Kandidaatstelling Bestuur

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 7 Algemene Ledenvergadering

7.1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er minimaal één Algemene Ledenvergadering per jaar gehouden wordt, namelijk de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 20 van de Statuten

7.2. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende agendapunten:

a) opening;
b) notulen vorige vergadering;
c) jaarrede voorzitter betreffende de inhoud van het te voeren c.q. gevoerde beleid;
d) financieel verslag van de Coöperatie over het afgelopen boekjaar onder overlegging van de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar;
e) begroting voor het lopende boekjaar;
f) vaststelling contributie voor het lopende boekjaar;
g) rondvraag;
h) sluiting.

1. Daarnaast kunnen de volgende agendapunten in een Algemene Vergadering aan de orde komen:

a) de accountantscontrole;
b) voorziening in eventuele vacatures in de bestuursorganen;
c) vaststellen hoogte jaarlijkse contributie;
d) andere voorstellen van het Bestuur.

CONCEPT

Artikel 8 Stemrecht in de ALV

8.1. Bij het stemmen heeft het lid de keuze uit drie mogelijkheden: voor, tegen of onthouding. Het stemmen vindt plaats:
- door acclamatie;
- hoofdelijk (met behulp van de presentielijst);
- schriftelijk.

8.2. Bij hoofdelijke stemming telt het bestuur de stemmen aan de hand van de presentielijst.

8.3. 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.

COMMISSIES

Artikel 9 Algemene bepaling commissies

9.1. De Algemene Vergadering kan op voordracht van het Bestuur overgaan tot het instellen van één of meerdere Commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Het besluit tot instelling van een Commissie bevat de naam van de commissie, een doelomschrijving, de taken en bevoegdheden alsmede – indien van toepassing – een begroting van de kosten.

9.2. Leden van Commissies kunnen zijn leden van de Coöperatie en derden. Het Bestuur van de Coöperatie benoemt, schorst en ontslaat de leden van Commissies.

9.3. De leden van een Commissie worden benoemd voor een termijn van ten hoogste 4 jaar. Na deze termijn kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden.

9.4. Het Bestuur benoemt de voorzitter van de Commissie. De voorzitter van elke Commissie draagt er zorg voor dat in overleg met secretaris van de Coöperatie een besluitenlijst wordt opgemaakt. De besluitenlijsten worden binnen één week na de dag van de vergadering gezonden aan de secretaris. Deze draagt er zorg voor dat de besluitenlijsten ter kennis van de leden van het Bestuur worden gebracht door deze te voegen bij de agenda en overige stukken voor de periodieke vergaderingen van het Bestuur.

9.5. De bevoegdheid van een Commissie gaat niet verder dan die van adviesorgaan. De Commissies leggen verantwoording af aan het Bestuur.

9.6. Het zitting nemen in een Commissie vindt plaats op vrijwillige basis. Het Bestuur kan echter besluiten dat de commissieleden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen en de hoogte hiervan vaststellen.

9.7. Een Commissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Voor het inschakelen van een externe adviseur is de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur nodig. Het Bestuur kan financiële beperkingen stellen aan de inschakeling van externe adviseurs.

9.8. Het Bestuur legt jaarlijks in de Algemene Vergadering verantwoording af over de Commissie(s).

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 10 Wijziging Huishoudelijk Reglement

10.1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de Algemene Vergadering. Op de agenda van de Algemene Vergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.

10.2. 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.

10.3. 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 Vergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.

10 **e**en besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 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 11 Wijzigingen in NAW-gegevens

CHECK CONCEPT

11.1.1. 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 de Coöperatie.

Artikel 12 Slotbepaling

12.1. In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het Huishoudelijke Reglement beslist het Bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van (in te vullen).

GECHECKT CONCEPT